

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povín.	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
1	DFI2019/12/ZF	534.23	03.12.2019	Objednávame si u Vás osivo - letničky podľa	04431049	Černý Seed s.r.o.
2	DFI2019/13/ZF	-364.58	03.12.2019	Objednávame si u Vás plynový ohrievač vzduchu	44018045	GIENGER spol. s r.o.
3	DFO2019/60	684.01	31.12.2019	Poistenie majetku 1.1. - 31.3.2020	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.
4	DFO2019/61	109.13	31.12.2019	Poistenie majetku 1.1. - 31.1.2020	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.
5	DFO2019/62	650.59	31.12.2019	Poistenie majetku 1.1. - 31.1.2020	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.
6	DFE2019/258/P	50.00	02.12.2019	Objednávame si bežnú údržbu orgánu v Krematoriu	17956951	ING. MICHAL KÁČERÍK - A K O R K
7	DFE2019/260/P	1 253.00	01.12.2019	Zemný plyn od 1.12. - 31.12.2019	35815256	SPP, a.s.
8	DFE2019/264/P	39.59	03.12.2019	Prenájom filtračného zariadenia 12/2019	45448051	SPIN Consulting, spol. s.r.o.
9	DFE2019/267/P	160.00	02.12.2019	Objednávame si u Vás vykonať OPaOS elektrického	46307346	Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o.
10	DFE2019/268/P	90.00	02.12.2019	Objednávame si u Vás vykonať OPaOS LPS	46307346	Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o.
