

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
80013	080101	PANTHER, s.r.o.	81 214.50	81 214.50	<b>14.01.2008</b>	22.01.2008	81 214.50	18.01.2008			
NS	1 MsU		81 214.50								oprava plochy Rozkvet 2067
80015	3089000359	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	244 560.00	244 560.00	<b>24.01.2008</b>	22.01.2008	244 560.00	24.01.2008			
NS	1 MsU		244 560.00								stravné lístky
80031	38001	SAROUTE s.r.o.	424 056.50	424 056.50	<b>28.01.2008</b>	24.01.2008	424 056.50	25.01.2008			
NS	1 MsU		424 056.50								zimná údržba mesta
80041	100788	VERSUS, a.s.	36 623.00	36 623.00	<b>30.01.2008</b>	25.01.2008	36 623.00	30.01.2008			
NS	1 MsU		36 623.00								tlač PBN
80042	100508	VERSUS, a.s.	38 983.00	38 983.00	<b>29.01.2008</b>	25.01.2008	38 983.00	30.01.2008			
NS	1 MsU		38 983.00								tlač PBN
80051	0800024	Pavol Slovák	54 557.00	54 557.00	<b>31.01.2008</b>	29.01.2008	54 557.00	04.02.2008			
NS	1 MsU		54 557.00								
80054	4101800553	IURA EDITION, spol. s r.o.	32 200.00	32 200.00	<b>05.02.2008</b>	30.01.2008	32 200.00	07.02.2008			
NS	1 MsU		32 200.00								údržba softvéru
80056	2008003	Ing. Peter Liška - geodetické práce	36 000.00	36 000.00	<b>01.02.2008</b>	31.01.2008	36 000.00	05.02.2008			
NS	1 MsU		36 000.00								ostatné služby mesto
80075	20080003	Ing. Hanták Pavel	55 840.00	55 840.00	<b>21.01.2008</b>	05.02.2008	55 840.00	07.02.2008			
NS	41 ZŠ	41	55 840.15								palivo
NS	41 ZŠ	41	-0.15								palivá-cen.rozdiel
80079	7240624228	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	39 160.00	39 160.00	<b>15.01.2008</b>	05.02.2008	39 160.00	25.01.2008			
NS	36 MŠ	36	39 160.00								plyn
80700	20080002	Pavol Uriča	30 153.00	30 153.00	<b>31.01.2008</b>	05.02.2008	30 153.00	13.02.2008			
NS	56 ŠJ	56	30 152.82								potraviny
NS	56 ŠJ	56	0.18								halierové vyrovnanie
80086	3089002435	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	224 080.00	224 080.00	<b>15.02.2008</b>	06.02.2008	224 080.00	07.02.2008			
NS	1 MsU		224 080.00								stravné lístky
80090	032008	Ing. Oľga Markovičová	46 800.00	46 800.00	<b>07.02.2008</b>	06.02.2008	46 800.00	07.02.2008			
NS	1 MsU		46 800.00								náj.bytový dom Rozkvet - VO
80094	608002442	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik	66 850.00	66 850.00	<b>06.02.2008</b>	07.02.2008	66 850.00	20.02.2008			
NS	1 MsU		66 850.00								predaj budov H.Maríková
80095	101278	VERSUS, a.s.	37 715.00	37 715.00	<b>07.02.2008</b>	07.02.2008	37 715.00	08.02.2008			
NS	1 MsU		37 715.00								tlač PBN,TV programy
80108	622008	PROGRESING Topolčany	35 000.00	35 000.00	<b>18.02.2008</b>	11.02.2008	35 000.00	15.02.2008			
NS	1 MsU		35 000.00								ostatné služby mesto
80111	101678	VERSUS, a.s.	37 715.00	37 715.00	<b>18.02.2008</b>	11.02.2008	37 715.00	12.02.2008			
NS	1 MsU		37 715.00								tlač PBN,TV programy
