

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
1 DFZ2015/1	2 255.00	12.11.2015	Detský domček Lucas C100	DELIVER DOORS s.r.o.
2 DFZ2015/2	334.66	18.11.2015	Žiarobetón, šamotová múčka	Žiaromat a.s.
3 DFZ2015/7	3 189.00	11.11.2015	Nafta	Peter Findo - BUSINESS ACTIVITIES
4 DFZ2015/9	119.30	24.11.2015	Objednávame si u Vás:	TIMBA, s.r.o.
5 DFZ2015/10	1 698.99	24.11.2015	Objednávame si u Vás:	TIMBA, s.r.o.
6 DFZ2015/11	1 698.99	24.11.2015	Objednávame si u Vás:	TIMBA, s.r.o.
7 DFZ2015/12	849.50	24.11.2015	Objednávame si u Vás ihriskové zariadenie	TIMBA, s.r.o.
8 DFZ2015/13	1 062.00	24.11.2015	Objednávame si u Vás:	TIMBA, s.r.o.
9 DFZ2015/14	2 417.70	24.11.2015	Objednávame si u Vás pieskovisko - Krtko	TIMBA, s.r.o.
10 DFZ2016/50	31.60	04.11.2016	1000 riešení 2017	PORADCA s.r.o.
11 DF2016/213/P	518.32	01.11.2016	Zimné ochranné pracovné odevy	B O M S spol. s.r.o.
12 DF2017/1136	553.33	23.11.2017	Objednávame si u Vás riečny štrk fr. 8/22 - 24 t	TECHNIK - stavba a bývanie, s.r.o.
13 DF2017/1143	108.00	09.11.2017	EE a voda 11/2017	PAMI, s.r.o.
14 DFZ2018/38	19.16	05.11.2018	Vyjadrenie k ohlasovacej povinnosti - siete,	StVPS, a.s.
15 DF02018/39	156.96	27.11.2018	Zodpovednosť za škodu spôsobenú MV: BB264FG	Komunálna poisťovňa, a.s.
16 DF02018/42	33.19	08.11.2018	Spoluúčasť na poistnom plnení, poškodený:	Komunálna poisťovňa, a.s.
17 DFE2018/258/P	39.59	02.11.2018	Prenájom filtračného zariadenia 11/2018	SPIN Consulting, spol. s.r.o.
18 DFE2018/260/P	1 824.00	01.11.2018	Zemný plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018	SPP, a.s.
19 DFE2018/261/P	334.00	01.11.2018	Zemný plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018	SPP, a.s.
20 DFE2018/263/P	50.00	02.11.2018	Objednávame u Vás bežnú údržbu organu v Krematoriu	ING. MICHAL KÁČERÍK - A K O R K
21 DFE2018/267/P	76.58	11.11.2018	Preprava zásielok 05. - 11.11.2018	Slovak Parcel Service s.r.o.
22 DFE2018/268/P	84.00	05.11.2018	Toaletná kabína Námestie Štefana Moyzesa	TOI TOI & DIXI, s.r.o.
23 DFE2018/270/P	26.68	05.11.2018	Pozáručná oprava systému PTV v Krematóriu	Fittich s.r.o.
24 DFE2018/271/P	154.26	13.11.2018	Objednávame si u Vás Externý HDD a stiahnutie	Fittich s.r.o.
25 DFE2018/272/P	93.83	14.11.2018	Telefónne poplatky 640, 650	Orange Slovensko, a.s.
26 DFE2018/273/P	78.36	18.11.2018	Preprava zásielok 12. - 18.11.2018	Slovak Parcel Service s.r.o.
27 DFE2018/274/P	32.40	14.11.2018	Ročný poplatok za doménu	Amicomp BB s.r.o.
28 DFE2018/275/P	580.00	14.11.2018	Objednávame si u Vás odbornú kontrolu komínov	LEMI KOM s.r.o.
29 DFE2018/276/P	6.34	20.11.2018	Čistiace prostriedky 640	Milan Čupka
30 DFE2018/277/P	204.00	08.11.2018	V zmysle dohovoru si u Vás objednáme prepravu	Peter Kohút - osobná preprava
31 DFE2018/278/P	56.70	25.11.2018	Preprava zásielok 19. - 25.11.2018	Slovak Parcel Service s.r.o.
32 DFE2018/279/P	314.69	19.11.2018	Vodné Kremnička 60, dom smútku	StVPS, a.s.
33 DFE2018/280/P	229.15	19.11.2018	Vodné Kremnička 60, AB Krematórium	StVPS, a.s.
34 DFE2018/281/P	1.44	19.11.2018	Vodné Kremnička 60, Obec	StVPS, a.s.
35 DFE2018/282/P	780.00	29.11.2018	Upratovacie práce Krematórium BB 11/2018	Katarína Vránska
36 DFE2018/283/P	100.80	25.11.2018	Objednávame si u Vás prenosné WC od 18.06.2018	TOI TOI & DIXI, s.r.o.
37 DFE2018/284/P	343.75	26.11.2018	Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa	ŠEVT a.s.
38 DFE2018/287/P	2 428.20	30.11.2018	Ochrana objektu Krematória a cintorínskych	S.B.A. spol.s.r.o.
39 DFE2018/288/P	36.04	22.11.2018	Vodné Nám. Š. Moyzesa, cintorín	StVPS, a.s.
40 DFE2018/289/P	172.17	30.11.2018	PHM 11/2018	SLOVNAFT, a.s.

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
41 DFE2018/291/P	45.90	30.11.2018	Preprava zásielok 26. - 30.11.2018	Slovak Parcel Service s.r.o.
42 DFE2018/295/P	719.04	30.11.2018	Vyúčtovanie EE 11/2018 Kremnička	Pow-en
43 DF2018/939	580.00	02.11.2018	Objednávame si u Vás opravu strechy rozhodcovskej	Peter Spišiak
44 DF2018/944	6 191.38	02.11.2018	Stravné lístky 11/2018	UP Slovensko s.r.o.
45 DF2018/946	39.59	02.11.2018	Prenájom filtračného zariadenia 11/2018	SPIN Consulting, spol. s.r.o.
46 DF2018/948	303.00	01.11.2018	Zemný plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018	SPP, a.s.
47 DF2018/949	153.00	01.11.2018	Zemný plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018	SPP, a.s.
48 DF2018/950	808.00	01.11.2018	Zemný plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018	SPP, a.s.
49 DF2018/951	371.00	01.11.2018	Zemný plyn od 01.11.2018 do 30.11.2018	SPP, a.s.
50 DF2018/976	84.00	02.11.2018	Cateringové služby - turnaj	ART PRODUCTION BB s.r.o.
51 DF2018/978	3 000.00	06.11.2018	Objednávame si u Vás betónové nohy na lavičky	Marián Skučka, kamenár
52 DF2018/980	1 072.75	30.11.2018	Opakované dodanie EE november 2018	Pow-en
53 DF2018/982	93.07	06.11.2018	Objednávame si u Vás čistiaci roztok na podlahy a	Ecotrend services s.r.o.
54 DF2018/983	230.00	08.11.2018	Objednávame si u vás zemný kotviaci systém	ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.