11	DFE2019/273/P	28.39	01.12.2019	Rohožka šedá	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.
12	DFE2019/275/P	0.00	05.12.2019	Vodné Kostiviarska cesta - cintorín	36644030	StVPS, a.s.
13	DFE2019/276/P	35.76	17.12.2019	Objednávame si u Vás 2 krabice kancelársky papier	36633038	Firma Bučko s.r.o.
14	DFE2019/277/P	105.52	14.12.2019	Telefónne poplatky 640, 650	35697270	Orange Slovensko, a.s.
15	DFE2019/278/P	14.41	13.12.2019	Vodné Sásová - cintorín, 24.9. - 13.12.2019	36644030	StVPS, a.s.
16	DFE2019/279/P	305.19	17.12.2019	Prezutie vozidla, 6,70-13C 6PR CT-02 Mitas	45240281	BAPS s.r.o.
17	DFE2019/280/P	600.00	30.12.2019	Upratovacie práce Krematórium BB 12/2019	50605267	Katarína Vránska
18	DFE2019/281/P	28.39	29.12.2019	Rohožka šedá	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.
19	DFE2019/282/P	68.16	10.12.2019	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.
20	DFE2019/283/P	2 562.36	31.12.2019	Ochrana objektu Krematória a cintorínskych	36017078	S.B.A. spol.s.r.o.
21	DFE2019/284/P	49.91	31.12.2019	PHM 12/2019	31322832	SLOVNAFT, a.s.
22	DFE2019/285/P	65.26	08.12.2019	Preprava zásielok 2.12. - 8.12.2019	31329217	Slovak Parcel Service s.r.o.
23	DFE2019/286/P	27.00	13.12.2019	Objednávame si u Vás obalový materiál	31329217	Slovak Parcel Service s.r.o.
24	DFE2019/287/P	71.92	15.12.2019	Preprava zásielok 9.12. - 15.12.2019	31329217	Slovak Parcel Service s.r.o.
25	DFE2019/288/P	76.26	22.12.2019	Preprava zásielok 16.12. - 22.12.2019	31329217	Slovak Parcel Service s.r.o.
26	DFE2019/289/P	78.47	31.12.2019	Preprava zásielok 30.12. - 31.12.2019	31329217	Slovak Parcel Service s.r.o.
27	DFE2019/290/P	-78.47	31.12.2019	Opravná faktúra k faktúre č. 1019157845	31329217	Slovak Parcel Service s.r.o.
28	DFE2019/291/P	61.67	31.12.2019	Preprava zásielok 30.12. - 31.12.2019	31329217	Slovak Parcel Service s.r.o.
29	DFE2019/292/P	725.03	31.12.2019	Vyúčtovanie EE 12/2019 Kremnička 60/VO	43860125	Pow-en
30	DFE2019/293/P	18 720.00	31.12.2019	Kremačné služby 12/2019	45287627	Krematórium Nitra, s.r.o.
31	DFE2019/294/P	-1 903.96	31.12.2019	Vyúčtovacia faktúra plyn od 1.1. - 31.12.2019	35815256	SPP, a.s.
32	DF2019/1014	144.00	01.12.2019	Výkon zodpovednej osoby za 12/2019	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.
33	DF2019/1016	887.00	01.12.2019	Zemný plyn od 1.12.2019 do 30.12.2019	35815256	SPP, a.s.
34	DF2019/1017	158.00	01.12.2019	Zemný plyn od 1.12.2019 do 30.12.2019	35815256	SPP, a.s.
35	DF2019/1024	1 720.83	03.12.2019	Objednávame si u Vás kolotoč - 1 ks pre	45982007	AGGER, s.r.o.
36	DF2019/1025	39.59	03.12.2019	Prenájom filtračného zariadenia 12/2019	45448051	SPIN Consulting, spol. s.r.o.
37	DF2019/1026	6 693.12	03.12.2019	Stravné lístky 12/2019	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
38	DF2019/1027	2 614.50	03.12.2019	Stravné lístky mimoriadne	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
39	DF2019/1033	270.00	02.12.2019	Konzultačné služby pre VO za 12/2019	44846002	Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ
40	DF2019/1034	1 994.50	03.12.2019	Objednávame si u Vás rezivo na výrobu lát	40887693	Juraj Pecník - JP HOLZ

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povín.	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
41	DF2019/1035	442.44	03.12.2019	Celoročná objednávka na perez reziva v	40887693	Juraj Pecník - JP HOLZ
42	DF2019/1036	1 472.98	03.12.2019	Objednávame si u Vás rezivo na výrobu lát	40887693	Juraj Pecník - JP HOLZ
43	DF2019/1037	1 244.02	03.12.2019	Objednávame si u Vás rezivo na výrobu lát	40887693	Juraj Pecník - JP HOLZ
44	DF2019/1039	280.80	05.12.2019	Prístup do služby monitoringu vozidiel 12/2019	36338206	CSM monitoring s.r.o.
45	DF2019/1041	1 565.70	05.12.2019	Objednávame si u Vás realizáciu záhradných	46649786	Zahradia, s.r.o.
46	DF2019/1047	151.74	05.12.2019	Technik BOZP 1.7. - 31.12.2019	00313271	Mesto Banská Bystrica
47	DF2019/1048	301.32	05.12.2019	Technik PO 1.7. - 31.12.2019	00313271	Mesto Banská Bystrica
48	DF2019/1050	378.00	09.12.2019	Objednávame si u Vás výrobu a potlač	34259724	Peter Kováč - Printmax
49	DF2019/1051	29.58	05.12.2019	Objednávame si u Vás mobilnú nástennú lekárničku	46493000	Kancelária 24h s.r.o.
50	DF2019/1053	1 029.60	09.12.2019	Objednávame si u Vás 1 ks hliníková brána 3x2	44654073	CENTAURY Plus s.r.o.
51	DF2019/1057	1 247.59	23.12.2019	Vyúčtovanie EE Areál podniku Švermova 45/VO	43860125	Pow-en
52	DF2019/1063	1 590.88	10.12.2019	Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia v	31643108	EKOBAD, spol. s r.o.