80157	062008	Lubomír Hluško mechanik elektr. zariadení	74 930.00	74 930.00	<b>14.02.2008</b>	13.02.2008	74 930.00	28.02.2008			



**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
80260	872008	POV BYT s.r.o.	144 730.00	144 730.00	<b>21.02.2008</b>	18.02.2008	144 730.00	19.02.2008			
NS	28 MŠ	28	144 730.00	teplo							
80264	7320597829	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	30 230.00	30 230.00	<b>15.02.2008</b>	18.02.2008	30 230.00	19.02.2008			
NS	33 MŠ	33	30 230.00	plyn							
80265	892008	POV BYT s.r.o.	169 831.00	169 831.00	<b>21.02.2008</b>	18.02.2008	169 831.00	19.02.2008			
NS	26 MŠ	26	169 831.00	teplo							
80283	0029068946	Stredoslovenská energetika, a.s.	195 355.00	195 355.00	<b>26.02.2008</b>	19.02.2008	195 355.00	19.02.2008			
NS	28 MŠ	28	1 180.00	el.energia							
NS	27 MŠ	27	- 994.00	el.energia							
NS	27 MŠ	27	-2 391.00	el.energia							
NS	1 MsU		197 560.00	el.energia							
80284	2088000111	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	33 575.00	33 575.00	<b>25.02.2008</b>	19.02.2008	33 575.00	20.02.2008			
NS	21 MŠ	21	510.50	vodne							
NS	28 MŠ	28	3 315.50	vodné							
NS	22 MŠ	22	1 706.50	vodné							
NS	36 MŠ	36	708.00	vodné							
NS	25 MŠ	25	3 406.00	vodné							
NS	29 MS	29	1 763.50	vodné							
NS	24 MŠ	24	569.00	vodné							
NS	26 MŠ	26	2 711.00	vodné							
NS	23 MŠ	23	2 014.50	vodné							
NS	21 MŠ	21	515.50	stočné							
NS	28 MŠ	28	3 349.50	stočné							
NS	22 MŠ	22	1 725.50	stočné							
NS	36 MŠ	36	715.00	stočné							
NS	25 MŠ	25	3 434.00	stočné							
NS	29 MS	29	1 783.50	stočné							
NS	24 MŠ	24	575.00	stočné							
NS	26 MŠ	26	2 736.00	stočné							
NS	23 MŠ	23	2 036.50	stočné							
80285	882008	POV BYT s.r.o.	81 211.00	81 211.00	<b>21.02.2008</b>	19.02.2008	81 211.00	20.02.2008			
NS	25 MŠ	25	81 211.00	teplo							
80286	902008	POV BYT s.r.o.	88 222.00	88 222.00	<b>21.02.2008</b>	19.02.2008	88 222.00	20.02.2008			
NS	24 MŠ	24	88 222.00	teplo							
80303	7320597824	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	86 970.00	86 970.00	<b>19.02.2008</b>	19.02.2008	86 970.00	20.02.2008			
NS	29 MS	29	86 970.00	plyn							
80304	102558	VERSUS, a.s.	40 535.00	40 535.00	<b>19.02.2008</b>	20.02.2008	40 535.00	25.02.2008			
NS	1 MsU		40 535.00	tlač PBN,TV programy							



## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
80386	7320597825	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	37 950.00	37 950.00	<b>15.02.2008</b>	27.02.2008	37 950.00	27.02.2008			
NS	36 MŠ	36	37 950.00	plyn							
80397	0022008	Roman Hurtoň	47 860.00	47 860.00	<b>24.02.2008</b>	28.02.2008	47 860.00	04.03.2008			
NS	286 RP	6	47 860.00	ostatná údržba							
80400	2008070	Obchod & výroba Ing. Belobrad Pavol	38 764.50	38 764.50	<b>04.03.2008</b>	28.02.2008	38 764.50	03.03.2008			
NS	30 MS	30	38 764.49	palivo							
NS	30 MS	30	0.01	cenový rozdiel palivo							
80462	0802010	Ing. Robert ČELKO, REKONT	90 785.10	90 785.10	<b>15.02.2008</b>	29.02.2008	90 785.10	06.03.2008		01.02.2008	
