

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povín.	Predmet 1	Meno/názov
1	DF2020/1	144.00	01.01.2020	Výkon zodpovednej osoby za 1/2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.
2	DF02020/1	33.19	10.01.2020	Spoluúčasť na poistnom plnení:	Komunálna poisťovňa, a.s.
3	DFZ2020/1	125.00	20.01.2020	Účto ROPO A OBCÍ Štandardf 1.1. - 31.12.2020	Wolters Kluwer s.r.o.
4	DFE2020/1/P	50.00	07.01.2020	Ročná diaľničná známka od 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5	DFI2020/1/ZF	99.00	13.01.2020	Objednávame si u Vás certifikát na základe	Centrum výzkumu názorů klientů
6	DF2020/2	76.00	02.01.2020	Systémová podpora URBIS 01.01.2020 - 31.03.2020	MADE spol. sr.o.
7	DF02020/2	129.11	08.01.2020	PZP, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou	Komunálna poisťovňa, a.s.
8	DFE2020/2/P	39.59	01.01.2020	Celoročná objednávka na prenájom filtračného	SPIN Consulting, spol. s.r.o.
9	DF2020/3	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 779 GN 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10	DFE2020/3/P	50.00	08.01.2020	Objednávame si bežnú údržbu orgánu v Krematoriu	ING. MICHAL KÁČERÍK - A K O R K
11	DF2020/4	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 796 GN 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12	DFE2020/4/P	38.78	05.01.2020	Preprava zásielok 1.1. - 5.1.2020	Slovak Parcel Service s.r.o.
13	DF2020/5	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 314 CM 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14	DFE2020/5/P	1 345.00	10.01.2020	Zemný plyn 1.1. - 31.1.2020	SPP, a.s.
15	DF2020/6	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 710 FG 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16	DFE2020/6/P	40.36	12.01.2020	Preprava zásielok 6.1. - 12.1.2020	Slovak Parcel Service s.r.o.
17	DF2020/7	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 701 FE 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18	DFE2020/7/P	78.07	10.01.2020	Kontrola PVT	Fittich s.r.o.
19	DF2020/8	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 886 FS 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20	DFE2020/8/P	221.00	14.01.2020	Objednávame si u Vás opravu regulátora plynu	ENERGIA M+M s.r.o.
21	DF2020/9	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 915 FS 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22	DFE2020/9/P	150.00	14.01.2020	Objednávame si u Vás odstránenie úniku plynu	ENERGIA M+M s.r.o.
23	DF2020/10	50.00	07.01.2020	Diaľničná známka BB 556 DF 7.1.2020 - 31.1.2021	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24	DFE2020/10/P	99.68	14.01.2020	Telefónne poplatky 641, 650	Orange Slovensko, a.s.
25	DF2020/11	50.00	07.01.2020	Navýšenie mýta BB 082 FK	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26	DFE2020/11/P	600.00	31.01.2020	Upratovacie práce Krematórium 1/2020	Katarína Vránska
27	DF2020/12	50.00	07.01.2020	Navýšenie mýta BB 194 EO	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28	DFE2020/12/P	60.80	19.01.2020	Preprava zásielok 13.1. - 19.1.2020	Slovak Parcel Service s.r.o.
29	DF2020/13	50.00	07.01.2020	Navýšenie mýta BB 691 CY	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30	DFE2020/13/P	4.20	01.01.2020	Aktualizácia programov na CD	TOPSET Solutions s.r.o.
31	DF2020/14	39.59	01.01.2020	Celoročná objednávka na prenájom filtračného	SPIN Consulting, spol. s.r.o.
32	DFE2020/14/P	100.00	23.01.2020	Objednávame si u Vás elektronické spracovanie	Ing. Margita Dolinajcová
33	DF2020/15	302.40	01.01.2020	Poskytovanie technickej služby (servisnej zmluvy)	ALTYŠ, spol. s.r.o.
34	DFE2020/15/P	53.04	17.01.2020	Objednávame si u Vás hasiaci prístroj PHP P6 1 kus	JPJ - POBOZ s.r.o.
35	DF2020/16	5 019.84	03.01.2020	Stravné lístky 1/2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36	DFE2020/16/P	71.09	26.01.2020	Preprava zásielok 20.1. - 26.1.2020	Slovak Parcel Service s.r.o.
