

Rok: 2016  
Obdobie: 2.mesiac ( 1. 2.2016 - 29. 2.2016)  
Vystavené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 1. 2.2016</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>									
DF2016/101	17.02.2016	26.02.2016	31.01.2016	Dodávka tepla a teplej vody Január	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.	2 691.34	2 691.34	19.02.2016	-
DF2016/19/P	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016	Zemný plyn 1.2.2016-29.2.2016	SPP, a.s.	1 046.00	1 046.00	19.02.2016	-
DF2016/20/P	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016	Zemný plyn 1.2.2016-29.2.2016	SPP, a.s.	132.00	132.00	19.02.2016	-
DF2016/87	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016	Stravné lístky	UP Slovensko s.r.o.	4 272.44	4 272.44	17.02.2016	-
DF2016/88	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016	Zemný plyn 1.2.2016-29.2.2016	SPP, a.s.	163.00	163.00	19.02.2016	-
DF2016/89	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016	Zemný plyn 1.2.2016-29.2.2016	SPP, a.s.	452.00	452.00	19.02.2016	-
DF2016/90	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016	Zemný plyn 1.2.2016-29.2.2016	SPP, a.s.	226.00	226.00	19.02.2016	-
DF2016/91	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016	Zemný plyn 1.2.2016-29.2.2016	SPP, a.s.	273.00	273.00	19.02.2016	-
DF2016/21/P	02.02.2016	16.02.2016	02.02.2016	Prenájom kopírky 2/2016	Amicomp BB s.r.o.	79.34	79.34	19.02.2016	-
DF2016/22/P	02.02.2016	17.02.2016	02.02.2016	Prenájom filtračného systému	SPIN Consulting, spol. s.r.o.	39.59	39.59	19.02.2016	-
DF2016/92	02.02.2016	17.02.2016	02.02.2016	Prenájom filtračného systému	SPIN Consulting, spol. s.r.o.	39.59	39.59	19.02.2016	-
DF2016/93	02.02.2016	16.02.2016	02.02.2016	Prenájom kopírky 2/2016	Amicomp BB s.r.o.	43.80	43.80	19.02.2016	-
DF2016/94	02.02.2016	16.02.2016	02.02.2016	Prenájom kopírky 2/2016	Amicomp BB s.r.o.	44.40	44.40	19.02.2016	-
DF2016/13/P	03.02.2016	29.11.2015	03.02.2016	Kancelárske potreby	ŠEVT a.s.	230.17	230.17	12.02.2016	-
DF2016/23/P	03.02.2016	10.02.2016	03.02.2016	Objednávame si u Vás opravu	MIBA SK s.r.o	84.86	84.86	22.07.2016	-
DF2016/24/P	03.02.2016	17.02.2016	03.02.2016	Kvetinová výzdoba do sály	Eva Záchenská - KVETINÁRSTVO	203.03	203.03	19.02.2016	-
DF2016/104	03.02.2016	17.02.2016	03.02.2016	Aktualizácia WOAS, WPU	SUNSOFT plus, spol. s.r.o.	116.40	-	08.03.2016	116.40
DF2016/99	04.02.2016	23.02.2016	04.02.2016	Kvety	SEEDSTAR spol. s r.o.	160.65	160.65	19.02.2016	-
DF2016/96	05.02.2016	19.02.2016	05.02.2016	Ochrana objektu ZAaRES Január	S.B.A. spol.s.r.o.	1 765.14	1 765.14	19.02.2016	-
DF2016/97	05.02.2016	18.02.2016	05.02.2016	Objednávame si u Vás na deň	Štefan Francisty	258.48	258.48	19.02.2016	-
DF2016/28/P	10.02.2016	28.02.2016	10.02.2016	Stavebný materiál	STAVIVO IBV, s.r.o.	238.68	238.68	26.02.2016	-
DFZ2016/1	11.02.2016	12.02.2016	11.02.2016	Objednávame si u Vás ozdobné	TIMBA, s.r.o.	2 217.60	2 217.60	19.02.2016	-
DF2016/98	11.02.2016	25.02.2016	11.02.2016	Právna pomoc Február 2016	Lion Law Partners s.r.o.	318.66	318.66	19.02.2016	-
DF2016/27/P	12.02.2016	22.02.2016	12.02.2016	Oprava kúrenia	Gamont s.r.o.	1 800.96	1 800.96	26.02.2016	-
DF2016/100	12.02.2016	22.02.2016	12.02.2016	Objednávame si u Vás dodávku a	EURO žaluzie - Jozef Nyigri	94.15	94.15	26.02.2016	-
DF2016/25/P	14.02.2016	02.03.2016	14.02.2016	Telefónne poplatky	Orange Slovensko, a.s.	108.30	108.30	26.02.2016	-
DF2016/105	14.02.2016	03.03.2016	14.02.2016	Telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.	88.14	88.14	26.02.2016	-
DF2016/26/P	15.02.2016	04.03.2016	15.02.2016	Vodné,stočné	StVPS, a.s.	2.81	2.81	26.02.2016	-
DF2016/111	15.02.2016	29.02.2016	15.02.2016	EE, dodávka TÚV, tepla, vody	Mesto Banská Bystrica	1 915.87	1 915.87	26.02.2016	-
DF2016/102	16.02.2016	07.03.2016	16.02.2016	Telefónne poplatky	Orange Slovensko, a.s.	456.80	456.80	26.02.2016	-
DF2016/108	16.02.2016	01.03.2016	16.02.2016	Pracovné oblečenie	B O M S spol. s.r.o.	545.00	545.00	26.02.2016	-