NS	293 SP	3	90 785.10	rekonštrukcia MŠ Dedovec							
80464	08062	Mazeli, s. r. o.	50 000.00	50 000.00	<b>13.03.2008</b>	29.02.2008	50 000.00	06.03.2008			
NS	1 MsU		50 000.00	oprava auta							
80465	08070	Mazeli, s. r. o.	32 499.00	32 499.00	<b>14.03.2008</b>	29.02.2008	32 499.00	06.03.2008			
NS	1 MsU		32 499.00	oprava auta							
80482	26022008	Ing. Oľga Markovičová	68 400.00	68 400.00	<b>12.03.2008</b>	04.03.2008	68 400.00	06.03.2008			
NS	1 MsU		68 400.00	tevitalizácia V.ZŠ							
80485	103898	VERSUS, a.s.	38 238.00	38 238.00	<b>11.03.2008</b>	05.03.2008	38 238.00	11.03.2008			
NS	1 MsU		38 238.00	tlač PBN, TV programy							
80504	7225665509	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35 770.00	35 770.00	<b>17.03.2008</b>	07.03.2008	35 770.00	19.03.2008			
NS	36 MŠ	36	35 770.00	plyn							
80506	2008006	Partner Progress s.r.o.	40 000.00	40 000.00	<b>14.03.2008</b>	07.03.2008	40 000.00	13.05.2008			
NS	22 MŠ	22	40 000.00	najom							
80519	7225665508	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	82 280.00	82 280.00	<b>17.03.2008</b>	07.03.2008	82 280.00	19.03.2008			
NS	29 MS	29	82 280.00	plyn							
80526	280400252	ITC SYSTEMS s.r.o.	39 600.00	39 600.00	<b>08.03.2008</b>	07.03.2008	39 600.00	18.03.2008			
NS	1 MsU		39 600.00	počítače							
80529	200800041	MEGAWASTE spol s.r.o	865 707.00	865 707.00	<b>04.03.2008</b>	07.03.2008	865 707.00	12.03.2008			
NS	1 MsU		865 707.00	vývoz KO							
80533	20080011	MEGAWASTE spol s.r.o	146 976.90	146 976.90	<b>04.03.2008</b>	07.03.2008	146 976.90	12.03.2008			
NS	1 MsU		146 976.90	vývoz komun.odpadu							
80535	142008	Pavol Turičik	302 407.69	302 407.69	<b>12.03.2008</b>	10.03.2008	302 407.69	12.03.2008			
NS	1 MsU		302 407.69	ostatná údržba							
80538	2008006	Miloslav Lovíšek - ELPRO	32 525.50	32 525.50	<b>14.03.2008</b>	10.03.2008	32 525.50	14.03.2008			
NS	293 SP	3	32 525.50	rekonštrukcia MŠ Dedovec							
80539	2008100	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	193 256.00	193 256.00	<b>14.03.2008</b>	10.03.2008	193 256.00	17.03.2008			
NS	1 MsU		193 256.00	údržba VZ							
80540	38024	SAROUTE s.r.o.	294 322.70	294 322.70	<b>20.03.2008</b>	10.03.2008	294 322.70	18.03.2008			
NS	1 MsU		294 322.70	ostatné služby mesto							

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
80541	14180075	SATES, a. s.	86 300.67	86 300.67	<b>14.03.2008</b>	10.03.2008	86 300.67	17.03.2008			
NS	1 MsU		86 300.67	dopravné značky							
80548	08030401	PROOF spol. s r.o.	98 747.00	98 747.00	<b>18.03.2008</b>	10.03.2008	98 747.00	12.03.2008			
NS	1 MsU		98 747.00	údržba softvéru							
80551	2008019	Mgr. Marcel Péli	95 232.50	95 232.50	<b>19.03.2008</b>	10.03.2008	95 232.50	13.03.2008			
NS	1 MsU		95 232.50	právne služby							
80553	10080010	Ján Horňák	96 288.90	96 288.90	<b>17.03.2008</b>	10.03.2008	96 288.90	02.04.2008			