37	DF2020/17	875.44	07.01.2020	Objednávame si u Vás osivo - letníčky	NOVOSEV spol s.r.o.
38	DFE2020/17/P	23.71	26.01.2020	Prenájom/pranie rohožka šedá	SALESIANER MIETTEX s.r.o.
39	DF2020/18	50.00	08.01.2020	Navýšenie mýta BB 654 GT	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
40	DFE2020/18/P	219.44	01.01.2020	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	ŠEVT a.s.

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povín.	Predmet 1	Meno/názov
41	DF2020/19	165.60	01.01.2020	Monitorovanie objektu Malachovská cesta 34	ALTYŠ, spol. s.r.o.
42	DFE2020/19/P	52.28	31.01.2020	Preprava zásielok 27.1. - 31.1.2020	Slovak Parcel Service s.r.o.
43	DF2020/20	165.60	01.01.2020	Monitorovanie objektu Horná 24	ALTYŠ, spol. s.r.o.
44	DF2020/21	165.60	01.01.2020	Monitorovanie objektu Pod Hôrkou 20	ALTYŠ, spol. s.r.o.
45	DFE2020/21/P	117.66	28.01.2020	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	ŠEVT a.s.
46	DF2020/22	270.00	07.01.2020	Konzultačné služby pre VO za 1/2020	Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ
47	DFE2020/22/P	51.05	31.01.2020	PHM 01/2020	SLOVNAFT, a.s.
48	DF2020/23	333.00	10.01.2020	Bezpečnostné sklo, pracovný stroj	Plast-Trend s.r.o.
49	DF2020/24	280.80	11.01.2020	Prístup do služby monitoringu vozidiel 1/2020	CSM monitoring s.r.o.
50	DFE2020/24/P	7.21	27.01.2020	Vodné 25.10.2019 - 27.1.2020, Podlavická cesta	StVPS, a.s.
51	DF2020/25	30.00	10.01.2020	Záloha voda 1/2020	PAMI, s.r.o.
52	DFE2020/25/P	748.24	31.01.2020	Vyúčtovanie EE 1/2020 Kremnička 60/VO	Pow-en
53	DF2020/26	2 402.28	02.01.2020	Prenájom priestorov r. 2020	PAMI, s.r.o.
54	DFE2020/26/P	14 981.83	31.01.2020	Kremačné služby 1/2020	ROVAL GROUP, s.r.o.
55	DF2020/27	51.84	31.01.2020	Opakované dodanie EE Králiky január 2020	Pow-en
56	DFE2020/27/P	2 452.32	31.01.2020	Ochrana objektu Krematória a cintorínskych služieb	S.B.A. spol.s.r.o.
57	DF2020/28	537.25	31.01.2020	Opakované dodanie EE Pod hôrkou 20,	Pow-en
58	DF2020/29	-70.00	14.01.2020	Dobropis k faktúre č. 172/2019 - 5 ks, k faktúre	KLOCOK Poprad, s.r.o.
59	DF2020/30	48.00	11.01.2020	Objednávame si u Vás balík služieb BASIC na	Global Procurement s.r.o.
60	DF2020/31	215.00	10.01.2020	Zemný plyn Sládkovičova 34, 1.1. - 31.1.2020	SPP, a.s.
61	DF2020/32	1 318.00	10.01.2020	Zemný plyn 1.1. - 31.1.2020, Malachovská cesta 34	SPP, a.s.
62	DF2020/33	-162.11	09.01.2020	Vyúčtovanie EE 22.6. - 31.12.2019, Rudohorská 2544	Pow-en
63	DF2020/34	-3 950.60	09.01.2020	Vyúčtovanie EE 1.1. - 31.12.2019, Králiky,	Pow-en
64	DF2020/35	318.66	11.01.2020	Právna pomoc 1/2020	Lion Law Partners s.r.o.
65	DF2020/36	1 379.08	16.01.2020	Objednávame si u Vás pripojenie sklenníka v areáli	BB HEATING s.r.o.
66	DF2020/37	709.76	17.01.2020	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky	3D, čistenie, odpady a recyklácia
67	DF2020/38	321.55	16.01.2020	Telefónne poplatky 101, 202, 421, 422, 423, 485	Orange Slovensko, a.s.
68	DF2020/39	23.20	16.01.2020	Telefónne poplatky 300	Orange Slovensko, a.s.