53	DF2019/1064	69 120.00	10.12.2019	Objednávame si u Vás nákladný automobil - IVECO	31445942	AGROTEC Slovensko s.r.o.
54	DF2019/1068	400.00	10.12.2019	Objednávame si u Vás technické zabezpečenie	46493191	PS Company
55	DF2019/1069	2.56	11.12.2019	Farby 424	40366057	René Turčan - HELA NOVÁ
56	DF2019/1070	2.64	11.12.2019	Farby 424	40366057	René Turčan - HELA NOVÁ
57	DF2019/1071	2 100.00	10.12.2019	Objednávame si u Vás "Šachové posedenie" - 3 ks	45982007	AGGER, s.r.o.
58	DF2019/1072	1 140.00	10.12.2019	Objednávame si u Vás štúdiu detských ihrísk - 3 ks	45982007	AGGER, s.r.o.
59	DF2019/1078	200.00	11.12.2019	Cenový posudok na stavbu ZŠ Okružná	48211303	RUDOLF NESHODA-ERNEST s.r.o.
60	DF2019/1079	318.66	11.12.2019	Právna pomoc 12/2019	36862461	Lion Law Partners s.r.o.
61	DF2019/1080	100.80	08.12.2019	Objednávame si u Vás mobilné WC do Areálu zimných	36383074	TOI TOI & DIXI, s.r.o.
62	DF2019/1081	402.20	02.12.2019	Farby 202, 423, 424	40366057	René Turčan - HELA NOVÁ
63	DF2019/1082	270.00	13.12.2019	Ohranné pracovné oblečenie, rukavice zimné	31588077	B O M S spol. s.r.o.
64	DF2019/1083	347.31	05.12.2019	Objednávame si u Vás 9 ks ochranných sietí	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
65	DF2019/1084	560.16	09.12.2019	Objednávame si u Vás 2 ks basketbalová doska,	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
66	DF2019/1085	1 820.00	12.12.2019	Objednávame si u Vás 11 ks lavičiek s vešiakmi v	45932212	Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky
