

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
102154	20100039	MEGAWASTE, spol. s r.o.	115 878.28	115 878.28	30.08.2010	03.08.2010	115 878.28	14.10.2010		31.07.2010	
NS	1	MsU	115 878.28								služby a práce v obl. nakladania s KO - 7/2010
102159	3210	UHER - Ing. Uher	8 855.19	8 855.19	13.08.2010	03.08.2010	8 855.19	13.10.2010		30.07.2010	
NS	1	MsU	8 855.19								vegetačné úpravy okružnej križovatky
102242	1000294	Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.	1 964.93	1 964.93	28.08.2010	18.08.2010	1 964.93	20.10.2010		18.08.2010	
NS	1	MsU	1 964.93								výrub náletových drevín v objekte zrúcaniny Pov. hradu
102310	20100526	HANT BA, a.s.	68 537.04	68 537.04	10.10.2010	31.08.2010	68 537.04	20.10.2010		31.07.2010	
NS	1	MsU	68 537.04								staveb. práce - vonkajšie objekty - byt. dom, ul. Novomestského
102311	20100523	HANT BA, a.s.	55 042.82	55 042.82	10.10.2010	31.08.2010	55 042.82	20.10.2010		31.07.2010	
NS	1	MsU	55 042.82								staveb. práce - byt. dom, ul. Benkova
102316	10410	ELTODO osvetlenie s. r. o.	4 436.78	4 436.78	29.08.2010	02.09.2010	4 436.78	01.10.2010		31.07.2010	
NS	1	MsU	4 436.78								prevádzka, údržba a opravy VO - 7/2010
102352	102010	Michal Šarlay	1 300.00	1 300.00	27.09.2010	06.09.2010	1 300.00	15.10.2010			
NS	1	MsU	1 300.00								výrub stromov MČ Milichov pri úpravách MK
102353	082010	A-ARCHA s. r. o.	1 360.95	1 360.95	16.09.2010	06.09.2010	1 360.95	20.10.2010			
NS	1	MsU	1 360.95								prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku
102382	20100049	MEGAWASTE, spol. s r.o.	15 679.44	15 679.44	30.09.2010	08.09.2010	15 679.44	15.10.2010			
NS	1	MsU	15 679.44								Oprava výtlkov v meste 8/2010
102383	20100048	MEGAWASTE, spol. s r.o.	8 891.57	8 891.57	30.09.2010	08.09.2010	8 891.57	13.10.2010			
NS	1	MsU	8 891.57								Prevádzka zberného dvora Vrbie 8/2010
102427	20100042	MEGAWASTE, spol. s r.o.	1 819.20	1 819.20	08.09.2010	12.08.2010	1 819.20	14.10.2010			
NS	1	MsU	1 819.20								Penále k fa č. SK2100027
102441	10427	ELTODO osvetlenie s. r. o.	4 436.74	4 436.74	20.09.2010	10.09.2010	4 436.74	01.10.2010			
NS	1	MsU	4 436.74								prevádzka, údržba a opravy VO - 8/2010
102484	17058010	VERSUS, a.s.	1 231.64	1 231.64	27.09.2010	16.09.2010	1 231.64	13.10.2010			
NS	1	MsU	1 231.64								tlač PBN
102501	17059710	VERSUS, a.s.	1 147.48	1 147.48	04.10.2010	20.09.2010	1 147.48	20.10.2010			
NS	1	MsU	1 147.48								tlač PBN - č. 37/10
102503	0182010	František Špánik	1 214.80	1 214.80	28.09.2010	20.09.2010	1 214.80	20.10.2010			
NS	1	MsU	1 214.80								dezinfekcia dets. pieskovísk
102504	0192010	František Špánik	1 249.60	1 249.60	28.09.2010	20.09.2010	1 249.60	07.10.2010			
NS	1	MsU	1 249.60								dezinfekcia dets. pieskovísk
102505	0202010	František Špánik	1 261.20	1 261.20	28.09.2010	20.09.2010	1 261.20	07.10.2010			
NS	1	MsU	1 261.20								dezinfekcia dets. pieskovísk