## Záhradnícke a rekreačné služby

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2016/109	16.02.2016	29.02.2016	16.02.2016	Záloha EE a vodu Február 2016	PAMI, s.r.o.	108.00	108.00	26.02.2016	-
DF2016/121	16.02.2016	01.03.2016	16.02.2016	Ťažné zariadenie	GALIA SLOVAKIA s.r.o.	52.64	52.64	29.02.2016	-
DF2016/29/P	17.02.2016	02.03.2016	17.02.2016	Pracovné oblečenie	B O M S spol. s.r.o.	95.50	95.50	26.02.2016	-
DF2016/110	17.02.2016	02.03.2016	17.02.2016	EE, dodávka TÚV a tepla	Mesto Banská Bystrica	2 190.22	2 190.22	26.02.2016	-
DF2016/31/P	19.02.2016	11.03.2016	19.02.2016	Vodné, stočné - AB Krematórium	StVPS, a.s.	161.46	161.46	04.03.2016	-
DF2016/32/P	19.02.2016	11.03.2016	19.02.2016	Vodné, stočné - Kremnička obec	StVPS, a.s.	1.40	1.40	04.03.2016	-
DF2016/106	20.02.2016	07.03.2016	20.02.2016	Aktualizácie , E-poradca	PORADCA s.r.o.	27.60	27.60	12.02.2016	-
DF2016/103	22.02.2016	07.03.2016	22.02.2016	Výsevne tácky	NOVOSEV spol s.r.o.	14.88	14.88	24.02.2016	-
DF2016/107	22.02.2016	07.03.2016	22.02.2016	Pracovné oblečenie	B O M S spol. s.r.o.	1 128.50	1 128.50	26.02.2016	-
DF2016/112	22.02.2016	08.03.2016	22.02.2016	Oprava elekt. zabezpeč. systému v	ALTYŠ, spol. s.r.o.	98.16	98.16	04.03.2016	-
DF2016/118	22.02.2016	11.03.2016	22.02.2016	Vodné, stočné - Malachovská cesta	StVPS, a.s.	62.60	62.60	04.03.2016	-
DF2016/117	23.02.2016	11.03.2016	23.02.2016	Vodné, stočné - Robotnícky dom	StVPS, a.s.	10.88	10.88	04.03.2016	-
DF2016/119	23.02.2016	11.03.2016	23.02.2016	Vodné, stočné - Pod Hôrkou 20	StVPS, a.s.	78.94	78.94	04.03.2016	-
DF2016/113	24.02.2016	08.03.2016	24.02.2016	Objednávame si u Vás na deň	Štefan Francisty	820.56	820.56	04.03.2016	-
DF2016/114	24.02.2016	07.03.2016	24.02.2016	Na základe nestabilného sietového	PC team spol. s.r.o.	5 663.76	5 663.76	04.03.2016	-
DF2016/116	24.02.2016	11.03.2016	24.02.2016	Vodné, stočné - Švermova 45	StVPS, a.s.	189.54	189.54	04.03.2016	-
DF2016/30/P	25.02.2016	10.03.2016	25.02.2016	Kartuša 400g	NILS Slovensko,s.r.o.	93.92	93.92	26.02.2016	-
DF2016/36/P	29.02.2016	14.03.2016	25.02.2016	Spreye, farby, stierka, riedidlo,	COLORLAK SK, s.r.o.	48.74	48.74	16.03.2016	-
DF2016/115	26.02.2016	07.03.2016	26.02.2016	EE - 101,400	Stredoslovenská energetika, a.s.	152.28	152.28	04.03.2016	-
DF2016/35/P	28.02.2016	15.03.2016	28.02.2016	Prenájom rohože	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	19.03	19.03	16.03.2016	-
DF2016/33/P	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	Objednávame si u Vás výrobu osky -	Milan Perončík	120.00	120.00	04.03.2016	-
DF2016/34/P	29.02.2016	18.03.2016	29.02.2016	Telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.	39.66	39.66	18.03.2016	-
DF2016/43/P	29.02.2016	29.03.2016	29.02.2016	EE Krematórium, Február 2016	Pow-en	97.17	97.17	24.03.2016	-
DF2016/95	29.02.2016	22.02.2016	29.02.2016	EE 02/2016	Pow-en	1 267.31	1 267.31	19.02.2016	-
DF2016/120	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	EE futbalové ihrisko ŠK Kremnička	ŠK Kremnička	1 599.95	1 599.95	01.03.2016	-
DF2016/122	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	Poradenstvo 2/2016	Ing. Jaroslava Hýblová	400.00	400.00	04.03.2016	-
DF2016/123	29.02.2016	15.03.2016	29.02.2016	Zabezpečovací systém	SK - SPIN s.r.o.	92.30	92.30	11.03.2016	-
DF2016/124	29.02.2016	15.03.2016	29.02.2016	Ochrana objektu ZAaRES Február	S.B.A. spol.s.r.o.	1 450.80	1 450.80	11.03.2016	-
DF2016/125	29.02.2016	21.03.2016	29.02.2016	Dodávka tepla Február 2016,	STEFE Banská Bystrica, a.s.	982.88	982.88	11.03.2016	-
DF2016/126	29.02.2016	17.03.2016	29.02.2016	Dodávka tepla a teplej vody Február	PRIMA INVEST, spol. s.r.o.	1 850.34	1 850.34	11.03.2016	-
DF2016/127	29.02.2016	18.03.2016	29.02.2016	Telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.	169.07	169.07	31.05.2016	-
DF2016/128	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	PZS Február 2016	PZS, s.r.o.	113.90	113.90	11.03.2016	-
DF2016/129	29.02.2016	10.03.2016	29.02.2016	Služby OPP Február 2016	JPJ - POBOZ s.r.o.	42.00	42.00	11.03.2016	-
DF2016/130	29.02.2016	10.03.2016	29.02.2016	Služby BOZP a OPP Február 2016	JPJ - POBOZ s.r.o.	81.60	81.60	11.03.2016	-
DF2016/131	29.02.2016	07.03.2016	29.02.2016	ND - autá	Milan Mócik MM-MARKET	68.72	68.72	11.03.2016	-
DF2016/132	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	Pracovné oblečenie, čistiace	B O M S spol. s.r.o.	138.41	138.41	11.03.2016	-