67	DF2019/1086	360.00	17.12.2019	Objednávame si u Vás svetelnú tabuľu vrátane	46282742	Biznis inn, s.r.o.
68	DF2019/1087	107.28	17.12.2019	Objednávame si u Vás 6 krabíc kancelársky papier	36633038	Firma Bučko s.r.o.
69	DF2019/1088	349.06	15.12.2019	Zneškodnenie odpadu, zmiešané odpady zo stavieb	34115901	Marius Pedersen, a.s.
70	DF2019/1089	706.80	15.12.2019	Objednávame si u Vás zrkadlo (1 ks) a dosky na	43 950 281	MONDEX, s.r.o.
71	DF2019/1090	1 350.00	18.12.2019	Objednávam u vás montáž LED panelov vrátane	50874561	IGONDA s.r.o.
72	DF2019/1091	198.36	16.12.2019	Autá - ND	37330276	Milan Môcik MM-MARKET
73	DF2019/1092	924.40	18.12.2019	ND kosačky - hlava, lišta, pilník, reťaz...	34486259	Ivan Kmeť - SILVACO-IKA
74	DF2019/1093	880.03	16.12.2019	Objednávame si u Vás nákladný automobil - IVECO	31445942	AGROTEC Slovensko s.r.o.
75	DF2019/1094	825.00	18.12.2019	Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky	36320439	Daffer s.r.o.
76	DF2019/1095	46.20	16.12.2019	Objednávame si u Vás opravu pretrhnutého	47012111	Relmont, s.r.o.
77	DF2019/1096	47.76	12.12.2019	Objednávame si u Vás pravidelnú ročnú revíziu	47051141	KoHa pro s.r.o.
78	DF2019/1097	81.60	31.12.2019	Služby BOZP a OPP december 2019	44508247	JPJ - POBOZ s.r.o.
79	DF2019/1098	42.00	31.12.2019	Služby OPP december 2019	44508247	JPJ - POBOZ s.r.o.
80	DF2019/1099	2 004.00	17.12.2019	Objednávame si u Vás dvojhrazdu farebnú - 2 ks a	45982007	AGGER, s.r.o.

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povín.	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
81	DF2019/1100	137 087.10	13.12.2019	Oprava a údržba telocvične ZŠ Tatranská	36034070	Team s.r.o.
82	DF2019/1101	1 500.00	15.12.2019	Objednávame si u Vás výrub 2 rizikových stromov	41191315	Ing. Ľuboš Augustín Platan-plus
83	DF2019/1102	94.35	18.12.2019	Činnosť PZS december 2019	36757055	PZS, s.r.o.
84	DF2019/1103	3 802.80	18.12.2019	Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky:	44514557	City Light Slovakia s.r.o.
85	DF2019/1104	2 863.99	18.12.2019	Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky:	44514557	City Light Slovakia s.r.o.
86	DF2019/1105	200.00	18.12.2019	Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky	46307346	Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o.
87	DF2019/1106	160.00	18.12.2019	Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky	46307346	Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o.
88	DF2019/1107	160.00	18.12.2019	Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky	46307346	Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o.
89	DF2019/1108	90.00	18.12.2019	Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky	46307346	Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o.
90	DF2019/1109	26.05	10.12.2019	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.
91	DF2019/1111	125.34	18.12.2019	Spojovací materiál	36632511	BB - TECHNIK s.r.o.
92	DF2019/1112	362.73	16.12.2019	Telefónne poplatky 101, 202, 421, 422, 423, 485	35697270	Orange Slovensko, a.s.
93	DF2019/1113	23.20	16.12.2019	Telefónne poplatky 300 - 0910 906 661	35697270	Orange Slovensko, a.s.
94	DF2019/1114	9.55	04.12.2019	Objednávame si u Vás rúrkovú príchytku na snežné	31642608	HANSA-FLEX
95	DF2019/1115	29.01	17.12.2019	Oprava pneu	45240281	BAPS s.r.o.
96	DF2019/1116	4 726.07	17.12.2019	Objednávame si u Vás sanáciu suterénu	46330224	HAMA Stavby, s.r.o.
97	DF2019/1117	140.40	17.12.2019	Zabezpečenie funkcie technika PO a BTS za	48121347	LIVONEC SK, s.r.o.
98	DF2019/1118	2 561.86	19.12.2019	Objednávame si u Vás výmenu podláh v telocvični	34254749	Makovník Peter
99	DF2019/1119	6 858.01	17.12.2019	Objednávame si u Vás opravu vstupu do malej	47632704	Ing. Juraj Lupták - SCORPI
100	DF2019/1121	1 576.46	16.12.2019	Teplo, TÚV, EE, vodné, zrážkové vody 11/2019	00313271	Mesto Banská Bystrica
101	DF2019/1122	1 163.48	17.12.2019	Teplo, TÚV, EE 11/2019 telocvičňa Magurská	00313271	Mesto Banská Bystrica
102	DF2019/1123	146.00	18.12.2019	Objednávame si u Vás 2 ks florbalová bránka	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