102559	2010304	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	38 126.78	38 126.78	04.10.2010	23.09.2010	38 126.78	26.10.2010			
NS	1	MsU	38 126.78								údržba verej. zelene
102562	201045	AUREX spol. s r.o.	1 350.65	1 350.65	05.10.2010	24.09.2010	1 350.65	29.10.2010			

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	1 350.65								vyhotovenie projektovej dokumentácie ZŠ Slovenský partizánov
102576	17061210	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	11.10.2010	27.09.2010	1 150.37	20.10.2010			
NS	1	MsU	1 150.37								tlač PBN - č. 38/2010
102577	17501578	Orange Slovensko, a. s.	1 154.17	1 154.17	11.10.2010	28.09.2010	1 154.17	01.10.2010			
NS	1	MsU	1 154.17								telefóny
102593	10439	Mazeli, s. r. o.	2 590.63	2 590.63	12.10.2010	29.09.2010	2 590.63	13.10.2010			
NS	1	MsU	2 590.63								oprava striekačky PS-16
102596	412010	DK Ateliér, s.r.o., Ing. Radovan Mikuláš	1 011.50	1 011.50	11.10.2010	30.09.2010	1 011.50	29.10.2010			
NS	1	MsU	1 011.50								tlač PD - rekonštrukcia ZŠ Stred
102615	30100381	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 455.81	1 455.81	15.10.2010	01.10.2010	1 455.81	15.10.2010			
NS	1	MsU	1 455.81								čistiace práce na akcii Považskobystrický jarmok
102616	30100387	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 500.11	1 500.11	31.10.2010	01.10.2010	1 500.11	15.10.2010			
NS	1	MsU	1 500.11								práce pri udržiavaní dočasnej skládky Žiar za 9/2010
102617	1021680	Chudovský a. s.	1 184.76	1 184.76	15.10.2010	01.10.2010	1 184.76	15.10.2010			
NS	1	MsU	1 184.76								prenájom kontajnerov SZ - 09/10
102629	092010	A-ARCHA s. r. o.	1 360.95	1 360.95	16.10.2010	04.10.2010	1 360.95	26.10.2010			
NS	1	MsU	1 360.95								prevádzkovanie pohrabísk
102631	17063010	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	18.10.2010	04.10.2010	1 150.37	26.10.2010			
NS	1	MsU	1 150.37								tlač PBN č. 39/2010
102633	3009026455	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	9 075.00	9 075.00	21.10.2010	04.10.2010	9 075.00	21.10.2010			
NS	1	MsU	9 075.00								stravné lístky
102634	2010028	MP Profit, s.r.o.	1 000.00	1 000.00	15.10.2010	04.10.2010	1 000.00	29.10.2010			
NS	1	MsU	1 000.00								vypracovanie monitorovacej správy-Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ
102691	2010325	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	1 392.30	1 392.30	18.10.2010	06.10.2010	1 392.30	20.10.2010		30.09.2010	
NS	1	MsU	1 392.30								prevádzkovanie verejných WC za sept. 2010
102802	0029075042	Stredoslovenská energetika, a.s.	3 518.75	3 518.75	26.10.2010	13.10.2010	3 518.75	26.10.2010		10.10.2010	
NS	1	MsU	3 807.23								el. energia - vyúčtovanie - 2009
NS	1	MsU	- 288.48								el. energia - vyúčtovanie - 2010
102811	1001609100	POV BYT s.r.o.	2 599.45	2 599.45	21.10.2010	11.10.2010	2 599.45	26.10.2010		30.09.2010	
NS	1	MsU	2 599.45								teplo a TÚV - 9/2010 - Radnica
Spolu:			363 929.26	363 929.26			363 929.26		0.00		