55 DF2018/984	162.60	06.11.2018	Objednávame odvoz nebezpečného odpadu	DETOX s.r.o.
56 DF2018/993	44.40	05.11.2018	Prenájom kopírky na základe zmluvy č. 11/2016	Amicomp BB s.r.o.
57 DF2018/996	668.62	08.11.2018	Teplo, TÚV 9/2018 telocvičňa Magurská	Mesto Banská Bystrica
58 DF2018/998	312.00	07.11.2018	Prístup do služby monitoringu vozidiel 11/2018	CSM monitoring s.r.o.
59 DF2018/1000	2 712.40	09.11.2018	Objednávame si u Vás rastlinný materiál podľa	Plant service, s.r.o.
60 DF2018/1002	5 545.80	07.11.2018	Objednávame si u Vás výrub a ošetrovanie zelene	Ing. Ľuboš Augustín Platan-plus
61 DF2018/1008	440.00	15.11.2018	Objednávame si u Vás pružín.hojdačky Koník 1 ks	AGGER, s.r.o.
62 DF2018/1009	406.15	15.11.2018	Objednávame si u Vás pružín.hojdačky Koník 2 ks	AGGER, s.r.o.
63 DF2018/1010	4 873.85	15.11.2018	Objednávame si u Vás pružín.hojdačky Koník 2 ks	AGGER, s.r.o.
64 DF2018/1011	1 575.00	15.11.2018	Objednávame si u Vás dvojkřídlové tabule na kres-	AGGER, s.r.o.
65 DF2018/1012	100.00	12.11.2018	Objednávame si u Vás osvetlenie koncertu Ján Holly	Ján Čief
66 DF2018/1014	19.16	08.11.2018	Vyjadrenie k existencii sietí k PD MMS Radvaň BB	StVPS, a.s.
67 DF2018/1015	45.00	15.11.2018	Seminár - Veľká novela zákona o VO	Mgr. Ľubica Voskárová - VOŠCA
68 DF2018/1016	71.78	16.11.2018	Objednávame si u Vás materiál na panelové	Svet plotov s.r.o.
69 DF2018/1017	100.80	11.11.2018	Objednávame si u Vás prenosné mobilné WC	TOI TOI & DIXI, s.r.o.
70 DF2018/1018	204.00	14.11.2018	Objednávame si u Vás prepravu rast. materiálu	OTTES SLOVAKIA s.r.o.
71 DF2018/1019	657.22	06.11.2018	Štrk 4/8	Ján Dian
72 DF2018/1020	5 867.50	19.11.2018	Objednávame si u Vás dvojkřídlové tabule na kres-	AGGER, s.r.o.
73 DF2018/1021	10 160.00	19.11.2018	Objednávame si u Vás ihriskové tunely 8 ks	AGGER, s.r.o.
74 DF2018/1022	735.00	19.11.2018	Objednávame si u Vás váhadlovú hodjačku na základe	AGGER, s.r.o.
75 DF2018/1023	318.66	12.11.2018	Právna pomoc 11/2018	Lion Law Partners s.r.o.
76 DF2018/1024	70.00	19.11.2018	Objednávame si u Vás ladenie klavíra na podujatie:	Damian Mrva
77 DF2018/1025	622.06	20.11.2018	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa	Milan Čupka
78 DF2018/1026	28.60	20.11.2018	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa	Milan Čupka
79 DF2018/1027	321.29	21.11.2018	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku po	LION CAR, s.r.o.
80 DF2018/1029	368.68	19.11.2018	Vyrovnanie rotora cepvej hlavy kosačkového ramena	KOBIT-SK, s.r.o.

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
81	DF2018/1030	119.49	16.11.2018	Spojovací materiál 421,424	BB - TECHNIK s.r.o.
82	DF2018/1031	1 170.63	20.11.2018	Teplo, TÚV 10/2018 telocvičňa Tatranská	Mesto Banská Bystrica
83	DF2018/1032	484.37	20.11.2018	Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa	ŠEVT a.s.
84	DF2018/1033	45.00	27.11.2018	Seminár - Novela zákona o finančnej kontrole a	Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA
85	DF2018/1034	79.38	19.11.2018	Vodné a stočné 6.9. - 19.11.2018	StVPS, a.s.
86	DF2018/1035	535.42	26.11.2018	Objednávame si u Vás spojku elektromagnetickú	ADACOM progatec, s.r.o.
87	DF2018/1036	300.00	29.11.2018	Upratovacie služby 11/2018, Švermova 45	Katarína Vránska
88	DF2018/1037	-0.78	20.11.2018	Objednávame odvoz nebezpečného odpadu	DETOX s.r.o.
89	DF2018/1038	26.98	14.11.2018	Telefónne poplatky 300 - 0903025232	Slovak Telekom, a.s.
90	DF2018/1039	25.99	14.11.2018	Telefónne poplatky 424 - 0911256599	Slovak Telekom, a.s.
91	DF2018/1040	4.99	21.11.2018	Telefónne poplatky 0903735053	Slovak Telekom, a.s.
92	DF2018/1042	19.16	16.11.2018	Vyjadrenie k existencii sietí k PD č. 2564 Radvaň	StVPS, a.s.
93	DF2018/1043	3 960.00	30.11.2018	Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej	HYDROTRAJEKT s.r.o.
94	DF2018/1044	242.40	29.11.2018	Rukavice	B O M S spol. s.r.o.
95	DF2018/1045	60.00	23.11.2018	Seminár ekonomika príspevkových a obchodných	Združenie organizácií verejných prác
96	DF2018/1046	120.00	28.11.2018	Vyjadrenie k ohlasovace jповinnosti - existencia	SPP - distribúcia a.s.
97	DF2018/1047	301.34	29.11.2018	Autá - ND	Milan Môcik MM-MARKET
98	DF2018/1050	93.40	06.11.2018	Farby 202	René Turčan - HELA NOVÁ
99	DF2018/1051	217.71	28.11.2018	Objednávame si u Vás kvetinové osivá	Černý Seed s.r.o.
100	DF2018/1052	990.55	29.11.2018	ND - autá	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
101	DF2018/1054	1 670.40	30.11.2018	Ochrana objektu ZAaRES november 2018	S.B.A plus, spol. s r.o.
102	DF2018/1058	567.00	30.11.2018	Objednávame si u Vás dodávku rastlín podľa	Plant service, s.r.o.
103	DF2018/1059	510.70	30.11.2018	Objednávame si u Vás dodávku rastlín podľa	Plant service, s.r.o.
104	DF2018/1060	123.95	30.11.2018	Vodné 1.11.2018 - 30.11.2018, Švermova 45	StVPS, a.s.
105	DF2018/1061	138.91	30.11.2018	Vodné a stočné 18.8.2018 - 30.11.2018, Rakytovská	StVPS, a.s.
106	DF2018/1062	68.04	21.11.2018	Vodné a stočné, 24.8. - 21.11.2018, Pod Hôrkou 20	StVPS, a.s.
107	DF2018/1063	130.42	23.11.2018	Vodné a stočné, 18.8. - 23.11.2018, Robotnícka 3	StVPS, a.s.
108	DF2018/1064	240.00	30.11.2018	Starostlivosť o športový areál Rakytovce	Ing. DušanKvasna-EXTERIÉR
109	DF2018/1066	20.40	30.11.2018	Vyslanie zásahovej jednotky - osobitný výjazd	ALTYs, spol. s.r.o.
110	DF2018/1070	1 008.75	30.11.2018	Objednávame si u Vás žariav a žeriavnícke práce	Vetrák Peter EXPORT-IMPORT
111	DF2018/1071	72.38	30.11.2018	PCO nájom, PCO GPRS od 1.11. - 30.11.2018	SPIN - SK s.r.o.
112	DF2018/1072	600.00	30.11.2018	Objednávame si u Vás prepravu väzňov od 09.04.2018	Dopravný podnik mesta Banská
113	DF2018/1074	14.98	30.11.2018	Telefónne poplatky 101,421,422	Slovak Telekom, a.s.
114	DF2018/1075	561.47	30.11.2018	Teplo 11/2018, telocvičňa Okružná	STEFE Banská Bystrica, a.s.
115	DF2018/1076	2 040.01	30.11.2018	Vykonané práce za november 2018	ÚSTAV NA VÝKON TRESTU
116	DF2018/1079	6 131.55	30.11.2018	PHM november 2018	SLOVNAFT, a.s.
