

**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
102762	20100055	MEGAWASTE, spol. s r.o.	104 861.07	104 861.07	<b>30.10.2010</b>	07.10.2010	53 328.72	13.12.2010	51 532.35	30.09.2010	
NS	1	MsU	104 861.07								služby a práce v obl. nakladania s KO
102809	2010010	Architektonické štúdio Atrium s.r.o.	10 769.50	10 769.50	<b>15.10.2010</b>	11.10.2010	10 769.50	15.12.2010		30.09.2010	
NS	1	MsU	10 769.50								čistopis ÚPN
102851	2010031	OMEGA ASSET MANAGEMENT s. r. o.	2 441.59	2 441.59	<b>20.10.2010</b>	18.10.2010	2 441.59	09.12.2010		30.09.2010	
NS	1	MsU	2 441.59								uskladnenie odpadov na skládke Žiar
102920	6010	UHER - Ing. Uher	6 558.04	6 558.04	<b>08.11.2010</b>	26.10.2010	6 558.04	13.12.2010		25.10.2010	
NS	1	MsU	6 558.04								vegetač. úpravy stredového ostrovčeka preložky cesty II/517
102987	100232	DOSA Slovakia s.r.o.	62 934.02	62 934.02	<b>26.02.2011</b>	29.10.2010	62 934.02	16.12.2010		28.10.2010	
NS	1	MsU	62 934.02								oprava asfaltových komunikácií
103113	20100062	MEGAWASTE, spol. s r.o.	9 581.88	9 581.88	<b>30.11.2010</b>	09.11.2010	9 581.88	13.12.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	9 581.88								oprava výtlkov za 10/2010
103114	20100061	MEGAWASTE, spol. s r.o.	103 549.68	103 549.68	<b>30.11.2010</b>	09.11.2010	103 549.68	13.12.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	103 549.68								práce a služby v obl. nakladania s KO
103115	20100060	MEGAWASTE, spol. s r.o.	10 160.59	10 160.59	<b>30.11.2010</b>	09.11.2010	10 160.59	13.12.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	10 160.59								prevádzka zber. dvoru Vrbie
103116	20100059	MEGAWASTE, spol. s r.o.	19 595.21	19 595.21	<b>30.11.2010</b>	09.11.2010	19 595.21	13.12.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	19 595.21								strojné a ručné čistenie mesta
103173	010093	AMPO-Ondruš	13 701.70	13 701.70	<b>25.11.2010</b>	11.11.2010	13 701.70	15.12.2010		31.10.2010	
NS	203	SP	13 701.70	3							oprava, údržba - školy
103187	6710	UHER - Ing. Uher	1 030.97	1 030.97	<b>22.11.2010</b>	11.11.2010	1 030.97	13.12.2010		08.11.2010	
NS	1	MsU	1 030.97								vegetačné úpravy okruž. križovatky ul. Slovanská, Lánska a Prístupová
103191	17073710	VERSUS, a.s.	1 231.01	1 231.01	<b>29.11.2010</b>	15.11.2010	1 231.01	08.12.2010		09.11.2010	
NS	1	MsU	1 231.01								tlač PBN - č. 44/2010
103237	20100063	MEGAWASTE, spol. s r.o.	5 958.33	5 958.33	<b>30.11.2010</b>	18.11.2010	5 958.33	13.12.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	5 958.33								opravné práce na MK v Milochove
103238	10561	ELTODO osvetlenie s. r. o.	3 889.28	3 889.28	<b>29.11.2010</b>	18.11.2010	3 889.28	13.12.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	3 889.28								prevádzka, údržba a opravy VO
103277	112010	A-ARCHA s. r. o.	1 360.95	1 360.95	<b>30.11.2010</b>	18.11.2010	1 360.95	08.12.2010		30.10.2010	
NS	1	MsU	1 360.95								prevádzka pohrebísk a domov smútku
103278	1411000943	SATES, a. s.	5 950.00	5 950.00	<b>02.12.2010</b>	19.11.2010	5 950.00	13.12.2010		18.11.2010	
NS	1	MsU	5 950.00								pasport doprav. značenia
103287	0222010	František Špánik	1 249.60	1 249.60	<b>26.11.2010</b>	24.11.2010	1 249.60	08.12.2010		22.11.2010	
NS	1	MsU	1 249.60								prekopanie detsk. pieskovísk, dezinfekcia
103292	20100701	HANT BA, a.s.	30 729.25	30 729.25	<b>10.12.2010</b>	23.11.2010	30 729.25	16.12.2010		01.10.2010	