103	DF2019/1124	168.00	16.12.2019	Objednávame si u Vás 2 ks žineniek.	46247220	STEMI Slovakia, s.r.o.
104	DF2019/1125	1 655.95	20.12.2019	Autá - ND	43880533	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
105	DF2019/1126	293.06	10.12.2019	Objednávame si u Vás posezónny servis snežného	35930969	TopKarMoto SK s.r.o.
106	DF2019/1127	206.96	17.12.2019	Vodné, stočné a zrážky 25.9.-17.12.2019, Okružná 2	36644030	StVPS, a.s.
107	DF2019/1128	14.59	16.12.2019	Celoročná objednávka na nákup bežného pracovného	48185621	twd SK, s.r.o.
108	DF2019/1129	26.98	14.12.2019	Telefónne poplatky 300 - 0903025232	35763469	Slovak Telekom, a.s.
109	DF2019/1130	25.99	14.12.2019	Telefónne poplatky 424 - 0911256599	35763469	Slovak Telekom, a.s.
110	DF2019/1131	445.80	12.12.2019	Prenájom fliaš od 30.6.2019 - 12.12.2019, 2 ks	35746343	SIAD Slovakia spol. s.r.o.
111	DF2019/1132	5.99	21.12.2019	Telefónne poplatky 0903735053	35763469	Slovak Telekom, a.s.
112	DF2019/1133	400.00	30.12.2019	Upratovacie služby 12/2019, Švermova 45	50605267	Katarína Vránska
113	DF2019/1134	319.00	09.12.2019	STK a EK BB701FE, BB836BE	43 847 463	DONIVO STK, s.r.o.
114	DF2019/1135	200.00	11.12.2019	Paušálna platba za vypracovanie rozpočtovej	48211303	RUDOLF NESHODA-ERNEST s.r.o.
115	DF2019/1136	104.78	27.12.2019	Spojovací materiál, 202	36632511	BB - TECHNIK s.r.o.
116	DF2019/1137	2 522.00	31.12.2019	Ochrana objektu ZAARES december 2019	36721352	S.B.A plus, spol. s r.o.
117	DF2019/1138	75.60	29.12.2019	Objednávame si u Vás mobilné WC do Areálu zimných	36383074	TOI TOI & DIXI, s.r.o.
118	DF2019/1139	2 009.95	31.12.2019	PHM december 2019	31322832	SLOVNAFT, a.s.
119	DF2019/1141	72.38	31.12.2019	PCO nájom, PCO GPRS 1.12. - 31.12.2019	48118621	SPIN - SK s.r.o.
120	DF2019/1142	155.81	19.12.2019	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
121	DF2019/1143	1 017.00	31.12.2019	Fakturujeme Vám prípravu a údržbu bežeckých tratí,	41714041	Roman Chmelík
122	DF2019/1144	895.98	31.12.2019	Odber EE na plážovom kúpalisku BB 12/2019	36768014	AQUALAND Slovakia s.r.o.
123	DF2019/1145	79.27	27.12.2019	Vodné 30.11. - 27.12.2019, Švermova 45	36644030	StVPS, a.s.
124	DF2019/1146	15.97	31.12.2019	Telefónne poplatky 101, 421, 422	35763469	Slovak Telekom, a.s.
125	DF2019/1147	49.48	31.12.2019	Telefónne poplatky 101, 485	35763469	Slovak Telekom, a.s.
126	DF2019/1148	1 343.51	31.12.2019	Teplo 12/2019, telocvičňa Okružná	36024473	STEFE Banská Bystrica, a.s.
127	DF2019/1149	31.78	29.12.2019	Prenájom rohoží za obdobie od 1.12. - 29.12.2019	35742364	Lindström, s.r.o.
128	DF2019/1150	1 867.96	31.12.2019	Teplo a TUV december 2019	31644791	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
