

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
102212	620810	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	1 785.00	1 785.00	02.09.2010	12.08.2010	1 785.00	12.11.2010		01.08.2010	
NS	1 MsU		1 785.00	výber dodávateľa na akciu Staveb. úprava komunikácií Priemysel.							
102379	20100052	MEGAWASTE, spol. s r.o.	106 019.77	106 019.77	30.09.2010	08.09.2010	106 019.77	03.11.2010		31.08.2010	
NS	1 MsU		106 019.77	Nakladanie s komun. odpadom							
102384	20100047	MEGAWASTE, spol. s r.o.	19 740.86	19 740.86	30.09.2010	08.09.2010	19 740.86	03.11.2010		31.08.2010	
NS	1 MsU		19 740.86	Strojové a ručné čistenie mesta 8/2010							
102437	100174	DOSA Slovakia s.r.o.	11 932.31	11 932.31	07.10.2010	09.09.2010	11 932.31	11.11.2010		31.08.2010	
NS	1 MsU		11 932.31	Oprava mosta Šurabová							
102630	102010	A-ARCHA s. r. o.	7 024.80	7 024.80	16.10.2010	04.10.2010	7 024.80	11.11.2010		04.10.2010	
NS	1 MsU		7 024.80	kosenie cintorínov							
102681	2010087	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	6 300.00	6 300.00	14.10.2010	05.10.2010	6 300.00	11.11.2010		30.09.2010	
NS	1 MsU		6 300.00	mediálne služby 9/2010 Elektro centrum TV, s.r.o							
102760	20100053	MEGAWASTE, spol. s r.o.	11 759.58	11 759.58	30.10.2010	07.10.2010	11 759.58	15.11.2010		30.09.2010	
NS	1 MsU		11 759.58	oprava výtlkov v meste Pov. Bystrica a v MČ							
102763	20100056	MEGAWASTE, spol. s r.o.	10 038.51	10 038.51	30.10.2010	07.10.2010	10 038.51	15.11.2010		30.09.2010	
NS	1 MsU		10 038.51	prevádzka zber. dvora Vrbie - 9/2010							
102764	20100057	MEGAWASTE, spol. s r.o.	19 349.95	19 349.95	30.10.2010	07.10.2010	19 349.95	16.11.2010		30.09.2010	
NS	1 MsU		19 349.95	strojné a ručné čistenie mesta							
102787	2108005038	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	1 059.84	1 059.84	22.10.2010	11.10.2010	1 059.84	08.11.2010		30.09.2010	
NS	20 MŠ	20	493.75	vodné							
NS	20 MŠ	20	525.01	stočné							
NS	1 MsU		19.91	vodné							
NS	1 MsU		21.17	stočné							
102807	17064810	VERSUS, a.s.	1 235.72	1 235.72	25.10.2010	11.10.2010	1 235.72	15.11.2010		05.10.2010	
NS	1 MsU		1 235.72	tlač PBN - č. 40/2010							
102849	12010	Emil Ďurajka	1 200.00	1 200.00	29.10.2010	18.10.2010	1 200.00	15.11.2010		15.10.2010	
NS	1 MsU		1 200.00	kosenie lyžiarskeho svahu na ul. Partizánska							
102860	20100349	COPOS, spol. s r.o.	1 752.87	1 752.87	29.10.2010	19.10.2010	1 752.87	15.11.2010		19.10.2010	
NS	1 MsU		1 752.87	externé diskové pole							
102865	32010	Jánošík Emil	1 896.50	1 896.50	26.10.2010	20.10.2010	1 896.50	15.11.2010		18.10.2010	
NS	1 MsU		1 896.50	dodávka a rozvoz drv. kameniva na zim. údržbu a posyp chodníkov na							
102867	17066610	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	01.11.2010	20.10.2010	1 150.37	15.11.2010		12.10.2010	
NS	1 MsU		1 150.37	tlač PBN - č. 41/2010							
102898	20100159	SISLA tech s. r. o.	4 119.99	4 119.99	10.11.2010	21.10.2010	4 119.99	10.11.2010		20.10.2010	
NS	3 MsP		4 119.99	rozšírenie kamer. systému - 4. ZŠ							
102899	20100158	SISLA tech s. r. o.	7 300.00	7 300.00	10.11.2010	21.10.2010	7 300.00	08.11.2010		20.10.2010	
NS	3 MsP		7 300.00	rozšírenie kamer. systému - 4. ZŠ							