117	DF2018/1080	299.95	30.11.2018	Objednávame si u Vás bežné pracovné nástroje na	TWD SK, S.R.O.
118	DF2018/1081	113.24	30.11.2018	Spojovací materiál 202, 424	BB - TECHNIK s.r.o.
119	DF2018/1082	85.00	30.11.2018	Činnosť PZS november 2018	PZS, s.r.o.
120	DF2018/1083	81.60	30.11.2018	Služby BOZP a OPP november 2018	JPJ - POBOZ s.r.o.

Pč	Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
121	DF2018/1084	42.00	30.11.2018	Služby OPP november 2018	JPJ - POBOZ s.r.o.
122	DF2018/1086	180.00	27.11.2018	Objednávame si u Vás prepravu vianočného	MK MARTIN KOVÁČ, s.r.o.
123	DF2018/1088	67.20	12.11.2018	Objednávame is u Vás náhradné lano s plastovou	mmcité 2 s.r.o
124	DF2018/1089	75.60	30.11.2018	Objednávame si u Vás prenosné mobilné WC	TOI TOI & DIXI, s.r.o.
125	DF2018/1090	7.79	30.11.2018	Telefónne poplatky 101,485	Slovak Telekom, a.s.
126	DF2018/1092	702.00	30.11.2018	Fakturujeme Vám prípravu, kontrolu, čistenie a	Roman Chmelík
127	DF2018/1097	1 390.31	30.11.2018	Vyúčtovanie EE Areál podniku Švermova 45	Pow-en
128	DF2018/1098	1 210.45	30.11.2018	Vyúčtovanie EE Robotnícka 3, 1.11. - 30.11.2018	Pow-en
129	DF2018/1099	178.60	30.11.2018	Vyúčtovanie Králiky, Sládkovičova 999, Horná 24	Pow-en
130	DF2018/1100	476.32	30.11.2018	Vyúčtovanie EE Švermova podnik 1.11. - 31.11.2018	Pow-en
131	DF2018/1109	1 514.86	30.11.2018	Teplo a TUV november 2018	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
132	DF2018/1115	347.72	16.11.2018	Telefónne poplatky 101, 202, 421, 422, 423, 424,	Orange Slovensko, a.s.
133	DF2018/1116	25.20	16.11.2018	Telefónne poplatky 300 - 0910 906 661	Orange Slovensko, a.s.
134	DF2018/1118	990.25	21.11.2018	Teplo, TUV 10/2018 telocvičňa Magurská	Mesto Banská Bystrica
135	OF2014/12003240	107.88	27.11.2003	Prenájom a vývoz kontajnera	AQUAPARK Banská Bystrica s.r.o.
136	OF2014/12004207	107.88	30.11.2004	Prenájom a vývoz kontajnera	AQUAPARK Banská Bystrica s.r.o.
137	OF2014/12008125	56.93	11.11.2008		E.M.K.A. s.r.o.
138	OF2014/12008134	628.81	28.11.2008		E.M.K.A. s.r.o.
139	OF2014/44009140	37.75	04.11.2009		Erika PALYOVÁ - HSÚ
140	OF2014/44012092	180.00	13.11.2012		CALYPSO s.r.o.
141	OF2014/44014090	63.37	05.11.2014		AQUALAND Slovakia s.r.o.
142	OF2014/65100867	72.71	03.11.2010		Ľuboš Dobrota
143	OF2014/65100889	72.71	04.11.2010		Miroslav Sylvester
144	OF2014/65100919	72.71	09.11.2010		Jaroslav Vigh
145	OF2014/65110883	67.03	21.11.2011		Katarína Pilková
146	OF2014/65130841	10.00	14.11.2013		Janka Žigová
147	OF2014/65140773	100.03	05.11.2014		Vlasta Koppová
148	OF2015/929/P	90.77	02.11.2015	Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa	AQUALAND Slovakia s.r.o.
149	OF2015/935/P	16.73	03.11.2015	Fakturujeme Vám podľa zmluvy č. 3/2015 za chlad.	Estima s.r.o.
150	OF2015/1033/P	87.84	30.11.2015	Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa	AQUALAND Slovakia s.r.o.
151	OF2015/1034/P	80.96	30.11.2015	Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky zo dňa	AQUALAND Slovakia s.r.o.