NS	1 MsU		96 288.90	informačné skrinky, stojany							
80558	104318	VERSUS, a.s.	41 007.00	41 007.00	<b>24.03.2008</b>	10.03.2008	41 007.00	12.03.2008			
NS	1 MsU		41 007.00	tlač PBN, TV programy							
80559	170308	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	89 250.00	89 250.00	<b>26.03.2008</b>	10.03.2008	89 250.00	18.03.2008			
NS	1 MsU		89 250.00	Centrum soc. služieb Hliny							
80567	2800019	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	198 849.00	198 849.00	<b>14.03.2008</b>	10.03.2008	198 849.00	27.03.2008			
NS	1 MsU		198 849.00	TV príspevky							
80586	032008	Jozef Sádecký - SADESTAV	48 015.40	48 015.40	<b>22.03.2008</b>	11.03.2008	48 015.40	12.03.2008			
NS	1 MsU		48 015.40	ostatné služby mesto							
80587	022008	Jozef Sádecký - SADESTAV	426 933.56	426 933.56	<b>22.03.2008</b>	11.03.2008	426 933.56	18.03.2008			
NS	1 MsU		426 933.56	oprava chodníka							
80588	36000612	PANTHER, s.r.o.	194 264.00	194 264.00	<b>13.03.2008</b>	11.03.2008	194 264.00	12.03.2008			
NS	1 MsU		194 264.00	Rekonštrukcia ĽTPO							
80590	140800021	UDO, s. r. o.	46 865.00	46 865.00	<b>11.03.2008</b>	11.03.2008	46 865.00	14.03.2008			
NS	263 SP	3	46 865.00	ostatná údržba							
80591	2008101	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	160 697.50	160 697.50	<b>14.03.2008</b>	11.03.2008	160 697.50	27.03.2008			
NS	1 MsU		160 697.50	čistenie mesta							
80594	4092008	POV BYT s.r.o.	40 780.00	40 780.00	<b>19.03.2008</b>	11.03.2008	40 780.00	13.03.2008			
NS	1 MsU		40 780.00	teplo-mesto							
80595	4082008	POV BYT s.r.o.	125 219.00	125 219.00	<b>19.03.2008</b>	11.03.2008	125 219.00	13.03.2008			
NS	1 MsU		125 219.00	teplo-mesto							
80602	4142008	POV BYT s.r.o.	76 356.00	76 356.00	<b>19.03.2008</b>	12.03.2008	76 356.00	13.05.2008			
NS	24 MŠ	24	76 356.00	teplo							
80613	20080343	TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica	74 655.00	74 655.00	<b>14.03.2008</b>	13.03.2008	74 655.00	13.05.2008			
NS	22 MŠ	22	74 655.00	teplo							
80623	20080012	MEGAWASTE spol s.r.o	1 198 789.70	1 198 789.70	<b>15.03.2008</b>	25.03.2008	1 198 789.70	28.03.2008			
NS	1 MsU		3 598 789.70	vývoz komun.odpadu							
NS	1 MsU		-2 400 000.00	vyúčtovanie zálohy							
80627	1802008	OMERS družstvo	54 192.50	54 192.50	<b>26.03.2008</b>	25.03.2008	54 192.50	19.03.2008			
NS	21 MŠ	21	54 192.50	vvýmena kotla							

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
80631	4112008	POV BYT s.r.o.	131 752.00	131 752.00	<b>19.03.2008</b>	25.03.2008	131 752.00	19.03.2008			
NS	28 MŠ	28	131 752.00	teplo							
80633	4132008	POV BYT s.r.o.	140 069.00	140 069.00	<b>19.03.2008</b>	25.03.2008	140 069.00	19.03.2008			
NS	26 MŠ	26	140 069.00	teplo							
80674	200815	AUREX spol. s r.o.	448 742.00	448 742.00	<b>26.03.2008</b>	25.03.2008	448 742.00	27.03.2008			
NS	1 MsU		448 742.00	General dopravy							
80682	7884434589	Slovak Telekom, a.s.	41 867.50	41 867.50	<b>17.03.2008</b>	25.03.2008	41 867.50	02.04.2008			
