

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
100171	0152010	Tender Profit s.r.o	1 000.00	1 000.00	10.02.2010	01.02.2010	1 000.00	13.08.2010			
NS	1	MsU	1 000.00								verej. obstarávanie pre projekt Rekonštrukcia ZŠ Sl. partizánov
101439	2010238	Star EU, a. s.	1 190.00	1 190.00	14.05.2010	24.05.2010	1 190.00	12.08.2010		30.04.2010	
NS	1	MsU	1 190.00								poraden. služby - projekt ZŠ Sl. partizánov
101485	332010	Advokátska kancelária -LAW FIRM - JUDr.	4 137.22	4 137.22	11.06.2010	31.05.2010	4 137.22	04.08.2010		03.05.2010	
NS	1	MsU	4 137.22								právne služby - 9Cb/190/2007, 14Cb/16/2009, 9Cb/148/2009,
101555	2010180	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	40 042.20	40 042.20	15.06.2010	08.06.2010	19 916.23	16.08.2010	20 125.97	31.05.2010	
NS	1	MsU	40 042.20								údržba verej. zelene za mesiac máj 2010
101633	20100024	MEGAWASTE, spol. s r.o.	38 694.72	38 694.72	30.06.2010	09.06.2010	38 694.72	13.08.2010		31.05.2010	
NS	1	MsU	38 694.72								strojné a ručné čistenie mesta - 5/2010
101635	20100027	MEGAWASTE, spol. s r.o.	90 955.77	90 955.77	30.06.2010	09.06.2010	90 955.77	24.08.2010		31.05.2010	
NS	1	MsU	90 955.77								služby a práce v obl. nakladania s KO - 5/2010
101636	20100025	MEGAWASTE, spol. s r.o.	30 125.58	30 125.58	30.06.2010	09.06.2010	30 125.58	02.08.2010		31.05.2010	
NS	1	MsU	30 125.58								zber KO z domácností - 5/2010
101651	2010016	MP Profit, s.r.o.	2 620.00	2 620.00	30.06.2010	14.06.2010	2 620.00	10.08.2010			
NS	1	MsU	2 620.00								Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok+dokumentácia
101657	032010	A-ARCHA s. r. o.	5 225.00	5 225.00	28.06.2010	14.06.2010	5 225.00	24.08.2010			
NS	1	MsU	5 225.00								čistenie dažďových vpustí
101658	042010	A-ARCHA s. r. o.	7 024.80	7 024.80	28.06.2010	14.06.2010	7 024.80	02.08.2010			
NS	1	MsU	7 024.80								kosenie cintorínov
101708	2010020	MP Profit, s.r.o.	1 480.00	1 480.00	30.06.2010	16.06.2010	1 480.00	10.08.2010			
NS	1	MsU	1 480.00								verej. obstarávanie
101713	20100357	HANT BA, a.s.	308 728.35	308 728.35	09.08.2010	18.06.2010	308 728.35	03.08.2010			
NS	1	MsU	308 728.35								vykonané práce na objekte Bytový dom, ul. M. Benku - 5/2010
101714	20100356	HANT BA, a.s.	257 416.46	257 416.46	09.08.2010	18.06.2010	257 416.46	03.08.2010			
NS	1	MsU	257 416.46								vykonané práce na objekte Bytový dom, ul. Novomestského -5/2010
101772	161031	ALUFIX Slovakia s. r. o.	1 447.04	1 447.04	29.06.2010	22.06.2010	1 447.04	13.08.2010		15.06.2010	
NS	1	MsU	1 447.04								vrecia na separovanie odpadu
101893	2010058	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	6 300.00	6 300.00	14.07.2010	02.07.2010	6 300.00	02.08.2010		30.06.2010	
NS	1	MsU	6 300.00								mediálne služby za 6/2010
101898	10281	ELTODO osvetlenie s. r. o.	12 138.65	12 138.65	12.07.2010	06.07.2010	12 138.65	09.08.2010		28.06.2010	fa bola stornovaná ID č. ID
NS	1	MsU	12 138.65								prevádzka a údržba VO za 5/2010
101903	10063	Sklenárstvo Ramglass	1 046.64	1 046.64	13.07.2010	06.07.2010	1 046.64	11.08.2010		29.06.2010	
NS	1	MsU	1 046.64								zasklenie autobusových zastáviek bezpečnostným sklom
101904	20100030	MEGAWASTE, spol. s r.o.	8 925.88	8 925.88	30.07.2010	06.07.2010	8 925.88	24.08.2010		30.06.2010	