129	DF2019/1152	30.00	01.12.2019	Záloha voda 12/2019	35797517	PAMI, s.r.o.
130	DF2019/1153	1 862.41	31.12.2019	Vyúčtovanie EE Robotnícka 3, 12/2019	43860125	Pow-en
131	DF2019/1154	443.02	31.12.2019	Vyúčtovanie Králiky, Sládkovičova 999, Horná 24,	43860125	Pow-en
132	DF2019/1155	450.86	31.12.2019	Vyúčtovanie EE podniku Švermova 45/MOP	43860125	Pow-en
133	DF2019/1156	1 598.89	31.12.2019	Vyúčtovanie EE Areál podniku Švermova 45/VO	43860125	Pow-en
134	DF2019/1157	1 645.88	31.12.2019	Vyúčtovacia faktúra plyn 1.1. - 31.12.2019	35815256	SPP, a.s.
135	DF2019/1158	167.05	31.12.2019	Vyúčtovacia faktúra za plyn 1.1. - 31.12.2019	35815256	SPP, a.s.
136	OFP2019/97	17.70	05.12.2019	Fakturujeme Vám za odber palivového dreva	--	Andrej Dubovický
137	OFP2019/98	15.98	05.12.2019	Fakturujeme Vám za odber palivového dreva	106	Ján Berky
138	OFP2019/99	42.60	09.12.2019	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	--	Jozef Bartoš
139	OFP2019/100	23.40	10.12.2019	Fakturujeme Vám za odber palivového dreva	--	Ján Krajči
140	OFP2019/102	55.80	11.12.2019	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	--	Gustáv Markus
141	OFP2019/104	201.06	10.12.2019	Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky	42499500	Finančné riaditeľstvo SR
142	OFP2019/105	222.04	09.12.2019	Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky	42499500	Finančné riaditeľstvo SR
143	OFP2019/106	97.78	01.12.2019	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	50434888	OZcentrumBB.sk
144	OFP2019/107	99.01	01.12.2019	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	42196809	Občianske združenie Zelená Fončorda
145	OFP2019/108	98.34	01.12.2019	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	37828614	"Za dôstojnú Radvaň" OZ
146	OFP2019/109	60.00	13.12.2019	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	--	Martina Petrovičová
147	OFP2019/110	12.84	16.12.2019	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	--	Ivana Luhová
148	OFP2019/111	457.06	13.12.2019	Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 2019/7	35677708	Základná škola Moskovská 2
149	OFP2019/112	390.00	30.12.2019	Fakturujeme Vám založenie kvetinového záhona	42301815	Banskobystrický spolok okrášlovací
150	OFP2019/113	157.92	31.12.2019	V zmysle Zmluvy č. 2/2010 a Zmluvy č. 3/2010 Vám	00313271	Mesto Banská Bystrica
151	OFP2019/114	113.93	31.12.2019	Fakturujeme Vám spotrebu vody, stočného a spotrebo-	31644791	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
152	OFP2019/115	6.00	16.12.2019	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	--	Ivana Luhová
153	OFP2019/116	600.00	31.12.2019	Fakturujeme Vám paušálnu sumu za zimnú údržbu	36056502	VELE spol. s r.o.
154	OF2019/159	150.00	02.12.2019	V zmysle zmluvy č. 66 Vám fakturujeme za	0000000000	MgA. Alena Vígašová
155	OF2019/160	200.00	04.12.2019	V zmysle zmluvy č. 67 Vám fakturujeme za vzniknuté	48266892	Mgr.art. Jana Magicová - BRISHKA
156	OF2019/161	200.00	12.12.2019	V zmysle zmluvy č. 68 Vám fakturujeme za vzniknuté	47884380	AP PREFEX s.r.o.
157	OF2019/162	288.00	31.12.2019	V zmysle zmluvy číslo 55/2019 Vám fakturujeme za	45026041	Tenisový klub TENNIS Fun Banská
158	OF2019/163	95.00	16.12.2019	V zmysle zmluvy č. 49/2019 Vám fakturujeme za	37819062	Bratská jednota baptistov, cirkevný
159	OF2019/175	372.00	31.12.2019	V zmysle zmluvy č. 41/2019 Vám fakturujeme za	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica
160	OF2019/176	216.00	31.12.2019	V zmysle zmluvy č. 55/2019 Vám fakturujeme za	45026041	Tenisový klub TENNIS Fun Banská

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povín.	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	
161	OF2019/177	2 175.00	20.12.2019	V zmysle Vašej objednávky č.297/2019,Vám za úpravu	00800520	Vojenské športové centrum Dukla