152	OF2015/20130270	368.00	06.11.2013	Prenájom priestorov	FK Dukla, a.s.
153	OF2015/20150113	1 285.20	06.11.2015	Prenájom reklamej plochy	Arton, s.r.o.
154	OF2015/22015136	15 942.17	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
155	OF2015/22015137	11 868.43	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
156	OF2015/22015138	15 875.34	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
157	OF2015/22015139	5 815.85	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
158	OF2015/22015140	2 049.42	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
159	OF2015/22015141	1 424.90	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
160	OF2015/22015142	2 361.55	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
161 OFE2015/22015143	4 247.48	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
162 OFE2015/22015144	206.52	09.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
163 OFE2015/22015145	10 004.02	19.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
164 OFE2015/22015146	11 447.39	19.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
165 OFE2015/22015148	14 126.81	19.11.2015	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
166 OFE2015/22015149	2 255.00	25.11.2015	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na materské školy	Mesto Banská Bystrica
167 OFE2015/22015150	4 974.00	25.11.2015	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu detských	Mesto Banská Bystrica
168 OFE2015/22015151	825.60	25.11.2015	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu detských	Mesto Banská Bystrica
169 OFE2016/154	18 699.13	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
170 OFE2016/155	8 150.02	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
171 OFE2016/156	5 143.48	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
172 OFE2016/158	1 636.27	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
173 OFE2016/159	1 221.28	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
174 OFE2016/160	2 043.80	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
175 OFE2016/161	220.00	30.11.2016	Na základe Zmluvy o prenájme telocvične Tatranskej	Slovak Aikido Central Region
176 OFE2016/161	1 753.11	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
177 OFE2016/162	4 734.36	09.11.2016	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu zelene a	Mesto Banská Bystrica
178 OFE2016/163	66.00	09.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
179 OFE2016/165	4 832.51	10.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
180 OFE2016/166	2 270.40	09.11.2016	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu zelene a	Mesto Banská Bystrica
181 OFE2016/167	8 988.00	09.11.2016	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu detských	Mesto Banská Bystrica
182 OFE2016/168	15 232.75	22.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
183 OFE2016/169	9 926.27	22.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
184 OFE2016/170	16 431.37	23.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
185 OFE2016/171	2 014.83	23.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
186 OFE2016/173	726.65	23.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
187 OFE2016/174	668.30	23.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
188 OFE2016/175	2 235.20	23.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
189 OFE2016/176	10 660.61	23.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
190 OFE2016/177	2 455.20	25.11.2016	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu detských	Mesto Banská Bystrica
191 OFE2016/178	6 235.80	25.11.2016	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu detských	Mesto Banská Bystrica
192 OFE2016/179	600.00	25.11.2016	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu	Mesto Banská Bystrica
193 OFE2016/180	302.96	29.11.2016	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
194 OFE2016/1007/P	15.00	03.11.2016	Fakturujeme Vám podľa zmluvy č.3/2016 za prenájom	Estima s.r.o.
195 OFE2016/1087/P	61.85	30.11.2016	Fakturujeme Vám vývoz odpadu z plážového kúpaliska	AQUALAND Slovakia s.r.o.
196 OFE2016/1088/P	87.84	30.11.2016	Fakturujeme Vám prenájom kontajnera	AQUALAND Slovakia s.r.o.
197 OFE2017/142	34 116.16	03.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
198 OFE2017/143	31 542.09	03.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
199 OFE2017/144	21 361.71	03.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
200 OFE2017/145	1 129.80	03.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
201 OFE2017/146	11 401.49	03.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
202 OFE2017/147	4 667.96	03.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
203 OFE2017/148	4 311.22	03.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
204 OFE2017/149	82.45	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
205 OFE2017/151	6 538.40	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
206 OFE2017/152	10 131.50	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
207 OFE2017/153	16 521.20	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
208 OFE2017/154	1 465.02	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
209 OFE2017/155	12 528.17	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
210 OFE2017/156	2 622.76	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
211 OF2017/157	545.56	13.11.2017	V zmysle nájomnej Zmluvy č. 4/2003 Vám fakturujeme	Gabriela Kováčová KVETINÁRSTVO
212 OFE2017/157	1 856.28	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
213 OFE2017/158	1 721.40	28.11.2017	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na Údržbu ihrísk a	Mesto Banská Bystrica
214 OFE2017/159	5 081.00	28.11.2017	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na Údržbu ihrísk a	Mesto Banská Bystrica
215 OFE2017/160	2 306.96	28.11.2017	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na Údržbu ihrísk a	Mesto Banská Bystrica
216 OFE2017/161	1 698.00	28.11.2017	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu zelene a	Mesto Banská Bystrica