NS	1	MsU	8 925.88								prevádzka zber. dvora Vrbie za 6/2010
101906	20100032	MEGAWASTE, spol. s r.o.	14 808.36	14 808.36	30.07.2010	06.07.2010	14 808.36	24.08.2010		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	14 808.36								strojové a ručné čistenie mesta za 6/2010
101964	052010	A-ARCHA s. r. o.	1 360.95	1 360.95	21.07.2010	07.07.2010	1 360.95	11.08.2010		07.07.2010	
NS	1	MsU	1 360.95								prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku - 6/2010
101965	152010	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 392.30	1 392.30	14.07.2010	08.07.2010	1 392.30	02.08.2010		30.06.2010	
NS	1	MsU	1 392.30								prevádzka WC Stred 6/2010
101980	17044310	VERSUS, a.s.	1 151.82	1 151.82	26.07.2010	12.07.2010	1 151.82	11.08.2010		06.07.2010	
NS	1	MsU	1 151.82								tlač PBN č. 27
102016	4672010	TEPI TREND	2 879.80	2 879.80	28.07.2010	14.07.2010	2 879.80	11.08.2010			
NS	1	MsU	2 879.80								oprava žľabov v CMZ a zdvihnutie upadnutej dlažby, oprava schodov
102042	0313101190	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	25 607.96	25 607.96	30.07.2010	19.07.2010	25 607.96	02.08.2010		16.07.2010	
NS	1	MsU	25 607.96								uloženie odpadu
102044	17046310	VERSUS, a.s.	1 487.79	1 487.79	02.08.2010	19.07.2010	1 487.79	23.08.2010		13.07.2010	
NS	1	MsU	1 487.79								tlač PBN - č. 28, 29
102106	20101111	FLORIAN, s. r. o.	1 196.24	1 196.24	27.07.2010	26.07.2010	1 196.24	27.08.2010		20.07.2010	
NS	1	MsU	1 021.93								hadice, džberová striekačka s hadicou, pracov. oblečenie
NS	1	MsU	174.31								šiltovky s výšivkou
102108	10373	ELTODO osvetlenie s. r. o.	10 483.60	10 483.60	29.07.2010	26.07.2010	10 483.60	09.08.2010		30.06.2010	fa bola stornovaná ID č. ID
NS	1	MsU	10 483.60								prevádzka, údržba a opravy VO - jún 2010
102110	2010006	Architektonické štúdio Atrium s.r.o.	24 871.00	24 871.00	30.07.2010	26.07.2010	24 871.00	25.08.2010		16.07.2010	
NS	1	MsU	24 871.00								konverzia mapového podkladu - Územný plán mesta PB
102132	0017501578	Orange Slovensko, a. s.	1 151.75	1 151.75	10.08.2010	28.07.2010	1 151.75	05.08.2010			
NS	1	MsU	1 151.75								telefóny
102144	1021334	Chudovský a. s.	1 184.76	1 184.76	15.08.2010	02.08.2010	1 184.76	11.08.2010		31.07.2010	
NS	1	MsU	1 184.76								prenájom kontajnerov
102148	3009020576	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	10 209.00	10 209.00	19.08.2010	02.08.2010	10 209.00	18.08.2010		29.07.2010	
NS	1	MsU	10 209.00								stravné lístky
102160	2010070	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	6 300.00	6 300.00	14.08.2010	03.08.2010	6 300.00	24.08.2010		31.07.2010	
NS	1	MsU	6 300.00								mediálne služby - 7/2010
102163	2010076	Považská stavebná, a.s.	147 776.19	147 776.19	17.08.2010	04.08.2010	147 776.19	26.08.2010		31.07.2010	
NS	1	MsU	147 776.19								staveb. práce - Veľkokapacitné parkovisko Rozkvet
102208	0029075040	Stredoslovenská energetika, a.s.	10 158.36	10 158.36	26.08.2010	12.08.2010	10 158.36	30.08.2010			
NS	1	MsU	7 556.46								el. energia - nedoplatok - r. 2009
NS	1	MsU	2 601.90								el. energia - nedoplatok - r. 2010
Spolu:			1 080 518.19	1 080 518.19			1 060 392.22		20 125.97		