NS	34 MŠ	34	841.15	telefóny							
NS	21 MŠ	21	1 006.26	telefóny							
NS	28 MŠ	28	1 599.42	telefóny							
NS	33 MŠ	33	563.17	telefóny							
NS	35 MS	35	564.83	telefóny							
NS	42 ZŠ	42	937.90	telefóny							
NS	22 MŠ	22	766.18	telefóny							
NS	36 MŠ	36	552.57	telefóny							
NS	27 MŠ	27	659.68	telefóny							
NS	25 MŠ	25	734.53	telefóny							
NS	29 MS	29	1 050.86	telefóny							
NS	24 MŠ	24	830.09	telefóny							
NS	26 MŠ	26	1 104.62	telefóny							
NS	23 MŠ	23	1 197.32	telefóny							
NS	32 MŠ	32	505.32	telefóny							
NS	30 MS	30	736.85	telefóny							
NS	41 ZŠ	41	866.15	telefóny							
NS	1 MsU		27 350.60	telefóny							
80683	2008064	MIRO, s. r. o.	62 040.00	62 040.00	<b>24.03.2008</b>	25.03.2008	62 040.00	08.04.2008			
NS	1 MsU		62 040.00	počítač, LCD monitory							
80688	2088000281	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	78 108.00	78 108.00	<b>24.03.2008</b>	25.03.2008	78 108.00	28.03.2008			
NS	1 MsU		6 082.50	vodne							
NS	34 MŠ	34	685.50	vodne							
NS	21 MŠ	21	285.50	vodne							
NS	28 MŠ	28	12 521.50	stocne							
NS	33 MŠ	33	771.00	vodne							
NS	35 MS	35	828.00	vodne							
NS	42 ZŠ	42	628.50	vodne							
NS	22 MŠ	22	1 571.00	vodne							
NS	36 MŠ	36	857.00	vodne							
NS	29 MS	29	1 913.50	vodne							

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	24	MŠ	24	714.00							
NS	26	MŠ	26	2 370.50							
NS	23	MŠ	23	1 770.50							
NS	41	ZŠ	41	1 056.50							
NS	30	MS	30	1 714.00							
NS	25	MŠ	25	2 256.00							
NS	34	MŠ	34	693.50							
NS	21	MŠ	21	289.50							
NS	28	MŠ	28	1 851.00							
NS	33	MŠ	33	781.00							
NS	35	MS	35	839.00							
NS	42	ZŠ	42	635.50							
NS	22	MŠ	22	4 973.00							
NS	36	MŠ	36	3 759.00							
NS	29	MS	29	6 101.50							
NS	24	MŠ	24	2 747.00							
NS	26	MŠ	26	5 350.50							
NS	23	MŠ	23	5 379.50							
NS	25	MŠ	25	5 784.00							
NS	28	MŠ	28	1 828.00							
NS	41	ZŠ	41	1 070.50							
80691	200782	AUREX spol. s r.o.	129 477.20	129 477.20	<b>31.12.2007</b>	26.03.2008	129 477.20	18.03.2008			
NS	1	MsU	129 477.20								územný plán mesta
80693	2801003	TOP-ELKO Vladimír Kozoň	335 808.50	335 808.50	<b>29.03.2008</b>	26.03.2008	335 808.50	27.03.2008			
NS	1	MsU	335 808.50								údržba verejného osvetlenia
80694	2008008	BEPA Jaroslav Bielik	149 806.00	149 806.00	<b>21.03.2008</b>	26.03.2008	149 806.00	27.03.2008			
NS	1	MsU	149 806.00								demontáž vian.výzdoby
80695	3100005708	Okresné stavebné bytové družstvo	104 748.00	104 748.00	<b>24.03.2008</b>	26.03.2008	104 748.00	27.03.2008			
NS	23	MŠ	23	104 748.00							teplo
80721	2008004	Miloslav Lovíšek - ELPRO	125 021.00	125 021.00	<b>20.02.2008</b>	28.03.2008	125 021.00	28.02.2008			
NS	1	MsU	125 021.00								ostatné služby mesto
80722	012008	Jozef Sádecký - SADESTAV	200 200.00	200 200.00	<b>06.03.2008</b>	28.03.2008	200 200.00	28.02.2008			
NS	1	MsU	200 200.00								ostatné služby mesto