217 OFE2017/162	5 279.03	28.11.2017	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu	Mesto Banská Bystrica
218 OFE2017/163	600.00	28.11.2017	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na údržbu	Mesto Banská Bystrica
219 OFE2017/164	911.36	28.11.2017	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
220 OF2017/1133/P	144.80	06.11.2017	Nájom HM RKC-J-202; Nz 220/2017	Silvia Nererová
221 OF2017/1139/P	248.40	07.11.2017	Nájom HM RKC-K-109,110, Nz 210/2007	Teodor Škrabský
222 OF2017/1158/P	416.27	13.11.2017	Krem.sluzby č.47/17 p.Koniar 1931,p.Pavlik 1958	Danica Klesniaková - SMUTA
223 OF2017/1183/P	98.40	21.11.2017	Nájom HM UH-C-V.-1389; Nz 77/2017	Anna Fojtíková
224 OF2017/1207/P	87.84	30.11.2017	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	AQUALAND Slovakia s.r.o.
225 OF2017/1208/P	69.58	30.11.2017	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	AQUALAND Slovakia s.r.o.
226 OF2017/1260/P	69.60	30.11.2017	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	VELE spol. s r.o.
227 OFP2018/76/P	18 536.12	05.11.2018	Fakturujeme Vám vykonané práce na základe	CESTY NITRA, a.s.
228 OFP2018/77/P	5 375.84	05.11.2018	Fakturujeme Vám vykonané práce navyše k objednávke	CESTY NITRA, a.s.
229 OFP2018/78/P	33.00	14.11.2018	Na zákl.Zmluvy Z-D-2009-000486-00 Vám fakturujeme	Stredoslovenská distribučná, a.s.
230 OFP2018/79/P	91.04	14.11.2018	Fakturujeme Vám spotrebu vodné,stočné a spotrebo-	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
231 OFP2018/80/P	218.75	14.11.2018	V zmysle Zmluvy č. 2/2010 a Zmluvy č.3/2010 Vám	Mesto Banská Bystrica
232 OFP2018/81/P	3 752.40	16.11.2018	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,
233 OFP2018/82/P	27.60	22.11.2018	Fakturujeme Vám za odber palivového dreva	Miroslav Belička
234 OFP2018/83/P	19.80	22.11.2018	Fakturujeme Vám za odber palivového dreva	Slavomír Kováč
235 OFP2018/84/P	87.84	30.11.2018	Fakturujeme Vám prenájom kontajnerov	AQUALAND Slovakia s.r.o.
236 OFP2018/85/P	69.58	30.11.2018	Fakturujeme Vám vývoz kontajnerov	AQUALAND Slovakia s.r.o.
237 OFP2018/86/P	27.60	29.11.2018	Fakturujeme Vám zapožičanie montážnej plošiny	Relmont, s.r.o.
238 OFP2018/87/P	948.17	30.11.2018	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	Sovereign Fund, a.s.
239 OFP2018/88/P	43.02	30.11.2018	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	Atíla Béreš
240 OFP2018/89/P	150.28	28.11.2018	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky	OZ ZA KRAJŠIU BANSKÚ

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
241	114.83	30.11.2018	Fakturujeám na základe Vašej objednávky	POM, s.r.o.
242	150.28	29.11.2018	Fakturujeám na základe Vašej objednávky	OZ ZA KRAJŠIU BANSKÚ
243	218.75	14.11.2018	V zmysle Zmluvy č. 2/2010 a Zmluvy č.3/2010 Vám	Mesto Banská Bystrica
244	17 100.68	05.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
245	22 551.97	05.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
246	9 801.43	05.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
247	41.65	05.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
248	158.52	05.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
249	369.00	05.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác za stredisko	Mesto Banská Bystrica
250	983.99	05.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
251	2 487.03	06.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
252	2 560.64	07.11.2018	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na Údržbu	Mesto Banská Bystrica
253	6 905.00	07.11.2018	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na Údržbu ihrísk a	Mesto Banská Bystrica
254	3 000.00	07.11.2018	Zasielame Vám v zmysle rozpočtu na Údržbu	Mesto Banská Bystrica
255	4 000.00	08.11.2018	Zasielame Vám vyúčtovanie príspevku - VO č. 1	Mesto Banská Bystrica
256	7 925.88	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
257	150.00	12.11.2018	V zmysle zmluvy č. 72/2018, Vám fakturujeám za	Spoločenstvo detí Zeme, občianske
258	28 786.76	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
259	30 011.06	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
260	2 955.78	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
261	1 246.50	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác za stredisko	Mesto Banská Bystrica
262	2 254.98	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
263	5 431.68	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
264	13 562.67	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
265	4 249.93	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
266	3 728.11	15.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
267	1 991.67	19.11.2018	Zasielame Vám súpis vykonaných prác	Mesto Banská Bystrica
268	3 000.00	06.11.2018	Na základe Zmluvy č. 66/2018 Vám fakturujeám prvú	Základná škola Narnia
269	40.18	14.11.2018	Na základe ZM č.1/2013 a Dodatku č.5	AMAX BB s.r.o.