162	OF2019/178	276.86	31.12.2019	V zmysle Zmluvy č. 1/2012 a Dodatku č. 1/2012 a	36315249	KRUP s.r.o.
163	OF2019/179	545.56	31.12.2019	V zmysle Nájomnej zmluvy č.4/2003, Vám fakturujeme	37593871	Gabriela Kováčová KVETINÁRSTVO
164	OF2019/180	90.00	30.12.2019	Na základe Vašej objednávky a skutočného využitia	Ambroš	Marcel Ambroš
165	OF2019/181	127.50	30.12.2019	Na základe Vašej objednávky a skutočného využitia	Hôrecký	Mgr. Ján Hôrecký
166	OF2019/182	36.00	30.12.2019	Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za	31596134	TeleDat komunikačné systémy s.r.o.
167	OF2019/183	40.18	31.12.2019	Na základe Zmluvy č. 1/2013 a dodatku č. 6., Vám	36733920	AMAX BB s.r.o.
168	OF2019/184	220.00	31.12.2019	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Magurská	42194458	Erawan Gym-klub Thajského boxu,
169	OF2019/185	220.00	31.12.2019	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Tatranskej	35991470	Slovak Aikido Central Region
170	OF2019/186	250.00	31.12.2019	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Tatranskej	45911231	SÚZN, s.r.o.
171	OF2019/187	420.00	31.12.2019	V zmysle Vašej objednávky a skutočného využitia	42301718	Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s
172	OF2019/188	150.00	31.12.2019	V zmysle Vašej objednávky a skutočného využitia	37825631	ŠVK Tatran Banská Bystrica
173	OF2019/189	383.95	31.12.2019	Na základe Zmluvy o nájme nebyt. priest. a nájme	31644791	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