80755	080303	PANTHER, s.r.o.	63 022.50	63 022.50	<b>25.03.2008</b>	28.03.2008	63 022.50	28.03.2008			
NS	1	MsU	63 022.50								montáž pozink.zábradlia
80757	080302	PANTHER, s.r.o.	47 267.00	47 267.00	<b>21.03.2008</b>	28.03.2008	47 267.00	28.03.2008			
NS	1	MsU	47 267.00								montáž pozink.zábradlia
80764	4122008	POV BYT s.r.o.	70 766.00	70 766.00	<b>19.03.2008</b>	31.03.2008	70 766.00	02.04.2008			



## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	25	MŠ	25	70 766.00							teplo
80775	38025	SAROUTE s.r.o.	128 520.00	128 520.00	<b>31.03.2008</b>	31.03.2008	128 520.00	04.04.2008			
NS	1	MsU	128 520.00								zimná údržba mesta
80780	20080815	ALFA Reklama s.r.o.	38 185.50	38 185.50	<b>26.03.2008</b>	31.03.2008	38 185.50	20.05.2008			
NS	1	MsU	38 185.50								erby
80781	104848	VERSUS, a.s.	38 282.00	38 282.00	<b>31.03.2008</b>	31.03.2008	38 282.00	02.04.2008			
NS	1	MsU	38 282.00								tlač PBN,TV programy
80782	3089006657	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	241 200.00	241 200.00	<b>07.04.2008</b>	31.03.2008	241 200.00	01.04.2008			
NS	1	MsU	241 200.00								stravné lístky
80787	18032008	Ing. Oľga Markovičová	32 400.00	32 400.00	<b>02.04.2008</b>	31.03.2008	32 400.00	02.04.2008			
NS	1	MsU	32 400.00								nájomný bytový dom Rozkvet
80788	08099	Mazeli, s. r. o.	35 000.50	35 000.50	<b>31.03.2008</b>	31.03.2008	35 000.50	02.04.2008			
NS	1	MsU	35 000.50								oprava auta
80789	3008000011	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	212 819.60	212 819.60	<b>02.04.2008</b>	31.03.2008	212 819.60	11.04.2008			
NS	1	MsU	212 820.00								120 l plastové nádoby na KO
NS	1	MsU	-0.40								halierové vyrovnanie
80790	080304	PANTHER, s.r.o.	185 707.00	185 707.00	<b>24.03.2008</b>	31.03.2008	185 707.00	01.04.2008			
NS	1	MsU	185 707.00								rek.12 b.j. ŤTPO
80818	280400305	ITC SYSTEMS s.r.o.	133 070.00	133 070.00	<b>22.03.2008</b>	02.04.2008	133 070.00	08.04.2008			
NS	1	MsU	133 070.00								server
80823	3776	inel, s.r.o.	211 781.00	211 781.00	<b>20.04.2008</b>	02.04.2008	211 781.00	30.04.2008			
NS	1	MsU	211 781.00								rampa
80825	0092008	HR6, s. r. o.	35 581.00	35 581.00	<b>03.04.2008</b>	02.04.2008	35 581.00	04.04.2008			
NS	1	MsU	35 581.00								výber prac.MsP
80831	2008014	ADTS, s.r.o.	265 972.00	265 972.00	<b>14.03.2008</b>	03.04.2008	265 972.00	05.03.2008			
NS	3	MsP	265 972.00								kamerový systém
80844	20080001	MEGAWASTE spol s.r.o		2 400 000.00	<b>08.01.2008</b>	07.04.2008	2 400 000.00	10.01.2008			
NS	1	MsU	2 400 000.00								zálohy ostatné-mesto
80845	20080003	MEGAWASTE spol s.r.o		2 400 000.00	<b>04.03.2008</b>	08.04.2008	2 400 000.00	28.03.2008			
NS	1	MsU	2 400 000.00								záloha na vývoz KO
80846	105858	VERSUS, a.s.	33 566.00	33 566.00	<b>15.04.2008</b>	08.04.2008	33 566.00	11.04.2008			
NS	1	MsU	33 566.00								tlač PBN