270	276.86	14.11.2018	Na základe Zmluvy č. 1/2012 a Dodatku č. 1/2012	KRUP s.r.o.
271	545.56	14.11.2018	V zmysle nájomnej Zmluvy č. 4/2003 Vám fakturujeám	Gabriela Kováčová KVETINÁRSTVO
272	404.65	20.11.2018	Fakturujeám Vám na základe Vašej objednávky	Základná škola
273	150.00	25.11.2018	V zmysle Vašej objednávky a skutočného využitia	Martin Miškovský
274	220.00	30.11.2018	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Magurskej	Erawan Gym-klub Thajského boxu,
275	250.00	30.11.2018	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Tatranskej	SÚZN, s.r.o.
276	220.00	30.11.2018	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Tatranskej	Slovak Aikido Central Region
277	275.00	30.11.2018	V zmysle Zmluvy o prenájme telocvične Okružnej	BK ŠKP 08 Banská Bystrica
278	180.00	30.11.2018	V zmysle Vašej objednávky a skutočného využitia	Marcel Ambroš
279	72.00	30.11.2018	Na základe Vašej objednávky č.195/2018 a skutočného	Centrum voľného času - JUNIOR
280	110.40	02.11.2018	Nájom HM RKC-Yb-74b gen. urrnový, Nz 191/2008	Mgr. Alena Sušilová

Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
281	110.40	02.11.2018	Nájom HM RKC-Z-44 gen. urnový, Nz 62/2007	Eva Navrátilová
282	134.80	02.11.2018	Nájom HM RKC-V-69; Nz 261/2018	Mgr. Jarmila Šírová
283	4.80	02.11.2018	Vjazd na Centrálny cintorín mesta BB - Kremnička	Vladisla Oliva
284	98.40	02.11.2018	Nájom HM UH-C-V.-1370/a; Nz 200/2007	Renata Koniarová
285	555.04	02.11.2018	Na základe zmluvy č. 58/2018 Vám fakturujeme	NANTE, s.r.o.
286	277.51	02.11.2018	Na základe zmluvy č. 59/2018 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková - SMUTA
287	98.40	05.11.2018	Nájom HM RKC-C-19 dets., Nz 216/2008	Valéria Balážová
288	110.40	05.11.2018	Nájom HM RKC-H-210i gen. urnový, Nz 78/2008	Soňa Schwarzová
289	124.80	05.11.2018	Nájom HM RKC-J-46; Nz 225/2008	Milan Tischler
290	248.40	05.11.2018	Nájom HM RKC-D-224,225; Nz 244/2008	Jozef Šlank
291	248.40	05.11.2018	Nájom HM RKC-B-23,24; Nz 312/2013	Lucia Bolfová
292	8.40	05.11.2018	Povolenie KP UH-B-II.-630, Nz 70/2018	Dušan Paulík
293	6.00	05.11.2018	Uloženie urny RKC-F-259; NZ 32/2017	Ivan Murín
294	6.00	05.11.2018	Povolenie na uloženie urny CP-B/1 - 12g	Martina Michalková
295	248.40	06.11.2018	Nájom HM RKC-F-39,40; Nz 234/2013	Silvia Miháliková
296	138.76	06.11.2018	Na základe zmluvy č. 59/2018 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková - SMUTA
297	10.80	06.11.2018	Povolenie na uloženie urny a kamenárske práce	Mária Trmíková
298	154.80	06.11.2018	Nájom HM RKC-L-87; Nz 263/2018	Vladimír Kanda
299	288.40	07.11.2018	Nájom HM RKC-E-143,144, Nz 264/2018	Ing. Marek Lupták
300	4.80	07.11.2018	Vjazd do RKC- jednodňový, súkromne	Ing. Igor Rimanenko
301	4.80	07.11.2018	Povolenie KP UH-V. - 1387 Nz 40/2017	Viera Slivková
302	9.60	09.11.2018	Uloženie urny RKC-V-61 gen.urn.; NZ 266/2018	Ing. Katarína Němcová
303	4.80	09.11.2018	Povolenie KP RKC-E-53,54, Nz 138/2018	Zuzana Tarabová
304	9.60	09.11.2018	Povolenie KP RKC-D-164, 165 Nz 19/2014	Helena Jagerčíková
305	6.00	09.11.2018	Uloženie urny RKC-V-127 NZ 244/2018	Ján Vrlo
306	248.40	12.11.2018	Nájom HM RKC-D-64,65, Nz 226/2008	MUDr. Eva Geletová
307	640.03	12.11.2018	Na základe zmluvy č. 59/2018 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková - SMUTA
308	98.40	12.11.2018	Nájom HM RKC-C-138 dets., Nz 194/2008	Igor Podolský
309	248.40	12.11.2018	Nájom HM RKC-G-76,76a, Nz 267/2018	PaedDr. Radoslav Klínek
310	288.40	12.11.2018	Nájom HM RKC-Q-182,183, Nz 83/2007	Mária Dvořáková
311	144.80	12.11.2018	Nájom HM RKC-Q-13; Nz 23/2008	Mária Dvořáková
312	144.80	12.11.2018	Nájom HM RKC-L-1; Nz 268/2018	Mária Dvořáková
313	10.80	12.11.2018	Povolenie na uloženie urny, NZ 180/2012	Pavol Strhák
314	117.70	13.11.2018	Nájom HM RKC-C-130 gen. urnový, Nz 287/2007	Anton Siazik
315	9.60	13.11.2018	Uloženie urny RKC-Ya-25 gen.urn.; NZ 111/2015	Věra Synková
316	110.40	13.11.2018	Nájom HM RKC-A-81 gen. urnový, Nz 269/2008	Eugen Bertha
317	248.40	13.11.2018	Nájom HM RKC-X-29,30 Nz 269/2018	Ivana Hačková
318	124.80	15.11.2018	Nájom HM CP-A/1-26; Nz 53/2008	Ľubica Kolimárová
319	-71.95	15.11.2018	Vrátenie finančnej hotovosti - zrušenie HM	Ľubica Baisová
320	-26.45	15.11.2018	Vrátenie finančnej hotovosti - zrušenie HM	Ľubica Baisová