69	DF2020/40	400.00	20.01.2020	Upratovacie služby 1/2020, Švermova 45	Katarína Vránska
70	DF2020/41	113.00	10.01.2020	STK a EK BB 194 EO	DONIVO STK, s.r.o.
71	DF2020/42	262.80	09.01.2020	Revízia výťahu	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
72	DF2020/43	28.50	20.01.2020	Objednávame si u Vás pečiatku Trodat Printy 4913	Aureus Services, s.r.o.
73	DF2020/44	32.04	20.01.2020	Objednávame si u Vás 3 kusy reflexnej vesty s	Peter Kováč - Printmax
74	DF2020/45	321.48	22.01.2020	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky 101,	World Office BB, s.r.o.
75	DF2020/46	246.58	22.01.2020	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky	World Office BB, s.r.o.
76	DF2020/47	27.97	14.01.2020	Telefónne poplatky 0903025232	Slovak Telekom, a.s.
77	DF2020/48	25.99	14.01.2020	Telefónne poplatky 0911256599	Slovak Telekom, a.s.
78	DF2020/49	192.00	20.01.2020	Objednávame si u Vás prepravu betón. kvetináčov	OTTES SLOVAKIA s.r.o.
79	DF2020/50	30.00	09.01.2020	Informatívne školenie o zákone č. 371/2019,	TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
80	DF2020/51	12.00	24.01.2020	Objednávame si u Vás baner 70x90 cm.	Peter Kováč - Printmax

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
81	DF2020/52	290.44	20.01.2020	Podpora APV od 1.1.-31.3.2020	SOFTIP, a.s.
82	DF2020/53	215.40	24.01.2020	Celoročná objednávka na prácu plošinou HP 27	Štefan Francisty
83	DF2020/54	1 719.78	27.01.2020	TÚV, teplo, EE, zrážkové vody, vodné 12/2019	Mesto Banská Bystrica
84	DF2020/55	5.99	21.01.2020	Telefónne poplatky 0903735053	Slovak Telekom, a.s.
85	DF2020/56	1 976.50	27.01.2020	Teplo, TÚV, EE 11/2019 telocvičňa Magurská	Mesto Banská Bystrica
86	DF2020/58	45.00	30.01.2020	Seminár "Aktuálne o verejnom obstarávaní"	Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA
87	DF2020/59	100.80	26.01.2020	Celoročná objednávka na prenájom mobilného WC	TOI TOI & DIXI, s.r.o.
88	DF2020/60	90.00	29.01.2020	Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v	Marian Baník - Super tep
89	DF2020/61	297.31	20.01.2020	Objednávame si u Vás prepravu pultu	TNT Express Worldwide spol. s r.o.
90	DF2020/62	2 890.20	30.01.2020	Celoročná objednávka na nákup náhradných dielov	Milan Môcik MM-MARKET
91	DF2020/63	71.69	31.01.2020	Zásobníky na toaletný papier a dávkovače mydla	CWS-boco Slovensko, s.r.o.
92	DF2020/64	168.63	31.01.2020	Činnosť PZS január 2020, lekárske prehliadky	PZS, s.r.o.
93	DF2020/66	366.86	23.01.2020	Objednávame si u Vás výsevny substrát a hnojivá	AGRO CS Slovakia, a.s.
94	DF2020/67	304.87	31.01.2020	Celoročná objednávka na nákup spojovacieho,	BB - TECHNIK s.r.o.
95	DF2020/68	61.00	29.01.2020	Celoročná objednávka na nákup pneumatík	BAPS s.r.o.
96	DF2020/69	87.00	31.01.2020	Celoročná objednávka na vykonanie STK a EK	DONIVO STK, s.r.o.
97	DF2020/72	3 557.91	31.01.2020	PHM 01/2020	SLOVNAFT, a.s.
98	DF2020/74	42.00	31.01.2020	Služby OPP	JPJ - POBOZ s.r.o.
99	DF2020/77	783.24	30.01.2020	Celoročná objednávka na nákup náhradných dielov	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