80847	105578	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>07.04.2008</b>	08.04.2008	38 151.00	11.04.2008			
NS	1	MsU	38 151.00								tlač PBN
80848	2008045	EUFC, s. r. o.	119 000.00	119 000.00	<b>07.04.2008</b>	08.04.2008	119 000.00	15.05.2008			
NS	1	MsU	119 000.00								porad. sl.-fin.pr. z fondu EU
80912	42008	DK Ateliér, s.r.o., Ing. Radovan Mikuláš		119 000.00	<b>15.04.2008</b>	09.04.2008	119 000.00	04.06.2008			



**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
81012	08015	Ing. Ľubica Smatanová	33 320.00	33 320.00	<b>14.04.2008</b>	16.04.2008	33 320.00	23.04.2008			
NS	1 MsU		33 320.00	auditorské služby							
81013	2008022	ADTS, s.r.o.	43 631.00	43 631.00	<b>14.04.2008</b>	16.04.2008	43 631.00	30.04.2008			
NS	1 MsU		43 631.00	videotelefón							
81014	2008086	MIRO, s. r. o.	31 600.00	31 600.00	<b>22.04.2008</b>	16.04.2008	31 600.00	25.04.2008			
NS	1 MsU		31 600.00	LCD monitory							
81040	6452008	POV BYT s.r.o.	137 703.00	137 703.00	<b>18.04.2008</b>	17.04.2008	137 703.00	22.04.2008			
NS	26 MŠ	26	137 703.00	teplo							
81045	080380	FLORIAN, s. r. o.	296 905.00	296 905.00	<b>18.04.2008</b>	17.04.2008	296 905.00	25.04.2008			
NS	1 MsU		296 905.00	zásahové čerpadlo							
81048	080402	PANTHER, s.r.o.	369 058.60	369 058.60	<b>19.04.2008</b>	18.04.2008	369 058.60	18.04.2008			
NS	1 MsU		369 058.60	rek. 12 ĽTPO							
81123	52008	Ján Chovanec - Holzung	417 632.00	417 632.00	<b>30.04.2008</b>	18.04.2008	417 632.00	02.05.2008			
NS	1 MsU		417 632.00	výrub náletových drevín							
81050	012008	Vladimír Šarlay-REAVÝZ	152 760.00	152 760.00	<b>25.04.2008</b>	21.04.2008	152 760.00	28.04.2008			
NS	1 MsU		152 760.00	údržba zelene							
81058	20081034	ALFA Reklama s.r.o.	37 537.50	37 537.50	<b>17.04.2008</b>	21.04.2008	37 537.50	30.04.2008			
NS	1 MsU		37 537.50	prídverovky							
81071	20080570	TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica	75 888.00	75 888.00	<b>14.04.2008</b>	21.04.2008	75 888.00	22.04.2008			
NS	22 MŠ	22	75 888.00	teplo							
81077	6462008	POV BYT s.r.o.	71 377.00	71 377.00	<b>18.04.2008</b>	21.04.2008	71 377.00	22.04.2008			
NS	24 MŠ	24	71 377.00	teplo							
81079	7300692336	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	47 390.00	47 390.00	<b>15.04.2008</b>	21.04.2008	47 390.00	22.04.2008			
NS	29 MS	29	47 390.00	plyn							
81116	11000025	PZMP, s.r.o.	64 000.00	64 000.00	<b>21.04.2008</b>	22.04.2008	64 000.00	23.04.2008			
NS	1 MsU		64 000.00	ubytovacie služby							
81119	0024040034	Stredoslovenská energetika, a.s.	51 601.50	51 601.50	<b>28.04.2008</b>	23.04.2008	51 601.50	25.04.2008			
NS	1 MsU		98 887.00	el. energia 2008-mesto							
NS	25 MŠ	25	836.50	el. energia 2008 školy							
NS	1 MsU		6 607.00	el. energia nedopl. za 2007 mesto							
NS	25 MŠ	25	-6 335.50	el. energia-preplatok školy za 2007							
NS	1 MsU		-48 393.50	el.energia-preplatok 2007 mesto							
