

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhrazené	Dát.úhr.	Neuhrazené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
101291	20100022	MEGAWASTE, spol. s r.o.	91 193.67	91 193.67	<b>15.05.2010</b>	11.05.2010	91 193.67	13.07.2010		30.04.2010	
NS	1	MsU	91 193.67	služby a práce v obl. nakladania s KO - 4/2010							
101359	10068	BERNER ZOLTÁN	5 091.18	5 091.18	<b>09.07.2010</b>	17.05.2010	5 091.18	01.07.2010		10.05.2010	
NS	1	MsU	5 091.18	kontajnery 1100 l - čierne (30 ks)							
101394	2010015	OMEGA ASSET MANAGEMENT s. r. o.	1 350.92	1 350.92	<b>31.05.2010</b>	21.05.2010	1 350.92	14.07.2010		30.04.2010	
NS	1	MsU	1 350.92	uskladnenie odpadu na skládke Žiar							
101696	100015	MGM, s.r.o.	2 720.58	2 720.58	<b>21.06.2010</b>	17.06.2010	2 720.58	21.07.2010			
NS	1	MsU	2 720.58	vykonané práce pri povodňovom stave 02.06.2010							
101761	10249	Mazeli, s. r. o.	1 944.36	1 944.36	<b>30.06.2010</b>	24.06.2010	1 944.36	01.07.2010		31.05.2010	
NS	1	MsU	1 944.36	oprava hasič. vozidla PB 790 AS							
101778	20100029	MEGAWASTE, spol. s r.o.	1 163.40	1 163.40	<b>08.07.2010</b>	22.06.2010	1 163.40	09.07.2010		08.06.2010	
NS	1	MsU	1 163.40	posyp štrkovou drťou							
101782	30100216	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 195.41	1 195.41	<b>07.07.2010</b>	24.06.2010	1 195.41	09.07.2010		20.06.2010	
NS	1	MsU	1 195.41	čistiace práce po Dňoch mesta							
101789	17039310	VERSUS, a.s.	1 135.88	1 135.88	<b>05.07.2010</b>	21.06.2010	1 135.88	15.07.2010		15.06.2010	
NS	1	MsU	1 135.88	tlač PBN - č. 24/10							
101810	20100904	FLORIAN, s. r. o.	3 406.70	3 406.70	<b>01.07.2010</b>	28.06.2010	3 406.70	19.07.2010		23.06.2010	
NS	1	MsU	3 406.70	čerpadlá, elektrocentrály, hadice							
101815	2010017	OMEGA ASSET MANAGEMENT s. r. o.	1 043.01	1 043.01	<b>30.06.2010</b>	28.06.2010	1 043.01	02.07.2010		31.05.2010	
NS	1	MsU	1 043.01	uskladnenie odpadu na skládke Žiar							
101816	17041410	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	<b>12.07.2010</b>	28.06.2010	1 150.37	15.07.2010		22.06.2010	
NS	1	MsU	1 150.37	tlač PBN - č. 25							
101831	3009017488	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	9 480.00	9 480.00	<b>20.07.2010</b>	30.06.2010	9 480.00	21.07.2010		29.06.2010	
NS	1	MsU	9 480.00	stravné lístky							
101841	0017501578	Orange Slovensko, a. s.	1 183.29	1 183.29	<b>11.07.2010</b>	30.06.2010	1 183.29	09.07.2010		25.06.2010	
NS	1	MsU	1 183.29	telefóny							
101871	20100348	Miroslava Angyalová reklamné predmety	1 356.12	1 356.12	<b>06.07.2010</b>	01.07.2010	1 356.12	09.07.2010		22.06.2010	
NS	1	MsU	1 356.12	trička s potlačou, plátenné tašky pre prvákov							
101892	0313101096	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	26 347.47	26 347.47	<b>16.07.2010</b>	02.07.2010	26 347.47	13.07.2010		30.06.2010	
NS	1	MsU	26 347.47	uskladnenie odpadu							
101901	1021090	Chudovský a. s.	1 184.76	1 184.76	<b>15.07.2010</b>	06.07.2010	1 184.76	14.07.2010		30.06.2010	
NS	1	MsU	1 184.76	prenájom kontajnerov 6/2010							
101910	2010051	Považská stavebná, a.s.	65 895.96	65 895.96	<b>16.07.2010</b>	06.07.2010	65 895.96	28.07.2010		30.06.2010	
NS	1	MsU	65 895.96	staveb. práce - Veľkokapacitné parkovisko Rozkvet							
101935	17042810	VERSUS, a.s.	1 154.73	1 154.73	<b>19.07.2010</b>	07.07.2010	1 154.73	30.07.2010		29.06.2010	
NS	1	MsU	1 154.73	tlač PBN - č. 26/2010							
101977	1001606100	POV BYT s.r.o.	1 413.09	1 413.09	<b>22.07.2010</b>	09.07.2010	1 413.09	30.07.2010		30.06.2010	

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhrazené	Dát.úhr.	Neuhrazené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	1 413.09	teplo a TUV MsÚ - radnica							
102013	0029075039	Stredoslovenská energetika, a.s.	10 769.29	10 769.29	<b>26.07.2010</b>	14.07.2010	10 769.29	26.07.2010			
102058	0801100259	CESTY NITRA a. s.	39 832.70	39 832.70	<b>21.08.2010</b>	22.07.2010	39 832.70	27.07.2010		16.07.2010	
NS	1	MsU	39 832.70	viacúčelové ihrisko areál ZŠ Nemocničná - staveb. práce							
102059	0801100262	CESTY NITRA a. s.	23 754.45	23 754.45	<b>21.08.2010</b>	22.07.2010	23 754.45	27.07.2010		16.07.2010	
NS	1	MsU	23 754.45	viacúčelové ihrisko areál ZŠ Nemocničná - staveb. práce							
102060	0801100260	CESTY NITRA a. s.	39 832.70	39 832.70	<b>21.08.2010</b>	22.07.2010	39 832.70	27.07.2010		16.07.2010	
NS	1	MsU	39 832.70	viacúčelové ihrisko - areál MŠK							
102061	0801100261	CESTY NITRA a. s.	14 755.27	14 755.27	<b>21.08.2010</b>	22.07.2010	14 755.27	28.07.2010		16.07.2010	
NS	1	MsU	14 755.27	viacúčelové ihrisko - areál MŠK							
102062	3110003	Novinn plus, s.r.o.	18 712.70	18 712.70	<b>20.09.2010</b>	22.07.2010	18 712.70	28.07.2010		09.07.2010	
NS	1	MsU	18 712.70	výstavba viacúčel. ihrisk - areál MŠK							
102063	3110004	Novinn plus, s.r.o.	24 995.90	24 995.90	<b>20.09.2010</b>	22.07.2010	24 995.90	28.07.2010		09.07.2010	
NS	1	MsU	24 995.90	výstavba viacúčel. ihrisk - ZŠ Nemocničná							
102064	0813100009	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	23 295.71	23 295.71	<b>14.07.2010</b>	21.07.2010	23 295.71	23.07.2010		31.03.2010	
NS	1	MsU	23 295.71	ťarchopis k dobropisu č. 613100001, ktorý nemal byť vystavený							
<b>Spolu:</b>			415 359.62	415 359.62			415 359.62		0.00		