100	DF2020/78	140.00	30.01.2020	Celoročná objednávka na pracovných odevov a	B O M S spol. s.r.o.
101	DF2020/79	438.70	30.01.2020	Celoročná objednávka na nákup farieb, lakov a	René Turčan - HELA NOVÁ
102	DF2020/80	197.86	31.01.2020	Vyúčtovanie EE 1.1. - 31.12.2019, Horná 24,	Pow-en
103	DF2020/81	30.95	07.01.2020	Objednávame si u Vás registratúrny denník pre	ŠEVT a.s.
104	DF2020/82	35.40	29.01.2020	Objednávame si u Vás pozáručnú opravu	City Light Slovakia s.r.o.
105	DF2020/83	49.48	31.01.2020	Telefónne poplatky 101, 485	Slovak Telekom, a.s.
106	DF2020/84	16.32	31.01.2020	Telefónne poplatky 101, 421, 422	Slovak Telekom, a.s.
107	DF2020/86	1 224.00	31.01.2020	Fakturujeme Vám prípravu a údržbu bežeckých tratí,	Roman Chmelík
108	DF2020/87	1 920.75	31.01.2020	Odber EE na plážovom kúpalisku BB za obdobie	AQUALAND Slovakia s.r.o.
109	DF2020/89	72.38	31.01.2020	PCO nájom, PCO GPRS 1.1. - 31.1.2020	SPIN - SK s.r.o.
110	DF2020/90	268.14	31.01.2020	Zrážky, Robotnícka 3 BB, 1.11. - 31.12.19	StVPS, a.s.
111	DF2020/91	123.95	30.01.2020	Vodné 28.12.2019 - 30.1.2020, Švermova 45	StVPS, a.s.
112	DF2020/92	1 405.93	31.01.2020	Teplo 1/2020, telocvičňa Okružná	STEFE Banská Bystrica, a.s.
113	DF2020/94	299.88	30.01.2020	Vodné a stočné, Horná 30, 25.2.2019 - 30.1.2020	Ing. Ivan Trenčan T STAV
114	DF2020/98	2 363.57	31.01.2020	Spotreba EE január 2020, Robotnícka 3	Pow-en
115	DF2020/105	3 136.93	31.01.2020	Vyúčtovanie EE 1.- 31.1.2020, Králiky,	Pow-en
116	DF2020/117	2 124.49	31.01.2020	Teplo a TÚV január 2020	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
117	OF02020/1	122.24	10.01.2020	Vrátenie nespotrebovaného poistného, odhlásenie	Komunálna poisťovňa, a.s.
118	OFP2020/1	6.00	14.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Erik Abrahám
119	OF2020/1/P	16.20	02.01.2020	Úprava hrobového miesta CP-A/3-548,549	Štefánia Janovcová
120	OFP2020/2	12.00	14.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Slavomír Kováč

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
121 OF2020/2/P	10.80	02.01.2020	Povolenie na vstup do cintorína - CP	LK Silencia s.r.o.
122 OF2020/3	200.00	14.01.2020	V zmysle zmluvy č. 3/2020 Vám fakturujeme za	František Kubiš
123 OFP2020/3	3.00	16.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Ivan Kantársky
124 OF2020/3/P	124.80	02.01.2020	Nájom HM RKC-F-253; NZ č. 441/2010	Anna Dianová
125 OF2020/4	75.00	04.01.2020	Na základe Vašej objednávky a skutočného využitia	Ivan Chmelík
126 OFP2020/4	18.00	20.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Ľuboš Šurka
127 OF2020/4/P	124.80	02.01.2020	Nájom HM RKC-U-80; NZ č. 14/2007	Karol Striež
128 OF2020/5	675.00	17.01.2020	V zmysle Zmluvy č. 86/2019 Vám fakturujeme za	Jozef Adámek
129 OFP2020/5	20.40	20.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Ing. Michal Valent
130 OF2020/5/P	180.00	02.01.2020	Fakturujeme Vám podľa zmluvy č. 73/2019	NANTE, s.r.o.
131 OF2020/6	840.00	23.01.2020	V zmysle zmluvy č. 48/2019 Vám fakturujeme druhú	Klub priateľov Stredoškolského
132 OFP2020/6	82.80	17.01.2020	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	Vladimír Kubík - ECHOS
133 OF2020/6/P	110.40	07.01.2020	Nájom HM RKC-M-180 gen.urn.; NZ č. 281/2010	Margita Stanková
134 OF2020/7	252.00	23.01.2020	V zmysle zmluvy č. 55/2019 Vám fakturujeme za	Tenisový klub TENNIS Fun Banská
135 OFP2020/7	6.00	20.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Maroš Ivín
136 OF2020/7/P	124.80	08.01.2020	Nájom HM RKC-F-140; NZ č. 3/2020	Júlia Cillingová
137 OF2020/8	220.00	31.01.2020	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Magurskej	Erawan Gym-klub Thajského boxu,
138 OFP2020/8	18.00	22.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Andrej Dubovický
139 OF2020/8/P	98.40	08.01.2020	Nájom HM RKC-C-13 detský; 2/2020	Jozef Kováč
140 OF2020/9	220.00	31.01.2020	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Tatranskej	Slovak Aikido Central Region