Pč Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Predmet 1	Meno/názov
321 OF2018/1179/P	4.80	15.11.2018	Povolenie KP RKC-X-120,121., Nz 270/2018	PhDr. Anita Huřková PhD.
322 OF2018/1180/P	294.80	15.11.2018	Nájom HM RKC-J-254 Nz 271/2018	Erika Kubeková
323 OF2018/1181/P	6.00	15.11.2018	Uloženie urny RKC- I - 237 NZ 249/2018	Ľubica Janíková
324 OF2018/1182/P	277.51	16.11.2018	Na základe zmluvy č. 58/2018 Vám fakturujeme	NANTE, s.r.o.
325 OF2018/1183/P	6.00	16.11.2018	Uloženie urny RKC- F - 67 NZ 107/2013	Beata Veliačiková
326 OF2018/1184/P	10.80	16.11.2018	Povolenie na uloženie urny a kamenárske práce	Róbert Beňo
327 OF2018/1185/P	124.80	16.11.2018	Nájom HM RKC-E-282; Nz 46/2008	Emília Solariková
328 OF2018/1186/P	26.40	19.11.2018	Uloženie urny UH-B - VIII. - 1793	Ivana Birešová
329 OF2018/1187/P	138.76	19.11.2018	Na základe zmluvy č. 59/2018 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková - SMUTA
330 OF2018/1188/P	16.20	19.11.2018	Úprava HM RKC- 200, dosypanie zemeniny	Mgr. Lucia Švehlová
331 OF2018/1189/P	6.00	20.11.2018	Uloženie urny RKC- Z-42 gen.urn. NZ 98/2007	Soňa Barányiová
332 OF2018/1190/P	9.60	20.11.2018	Uloženie urny RKC-H-210f gen.urn.; NZ 273/2018	Ing. Ivan Laššák
333 OF2018/1191/P	9.60	21.11.2018	Uloženie urny RKC-Yb-15 gen.urn.; NZ 116/2016	Ivan Paško
334 OF2018/1192/P	98.40	22.11.2018	Nájom HM UH-B-IV.-807 Nz 131/2008	Oto Navrátil
335 OF2018/1193/P	98.40	22.11.2018	Nájom HM UH-C-V.-1390 Nz 159/2008	Oľga Isteníková
336 OF2018/1194/P	124.80	22.11.2018	Nájom HM RKC-E-241, Nz 81/2008	Štefan Babjak
337 OF2018/1195/P	277.52	26.11.2018	Na základe zmluvy č. 59/2018 Vám fakturujeme	Danica Klesniaková - SMUTA
338 OF2018/1196/P	110.40	27.11.2018	Nájom HM RKC-Q-203 gen. urrnový, Nz 275/2018	Bc. Henrieta Oršulová
339 OF2018/1197/P	124.80	27.11.2018	Nájom HM RKC-S-87, Nz 276/2018	Bc. Henrieta Oršulová
340 OF2018/1198/P	9.60	27.11.2018	Povolenie na uloženie urny CP-A/1-13,14	Marta Dachová
341 OF2018/1199/P	4.80	29.11.2018	Povolenie KP RKC-D-201., Nz 215/2017	MUDr. Vlasta Mitterová
342 OF2018/1200/P	4.80	29.11.2018	Povolenie KP CP-A/2-273,274; Nz 45/2018	Ivan Torma
343 OF2018/1201/P	98.40	29.11.2018	Nájom HM UH-C-IV.-1316 Nz 16/2018	Ing. Mgr. Peter Gábor
344 OF2018/1202/P	248.40	30.11.2018	Nájom HM RKC-N-409,410, Nz 13/2008	Ing. Roland Schwarz
	<b>732 841.36</b>			