Vyhotovil: Ing. Tatiana Haviarová

Telefón:

**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	30 729.25	staveb. práce - byt. domy Benkova, Novomestského - 9/2010							
103296	82010	JUDr. Alena Hromková - notár - súdny komisár	2 193.93	2 193.93	<b>30.11.2010</b>	23.11.2010	2 193.93	08.12.2010		23.11.2010	
NS	1	MsU	2 193.93	účasť na zrebovaní nájom. bytov a spísanie notár. zápisnice							
103339	2010367	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	23 102.90	23 102.90	<b>26.11.2010</b>	26.11.2010	23 102.90	08.12.2010		31.10.2010	
NS	1	MsU	23 102.90	údržba verejnej zelene za 10/2010							
103340	17075410	VERSUS, a.s.	1 575.35	1 575.35	<b>06.12.2010</b>	25.11.2010	1 575.35	08.12.2010		16.11.2010	
NS	1	MsU	1 575.35	tlač PBN - č.46/2010							
103342	23112010	Ing. Jozef Závacký - SDA - STATICKÉ A	12 294.00	12 294.00	<b>10.12.2010</b>	25.11.2010	12 294.00	13.12.2010		25.11.2010	
NS	1	MsU	11 178.00	statické posúdenie objektu Pov. hradu - transfer							
NS	1	MsU	1 116.00	static. posúdenie obj. Pov. hrad - zdroje mesta							
103353	32010	Jozef Sádecký - SADESTAV	54 072.35	54 072.35	<b>10.12.2010</b>	01.12.2010	54 072.35	06.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	54 072.35	stavebné práce - Mariánske námestie - I. etapa							
103354	17078210	VERSUS, a.s.	1 287.48	1 287.48	<b>13.12.2010</b>	29.11.2010	1 287.48	14.12.2010		23.11.2010	
NS	1	MsU	1 287.48	tlač PBN - č. 47/2010							
103357	0017501578	Orange Slovensko, a. s.	1 179.22	1 179.22	<b>11.12.2010</b>	29.11.2010	1 179.22	08.12.2010		27.11.2010	
NS	1	MsU	1 179.22	telefóny							
103367	100263	DOSA Slovakia s.r.o.	21 388.33	21 388.33	<b>26.03.2011</b>	30.11.2010	21 388.33	16.12.2010		26.11.2010	
NS	1	MsU	21 388.33	oprava asfalt. komunikácií - Stred, Jelšové, Podmanín							
103368	201002	Ing. Zuzana Smatanová	1 200.00	1 200.00	<b>12.12.2010</b>	30.11.2010	1 200.00	14.12.2010		29.11.2010	
NS	1	MsU	1 200.00	geodetic. zameranie a vyhot. geodetic. časti DSVSO - parkovísk							
103374	30100475	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	38 134.62	38 134.62	<b>15.12.2010</b>	01.12.2010	38 134.62	15.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	38 134.62	uloženie KO, ktorý bol dočas. uložen. na sklád. Žiar, na skládku Sverepec							
103375	30100476	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	24 253.51	24 253.51	<b>15.12.2010</b>	01.12.2010	24 253.51	13.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	24 253.51	uloženie KO na skládku Sverepec - 11/2010							
103376	30100477	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	12 735.39	12 735.39	<b>15.12.2010</b>	01.12.2010	12 735.39	31.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	12 735.39	uloženie KO na skládku Sverepec - 11/2010							
103391	100820	Jozef Bella - didaktické hračky	3 466.00	3 466.00	<b>01.12.2010</b>	30.11.2010	3 466.00	09.12.2010		24.11.2010	
NS	264	UP ŠR	4	3 466.00	učebné pomôcky						
103461	1022164	Chudovský a. s.	1 184.76	1 184.76	<b>15.12.2010</b>	03.12.2010	1 184.76	14.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	1 184.76	prenájom kontajnerov							
103465	30100512	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	3 380.31	3 380.31	<b>20.12.2010</b>	06.12.2010	3 380.31	15.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	3 380.31	oprava skládky Žiar							
103468	2010387	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	1 392.30	1 392.30	<b>15.12.2010</b>	06.12.2010	1 392.30	14.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	1 392.30	prevádzka WC Stred - 11/2010							
103469	122010	A-ARCHA s. r. o.	1 360.95	1 360.95	<b>14.12.2010</b>	02.12.2010	1 360.95	14.12.2010		30.11.2010	