141 OFP2020/9	9.00	22.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Ivan Kantársky
142 OF2020/9/P	248.40	08.01.2020	Nájom HM RKC-D-95,96; NZ č.52/2010	Eva Ďurišová
143 OF2020/10	220.00	31.01.2020	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Tatranskej	SÚZN, s.r.o.
144 OFP2020/10	15.00	23.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Jana Končoková
145 OF2020/10/P	110.40	09.01.2020	Nájom HM RKC-H-207 gen.urn.; NZ č. 4/2020	Marian Zmajkovič
146 OF2020/11	276.86	31.01.2020	V zmysle Zmluvy č. 1/2012 a Dodatku č. 1/2012 a	KRUP s.r.o.
147 OFP2020/11	7.80	27.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Jozef Kostúr
148 OF2020/11/P	124.80	09.01.2020	Nájom HM RKC-X-92; NZ č. 22/2010	Ružena Lakotová
149 OF2020/12	545.56	31.01.2020	V zmysle Nájomnej zmluvy č.4/2003, Vám fakturujeme	Gabriela Kováčová KVETINÁRSTVO
150 OFP2020/12	18.00	29.01.2020	Fakturujeme Vám odber palivového dreva	Dušan Néer
151 OF2020/12/P	9.60	09.01.2020	Povolenie na KP; RKC-S-3; NZ č. 53/2017	Jaroslava Klejchová
152 OF2020/13	40.18	31.01.2020	Na základe Zmluvy č.1/2013 a Dodatku č.6., Vám	AMAX BB s.r.o.
153 OFP2020/13	359.44	30.01.2020	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	VODOREAL s.r.o.
154 OF2020/13/P	9.60	13.01.2020	Povolenie na KP; RKC-Q-75b; NZ č. 182/2014	Štefan Kamesch
155 OF2020/14	67.50	31.01.2020	Na základe Vašej objednávky a skutočného využitia	Marcel Ambroš
156 OFP2020/14	14.42	28.01.2020	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	PhDr. Ivan Šabo
157 OF2020/14/P	152.40	14.01.2020	Nájom HM RKC-X-3 krypta, Nz 99/2018	Mária Verešová
158 OFP2020/15	53.10	29.01.2020	Fakturujeme Vám zimnú údržbu za január 2020	Výskumný ústav spojov, n.o.
159 OF2020/15/P	217.20	14.01.2020	Celoročný výjazd UH, RKC, CP	KAMENÁRSTVO
160 OF2020/16	127.50	31.01.2020	V zmysle Vašej objednávky a skutočného využitia	Mgr. Ján Hôrecký

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
161 OFP2020/16	123.90	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	Úrad priemyselného vlastníctva
162 OF2020/16/P	124.80	14.01.2020	Nájom HM RKC-X-95, nz 56/2010	Katarína Galanová
163 OFP2020/17	35.40	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	Krajský súd Banská Bystrica
164 OF2020/17/P	124.80	14.01.2020	Nájom HM RKC-X-94; NZ č. 55/2010	Helena Kováčiková
165 OFP2020/18	35.40	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	Finančné riaditeľstvo Slovenskej
166 OF2020/18/P	1 305.00	15.01.2020	Na základe zmluvy č. 72/2019 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková SMUTA