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
102900	20100157	SISLA tech s. r. o.	18 420.00	18 420.00	10.11.2010	21.10.2010	18 420.00	10.11.2010		20.10.2010	
NS	3 MsP		18 420.00								rozšírenie kamer. systému - od 4. ZŠ po Železničnú stanicu
102902	2010012	SOMI Consulting s.r.o.	1 540.00	1 540.00	02.11.2010	21.10.2010	1 540.00	18.11.2010		12.10.2010	
NS	1 MsU		1 540.00								vypracovanie bezpečnost. projektu a bezpečnost. smernice
102922	2010339	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	29 646.40	29 646.40	29.10.2010	25.10.2010	29 646.40	12.11.2010		30.09.2010	
NS	1 MsU		29 646.40								údržba verejnej zelene - 9/2010
102923	17068610	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	08.11.2010	25.10.2010	1 150.37	18.11.2010		19.10.2010	
NS	1 MsU		1 150.37								tlač PBN - č. 42/10
102976	0017501578	Orange Slovensko, a. s.	1 120.73	1 120.73	10.11.2010	28.10.2010	1 120.73	10.11.2010		27.10.2010	
NS	1 MsU		1 120.73								telekom. služby
102977	2010055	INWAY s. r. o.	2 359.06	2 359.06	28.11.2010	28.10.2010	2 359.06	19.11.2010		28.10.2010	
NS	20 MŠ	20	2 359.06								čistiace a kancel. potreby - školy
102983	10100041	Audit consults, s.r.o.	3 474.80	3 474.80	07.11.2010	02.11.2010	3 474.80	10.11.2010		28.10.2010	
NS	1 MsU		3 474.80								práce na audite konsolid. účt. závierky roku 2009 (I. a II. etapa)
102989	17070310	VERSUS, a.s.	1 138.78	1 138.78	15.11.2010	29.10.2010	1 138.78	18.11.2010		26.10.2010	
NS	1 MsU		1 138.78								tlač PBN - č. 43/10
102990	201066	Ján Levčík	8 720.00	8 720.00	01.12.2010	02.11.2010	8 720.00	30.11.2010		02.11.2010	
NS	1 MsU		8 720.00								rozšírenie cintorína Šebešťanová
102996	3009029093	DOXX - stravné listky, s.r.o.	9 342.00	9 342.00	17.11.2010	29.10.2010	9 342.00	15.11.2010		27.10.2010	
NS	1 MsU		9 342.00								stravné listky
103020	2010097	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	6 300.00	6 300.00	14.11.2010	03.11.2010	6 300.00	18.11.2010		31.10.2010	
NS	1 MsU		6 300.00								mediálne služby
103075	10548	ELTODO osvetlenie s. r. o.	5 595.88	5 595.88	18.11.2010	08.11.2010	5 595.88	19.11.2010		04.11.2010	
NS	1 MsU		5 595.88								prevádzka, opravy a údržba VO - 7/2010
103076	10549	ELTODO osvetlenie s. r. o.	3 767.58	3 767.58	18.11.2010	08.11.2010	3 767.58	25.11.2010		04.11.2010	
NS	1 MsU		3 767.58								prevádzka, opravy a údržba VO - 8/2010
103078	1021937	Chudovský a. s.	1 184.76	1 184.76	17.11.2010	08.11.2010	1 184.76	18.11.2010		31.10.2010	
NS	1 MsU		1 184.76								prenájom kontajnerov
103079	2010101106	Pavol Kunert - KURT	1 904.00	1 904.00	17.11.2010	08.11.2010	1 904.00	18.11.2010		31.10.2010	
NS	1 MsU		1 904.00								oprava MK v Dol. Moštenci
103082	30100429	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 575.12	1 575.12	30.11.2010	04.11.2010	1 575.12	15.11.2010		29.10.2010	
NS	1 MsU		1 575.12								udržiavanie dočas. skládky Žiar - 10/2010
103084	2010352	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	1 392.30	1 392.30	16.11.2010	05.11.2010	1 392.30	15.11.2010		31.10.2010	
NS	1 MsU		1 392.30								prevádzkovanie WC Stred - 10/2010
103096	1010026	CORA GEO, s. r. o.	12 818.53	12 818.53	20.11.2010	04.11.2010	12 818.53	26.11.2010		30.10.2010	
NS	1 MsU		8 403.85								update, upgrade systému
NS	1 MsU		4 414.68								školenia, metodíc., technic. podpora, riadenie projektu

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
103117	17071810	VERSUS, a.s.	1 147.48	1 147.48	22.11.2010	09.11.2010	1 147.48	19.11.2010		30.10.2010	
NS	1	MsU	1 147.48	tlač PBN - č. 44/10							
103164	2010563	Eko Strada s.r.o.	1 901.74	1 901.74	17.11.2010	10.11.2010	1 901.74	18.11.2010		29.10.2010	
NS	1	MsU	1 901.74	oprava MK pri ihrisku v MČ Praznov							
103188	10554	ELTODO osvetlenie s. r. o.	4 520.77	4 520.77	22.11.2010	12.11.2010	4 520.77	25.11.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	4 520.77	prevádzka, údržba a opravy VO							
103201	1001610100	POV BYT s.r.o.	3 962.17	3 962.17	25.11.2010	12.11.2010	3 962.17	26.11.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	3 962.17	dodávka tepla a TUV za 10/2010 - MsÚ - radnica							
103202	1008110100	POV BYT s.r.o.	1 275.48	1 275.48	25.11.2010	12.11.2010	1 275.48	26.11.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	1 275.48	dodávka tepla a TUV za 10/2010 - MsÚ - domino							
103239	2010033	OMEGA ASSET MANAGEMENT s. r. o.	1 019.31	1 019.31	20.11.2010	18.11.2010	1 019.31	24.11.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	1 019.31	uskladnenie odpadov na skládke Žiar							
103272	10281	ELTODO osvetlenie s. r. o.	12 138.65	12 138.65	12.07.2010	06.07.2010	12 138.65	25.11.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	12 138.65	prevádzka, údržba a opravy VO za mesiac máj							
103285	10100045	Audit consults, s.r.o.	1 785.00	1 785.00	30.11.2010	23.11.2010	1 785.00	29.11.2010		23.11.2010	
NS	1	MsU	1 785.00	Audit likvidity mesta k 31.10.2010							
Spolu:			352 866.98	352 866.98			352 866.98		0.00		