Vyhotovil: Ing. Tatiana Haviarová

Telefón:

**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	1 360.95	prevádzka pohrebísk a domov smútku							
103472	2010109	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	6 300.00	6 300.00	<b>14.12.2010</b>	02.12.2010	6 300.00	22.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	6 300.00	mediálne služby - 11/2010							
103482	3009032515	DOXX - stravné listky, s.r.o.	9 966.00	9 966.00	<b>21.12.2010</b>	02.12.2010	9 966.00	16.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	9 966.00	stravné listky							
103483	211376	AUTOMAX s.r.o.	2 759.29	2 759.29	<b>15.12.2010</b>	02.12.2010	2 759.29	14.12.2010		27.11.2010	
NS	1	MsU	2 759.29	oprava vozidla Audi PB 506 AL							
103492	17079810	VERSUS, a.s.	1 231.01	1 231.01	<b>20.12.2010</b>	07.12.2010	1 231.01	17.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	1 231.01	tlač PBN - č. 48/2010							
103497	1001611100	POV BYT s.r.o.	4 715.67	4 715.67	<b>21.12.2010</b>	07.12.2010	4 715.67	17.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	4 715.67	teplo - MsÚ - radnica							
103498	1008111100	POV BYT s.r.o.	1 451.83	1 451.83	<b>21.12.2010</b>	07.12.2010	1 451.83	17.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	1 451.83	teplo - MsÚ - Domino							
103554	20100067	MEGAWASTE, spol. s r.o.	30 003.45	30 003.45	<b>30.12.2010</b>	09.12.2010	30 003.45	31.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	30 003.45	zimná údržba 11/2010							
103557	20100068	MEGAWASTE, spol. s r.o.	8 448.21	8 448.21	<b>30.12.2010</b>	09.12.2010	8 448.21	31.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	8 448.21	prevádzka zber. dvora Vrbie							
103567	242010	František Špánik	3 551.78	3 551.78	<b>10.12.2010</b>	10.12.2010	3 551.78	21.12.2010		06.12.2010	
NS	1	MsU	3 551.78	búranie fontány na ul. Odborárov							
103572	20100869	HANT BA, a.s.	24 623.28	24 623.28	<b>18.01.2011</b>	10.12.2010	24 623.28	17.12.2010		23.11.2010	
NS	1	MsU	24 623.28	stavebné práce - byt. dom na ul. Novomestského - 11/2010							
103573	20100872	HANT BA, a.s.	1 079.54	1 079.54	<b>18.01.2011</b>	10.12.2010	1 079.54	17.12.2010		23.11.2010	
NS	1	MsU	1 079.54	stavebné práce - byt. dom na ul. Benkova - 11/2010							
103588	2108005991	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	4 434.92	4 434.92	<b>23.12.2010</b>	10.12.2010	4 434.92	16.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	1 573.79	vodné							
NS	1	MsU	2 861.13	stočné							
103611	762010	REKONHAL, s.r.o.	20 552.12	20 552.12	<b>07.01.2011</b>	09.12.2010	20 552.12	22.12.2010		08.12.2010	
NS	1	MsU	20 552.12	rekonštrukcia strechy - Dom kultúry Pov. Teplá							
103621	2010396	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	19 823.75	19 823.75	<b>17.12.2010</b>	13.12.2010	19 823.75	16.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	19 823.75	údržba verejnej zelene - 11/2010							
103622	10586	ELTODO osvetlenie s. r. o.	1 369.95	1 369.95	<b>21.12.2010</b>	13.12.2010	1 369.95	21.12.2010		07.12.2010	
NS	1	MsU	1 369.95	oprava stožiara VO pri doprav. nehode - preložka cesty II/517 s ul. M.							
103624	17080910	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	<b>27.12.2010</b>	13.12.2010	1 150.37	29.12.2010		07.12.2010	
NS	1	MsU	1 150.37	tlač PBN - č. 49/2010							
103635	2010176	Považská stavebná, a.s.	63 349.46	63 349.46	<b>13.01.2011</b>	14.12.2010	63 349.46	22.12.2010		14.12.2010	

Vyhotoval: Ing. Tatiana Haviarová

Telefón:

**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	63 349.46	staveb. práce - rozšírenie cintorína Jelšové							
103636	20100867	HANT BA, a.s.	51 701.75	51 701.75	<b>18.01.2011</b>	14.12.2010	51 701.75	31.12.2010		23.11.2010	
NS	1	MsU	51 701.75	staveb. práce - byt. dom na ul. Novomestského							
103637	20100870	HANT BA, a.s.	56 254.76	56 254.76	<b>18.01.2011</b>	14.12.2010	56 254.76	31.12.2010		23.11.2010	
NS	1	MsU	56 254.76	staveb. práce - byt. dom na ul. Benkova							
103661	2100101151	J.T. International, s.r.o.	1 305.76	1 305.76	<b>27.12.2010</b>	17.12.2010	1 305.76	17.12.2010		17.12.2010	
NS	3	MsP	1 305.76	oprava motorového vozidla PB 787 BI							
103682	100810	Jozef Bella - didaktické hračky	3 722.80	3 722.80	<b>05.12.2010</b>	15.12.2010	3 722.80	21.12.2010		25.11.2010	
NS	1	MsU	3 722.80	ihriskové komponenty - sídl. Lány, MŠ Jelšové							
103683	132010	A-ARCHA s. r. o.	16 569.00	16 569.00	<b>28.12.2010</b>	15.12.2010	16 569.00	22.12.2010		14.11.2010	
NS	1	MsU	16 569.00	práce p. zmluvy č. 203/2010 - rozšírenie cintorína v Dol. Moštenci							
103689	32010	Drahomíra Bočincová	4 000.00	4 000.00	<b>27.12.2010</b>	16.12.2010	4 000.00	22.12.2010		15.12.2010	
NS	1	MsU	4 000.00	prepracovanie projekt. dokumentácie - PD Praznov - prestavba a							
103695	10587	ELTODO osvetlenie s. r. o.	2 512.76	2 512.76	<b>22.12.2010</b>	17.12.2010	2 512.76	22.12.2010		30.11.2010	
NS	1	MsU	2 512.76	prevádzka, údržba, opravy VO							
103696	2010079	AD Consult, a.s.	2 490.00	2 490.00	<b>19.01.2011</b>	20.12.2010	2 490.00	29.12.2010		10.12.2010	
NS	1	MsU	2 490.00	konzultačné služby pri vyprac. žiadosti o nenávr. fin. príspevok a fin.							
103716	2010415	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	5 202.01	5 202.01	<b>04.01.2011</b>	21.12.2010	5 202.01	29.12.2010		21.12.2010	
NS	1	MsU	5 202.01	údržba verejnej zelene - 12/2010							
103742	0029068945	Stredoslovenská energetika, a.s.	1 342.58	1 342.58	<b>27.12.2010</b>	23.12.2010	1 342.58	29.12.2010		16.11.2010	
NS	1	MsU	1 342.58	el. energia - verej. osvetlenie - Diaľnica							
103744	0024050034	Stredoslovenská energetika, a.s.	13 081.71	13 081.71	<b>27.12.2010</b>	23.12.2010	13 081.71	29.12.2010		16.11.2010	
NS	1	MsU	4 052.45	el. energia - vyúčtovanie cykl. 24050034 - r. 2010							
NS	1	MsU	9 029.26	el. energia - vyúčtovanie cykl. 24050034 - r. 2009							
103783	17081910	VERSUS, a.s.	1 485.99	1 485.99	<b>03.01.2011</b>	23.12.2010	1 485.99	29.12.2010		14.12.2010	
NS	1	MsU	1 485.99	tlač PBN - č. 50-51/2010							
103784	042010	Milan Bábik	14 500.00	14 500.00	<b>31.12.2010</b>	23.12.2010	14 500.00	29.12.2010		31.12.2010	
NS	1	MsU	13 384.00	geodetické a fotogrametrické zamer. hradu - prostr. ŠR							
NS	1	MsU	1 116.00	geodetické a fotogrametrické zamer. hradu - vl. zdroje							
103787	10100050	Audit consults, s.r.o.	2 275.28	2 275.28	<b>07.01.2011</b>	29.12.2010	2 275.28	29.12.2010		28.12.2010	
NS	1	MsU	2 275.28	audit konsolidovanej účtovnej závierky roku 2009 (III. etapa)							
103788	10122010	eko DEA & Dr. STEFAN, s. r. o.	1 370.88	1 370.88	<b>28.12.2010</b>	27.12.2010	1 370.88	30.12.2010		21.12.2010	
NS	1	MsU	1 360.00	vrecia na odpad							
NS	1	MsU	10.88	zúčtovanie cent. rozdielov vzniknutých zaokrúhľovaním							

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
		<b>Spolu:</b>	982 379.98	982 379.98			930 847.63		51 532.35		