167 OFP2020/19	53.10	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	Gymnázium Andreja Sládkoviča
168 OF2020/19/P	391.50	15.01.2020	Na základe zmluvy č. 71/2019 Vám fakturujeme	NANTE, s.r.o.
169 OFP2020/20	212.40	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	Finančné riaditeľstvo Slovenskej
170 OF2020/20/P	522.00	15.01.2020	Na základe zmluvy č. 79/2019 Vám fakturujeme	CHARON SERVICES s.r.o.
171 OFP2020/21	53.10	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	VELE spol. s r.o.
172 OF2020/21/P	2 218.50	15.01.2020	Na základe zmluvy č. 83/2019 Vám fakturujeme	LK Silencia s.r.o.
173 OFP2020/22	600.00	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	VELE spol. s r.o.
174 OF2020/22/P	399.90	15.01.2020	Na základe zmluvy č. 80/2019 Vám fakturujeme	Pohrebná služba Estima, s.r.o.
175 OFP2020/23	177.00	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	VELE spol. s r.o.
176 OF2020/23/P	1 044.00	15.01.2020	Na základe zmluvy č. 81/2019 Vám fakturujeme	Alexander Botev
177 OFP2020/24	53.10	29.01.2020	Fakturujeme Vám zinnú údržbu za január 2020	VELE spol. s r.o.
178 OF2020/24/P	522.00	15.01.2020	Na základe zmluvy č. 78/2019 Vám fakturujeme	Bytové hospodárstvo, s.r.o.
179 OFP2020/25	131.70	31.01.2020	V zmysle Zmluvy č. 2/2010 a Zmluvy č. 3/2010 Vám	Mesto Banská Bystrica
180 OF2020/25/P	130.50	15.01.2020	Na základe objednávky č. 20200035 Vám fakturujeme	Mesto Banská Bystrica
181 OFP2020/26	115.90	31.01.2020	Fakturujeme Vám psotrebu vody,stočného a	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
182 OF2020/26/P	248.40	17.01.2020	Nájom HM RKC-N-328,329; NZ č.10/2010	Mirko Žila
183 OFP2020/27	243.20	31.01.2020	Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č.3/2017a dod.č.2	BAPS s.r.o.
184 OF2020/27/P	16.20	20.01.2020	Úprava hrobového miesta RKC - I - 150,151	Renata Baťková
185 OF2020/28/P	248.40	22.01.2020	Nájom HM RKC-E-124,125; NZ č.111/2010	Edita Hlaváčová
186 OF2020/29/P	10.20	23.01.2020	Fakturujeme Vám zaslanie urny s popolom	Soňa Šebová
187 OFP2020/30	209.98	27.01.2020	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	VANYS a.s.
188 OF2020/30/P	124.80	23.01.2020	Nájom HM RKC-P-65, Nz 330/2010	Vladimír Marko
189 OF2020/31/P	124.80	23.01.2020	Nájom HM RKC-H-161, Nz 244/2019	Yveta Buceková
190 OF2020/32/P	358.80	24.01.2020	Nájom HM RKC-S-173,174,175, Nz 255/2019	Peter Bornemisa
191 OF2020/33/P	124.80	27.01.2020	Nájom HM RKC-F-235, Nz 39/2010	Lujza Halajová
192 OF2020/34/P	98.40	27.01.2020	Nájom HM UH-A-II.-88g; NZ 3/2020	Mgr. Viera Roštárová
193 OF2020/35/P	248.40	28.01.2020	Nájom HM RKC-L-31,32; NZ č.166/2010	Róbert Devečka
194 OF2020/36/P	130.50	27.01.2020	Na základe objednávky č. 20200101 Vám fakturujeme	Mesto Banská Bystrica
195 OF2020/37/P	7.20	30.01.2020	Povolenie na uloženie urny; NZ 79/2008	Oľga Ivanová
196 OF2020/38/P	98.40	30.01.2020	Nájom HM UH-C-VII.-1483 NZ 50/2010	Marta Mišúthová
197 OF2020/39/P	208.30	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 70/2019 Vám fakturujeme	LK Silencia s.r.o.
198 OF2020/40/P	189.60	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 74/2019 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková SMUTA
199 OF2020/41/P	1 180.50	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 72/2019 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková SMUTA
200 OF2020/42/P	783.00	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 71/2019 Vám fakturujeme	NANTE, s.r.o.

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
201 OF2020/43/P	913.50	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 79/2019 Vám fakturujeme	CHARON SERVICES s.r.o.
202 OF2020/44/P	2 088.00	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 83/2019 Vám fakturujeme	LK Silencia s.r.o.
203 OF2020/45/P	1 957.50	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 81/2019 Vám fakturujeme	Alexander Botev
204 OF2020/46/P	783.00	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 78/2019 Vám fakturujeme	Bytové hospodárstvo, s.r.o.
205 OF2020/49/P	102.00	31.01.2020	Na základe zmluvy č. 78/2019 Vám fakturujeme	Bytové hospodárstvo, s.r.o.
	87 326.42			