174	OF2019/190	840.00	31.12.2019	V zmysle Vašej objednávky zo dňa 28.08.2019 a	45015945	Súkromné centrum voľného času
175	OF2019/1170/P	124.80	04.12.2019	Nájom HM RKC-D-143; Nz 236/2009	RKC-D-143	Štefan Henkrich
176	OF2019/1171/P	232.80	04.12.2019	Nájom HM RKC-D - 38 Nz 245/2019	RKC-D-38	Janka Čongrádyová
177	OF2019/1172/P	138.76	05.12.2019	Na základe objednávky č. 20192118 Vám fakturujeme	00313271	Mesto Banská Bystrica
178	OF2019/1173/P	138.76	06.12.2019	Na základe objednávky č. 20192169 Vám fakturujeme	00313271	Mesto Banská Bystrica
179	OF2019/1174/P	693.80	08.12.2019	Na základe zmluvy č.91/2018 Vám fakturujeme	10995129	Danica Klesniaková SMUTA
180	OF2019/1175/P	7.20	10.12.2019	Povolenie na uloženie urny UH-B -V.-905	UH-B-V.-905	Magdaléna Hanzelová
181	OF2019/1176/P	124.80	11.12.2019	Nájom HM CP-A/4-783, Nz 74/2019	CP-A/4-783	Mgr. Henrieta Chromiaková
182	OF2019/1177/P	628.80	11.12.2019	Nájom HM RKC-N-120,121,122, Nz 246/2019	RKC-N-120,121,	Milan Kovalčík
183	OF2019/1178/P	4.80	11.12.2019	Povolenie na vjazd do CP	bágrík	Vladimír Müller
184	OF2019/1179/P	98.40	12.12.2019	Nájom HM UH-C-III.-1276; Nz 154/2008	UH-C-III.-1276	Milena Pindiaková
185	OF2019/1180/P	98.40	12.12.2019	Nájom HM RKC-C-28 detský; Nz 132/2009	RKC-C-28 detský	Štefan Slavkovský
186	OF2019/1181/P	98.40	13.12.2019	Nájom HM UH-C-I.-1115 Nz 149/2009	UH-C-I.-1115	Dagmar Kľačanová
187	OF2019/1182/P	416.28	15.12.2019	Na základe zmluvy č.91/2018 Vám fakturujeme	10995129	Danica Klesniaková SMUTA
188	OF2019/1183/P	555.04	15.12.2019	Na základe zmluvy č.90/2018 Vám fakturujeme	46467874	NANTE, s.r.o.
189	OF2019/1184/P	124.80	17.12.2019	Nájom HM RKC-K - 82; Nz 252/2019	RKC-K-82	Ján Spodniak
190	OF2019/1185/P	98.40	17.12.2019	Nájom HM RKC-C-157 detský; Nz 250/2019	RKC-C-157	Ján Hanuška
191	OF2019/1186/P	152.40	17.12.2019	Nájom HM RKCM-19 krypta; Nz 251/2019	RKC-M-19	Ján Hanuška
192	OF2019/1187/P	124.80	19.12.2019	Nájom HM RKC-A-4; Nz 252/2008	RKC-A-4	Viera Hoffmannová
193	OF2019/1188/P	4.80	19.12.2019	Povolenie na vjazd do UH	UH-B-II.-652	Mgr.art.Martin Krajčovič
194	OF2019/1189/P	110.40	20.12.2019	Nájom HM RKC-M-116 gen.ur., Nz 23/2007	RKC-M-116	Slavomír Guttman
195	OF2019/1190/P	124.80	20.12.2019	Nájom HM RKC-G-168b Nz 254/2019	RKC-G-168b	Pavol Kamenský
196	OF2019/1191/P	276.00	23.12.2019	Nájom HM RKC-B-65 krypta,66, Nz 258/2009	RKC-B-65,66	Ondrej Repka
197	OF2019/1192/P	98.40	23.12.2019	Nájom HM UH-A-III.-178 Nz 11/2007	UH-A-III.-178	Ing. Juraj Bajdich
198	OF2019/1193/P	16.20	23.12.2019	Úprava hrobového miesta RKC-I-271	RKC-I.-271	Ing.Igor Pantlík
199	OF2019/1194/P	138.76	27.12.2019	Na základe objednávky č. 20192252 Vám fakturujeme	00313271	Mesto Banská Bystrica
200	OF2019/1195/P	10.80	27.12.2019	Povolenie na vstup do cintorína - RKC	46859306	LK Silencia s.r.o.

Pč Číslo	Suma Dátum daň.povin.	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
201 OF2019/1196/P	10.80 27.12.2019	Povolenie na ulož. urny , Nz 78/2019	UH-A-I.-28	Richard Boksa
202 OF2019/1197/P	7.20 30.12.2019	Depozit urny 10 914 p. Milan Kleniar	Urna č. 10 914	Hana Kleniarová
203 OF2019/1198/P	4.80 30.12.2019	Povolenie na KP od 02.01.2020 do 02.02.2020	UH-B-V.-905	Magdaléna Hanzelová
204 OF2019/1199/P	124.80 30.12.2019	Nájom HM RKC-F-44 Nz 213/2009	RKC-F-44	Oľga Mattošová
205 OF2019/1200/P	138.76 29.12.2019	Na základe zmluvy č.91/2018 Vám fakturujeme	10995129	Danica Klesniaková SMUTA
206 OF2019/1201/P	277.52 31.12.2019	Na základe zmluvy č.91/2018 Vám fakturujeme	10995129	Danica Klesniaková SMUTA
207 OF2019/1202/P	416.28 29.12.2019	Na základe zmluvy č.90/2018 Vám fakturujeme	46467874	NANTE, s.r.o.
208 OF2019/1203/P	277.52 31.12.2019	Na základe zmluvy č.90/2018 Vám fakturujeme	46467874	NANTE, s.r.o.
209 OF2019/1204/P	1 350.00 31.12.2019	Na základe zmluvy č.97/2018 Vám fakturujeme	50152637	CHARON SERVICES s.r.o.
	334 935.34			