## Záhradnícke a rekreačné služby

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Dát.DP	Predmet	Dodávateľ	Suma	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Neuhradené
DF2016/133	29.02.2016	30.03.2016	29.02.2016	ND - autá	AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.	105.54	105.54	11.03.2016	-
DF2016/134	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	Šrouby, rezný kotúč	VKP STEEL, s.r.o.	16.23	16.23	11.03.2016	-
DF2016/135	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	Objednávame si u Vás motor. oleje a	Miroslav Greško - BIELOSTAV	62.20	62.20	11.03.2016	-
DF2016/136	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	PHM Lukoil Február 2016	Normbenz Slovakia s.r.o.	236.44	-		-
DF2016/137	29.02.2016	18.03.2016	29.02.2016	Pravidelná odborná prehliadka a	ALTYS, spol. s.r.o.	156.00	156.00	11.03.2016	-
DF2016/138	29.02.2016	14.03.2016	29.02.2016	Oprava a prezutie pneimatík	BAPS s.r.o.	417.77	417.77	11.03.2016	-
DF2016/151	29.02.2016	21.03.2016	29.02.2016	Starostlivosť o technickú základňu	Roman Chmelík	188.00	188.00	16.03.2016	-
DF2016/152	29.02.2016	21.03.2016	29.02.2016	Príprava a údržba techniky, bežec.	Roman Chmelík	1 064.00	1 064.00	16.03.2016	-
DF2016/153	29.02.2016	24.03.2016	29.02.2016	EE Sládkovičova 999, Február 2016	Pow-en	52.18	52.18	16.03.2016	-
DF2016/154	29.02.2016	18.03.2016	29.02.2016	Telefónne poplatky	Slovak Telekom, a.s.	50.75	50.75	31.05.2016	-
DF2016/166	29.02.2016	29.03.2016	29.02.2016	EE Areál podniku/VO, 1.2.2016 -	Pow-en	566.02	566.02	24.03.2016	-
DF2016/167	29.02.2016	29.03.2016	29.02.2016	EE Robotnícka 3, 1.2.2016 -	Pow-en	855.44	855.44	30.03.2016	-
DF2016/170	29.02.2016	31.03.2016	29.02.2016	EE preplatok 1.1.2015 - 31.12.2015	Narnia, s.r.o.	-419.39	-419.39	01.04.2016	-
<b>Spolu za 1. 2.2016 - 29. 2.2016</b>						<b>42 992.10</b>	<b>42 639.26</b>		<b>116.40</b>
<b>Konečný stav k 29. 2.2016</b>						<b>42 992.10</b>	<b>42 639.26</b>		<b>116.40</b>