81120	3008000017	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	160 205.00	160 205.00	<b>01.05.2008</b>	23.04.2008	160 205.00	15.05.2008			
NS	1 MsU		160 205.00	rozvoz kontajnerov po meste							
81122	2801005	TOP-ELKO Vladimír Kozoň	325 907.00	325 907.00	<b>24.04.2008</b>	23.04.2008	325 907.00	30.04.2008			
NS	1 MsU		325 907.00	údržba VO							
81125	080405	PANTHER, s.r.o.	143 664.40	143 664.40	<b>29.04.2008</b>	23.04.2008	143 664.40	15.05.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	143 664.40	rek. ŤTPO							
81126	15042008	Ing. Oľga Markovičová	36 000.00	36 000.00	<b>02.05.2008</b>	23.04.2008	36 000.00	30.04.2008			
NS	1	MsU	36 000.00	verejné obstarávanie							
81127	8020222	TENZONA Bratislava, s.r.o.	30 172.50	30 172.50	<b>14.04.2008</b>	23.04.2008	30 172.50	07.05.2008			
NS	1	MsU	30 172.50	overenie cestnej váhy							
81129	106948	VERSUS, a.s.	40 815.00	40 815.00	<b>28.04.2008</b>	23.04.2008	40 815.00	30.04.2008			
NS	1	MsU	40 815.00	tlač PBN							
81140	2820281	KANEX Slovakia s.r.o.	61 659.00	61 659.00	<b>14.04.2008</b>	23.04.2008	61 659.00	30.04.2008			
NS	1	MsU	61 659.00	kancelárske potreby							
81141	2820282	KANEX Slovakia s.r.o.	37 430.50	37 430.50	<b>14.04.2008</b>	23.04.2008	37 430.50	30.04.2008			
NS	1	MsU	37 430.50	kancelárske potreby							
81146	3100011108	Okresné stavebné bytové družstvo	102 486.00	102 486.00	<b>17.04.2008</b>	24.04.2008	102 486.00	25.04.2008			
NS	23	MŠ 23	102 486.00	teplo							
81232	2008184	INTEGRA, s. r. o.	161 971.00	161 971.00	<b>23.04.2008</b>	24.04.2008	161 971.00	07.05.2008			
NS	1	MsU	161 971.00	montáž antikorových kom.syst.-MŠ Dedovec							
81236	20080023	Peter Majčínik	101 765.00	101 765.00	<b>05.05.2008</b>	24.04.2008	101 765.00	02.05.2008			
NS	1	MsU	101 765.00	údržba verejnej zelene							
81240	107958	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>12.05.2008</b>	24.04.2008	38 151.00	07.05.2008			
NS	1	MsU	38 151.00	tlač PBN							
81241	2820348	KANEX Slovakia s.r.o.	46 680.50	46 680.50	<b>07.05.2008</b>	24.04.2008	46 680.50	07.05.2008			
NS	1	MsU	46 680.50	kanc.potreby							
81244	08042401	PROOF spol. s r.o.	50 000.00	50 000.00	<b>07.05.2008</b>	24.04.2008	50 000.00	05.05.2008			
NS	1	MsU	50 000.00	údržba softveru							
81180	080403	FLORIAN, s. r. o.	52 198.50	52 198.50	<b>30.04.2008</b>	28.04.2008	52 198.50	30.04.2008			
NS	1	MsU	4 201.50	oprava , materiál PO							
NS	1	MsU	47 997.00	opravy							
81181	20080020	MEGAWASTE spol s.r.o	363 604.50	363 604.50	<b>15.04.2008</b>	28.04.2008	363 604.50	05.05.2008			
NS	1	MsU	363 604.50	zimná údržba							
81182	107498	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>05.05.2008</b>	28.04.2008	38 151.00	21.05.2008			
NS	1	MsU	38 151.00	tlač PBN							
81186	08040901	PROOF spol. s r.o.	32 725.00	32 725.00	<b>28.04.2008</b>	28.04.2008	32 725.00	05.05.2008			
NS	1	MsU	32 725.00	metodická podpora IS							
81257	280100031	František Pažický - PREM	54 260.00	54 260.00	<b>07.05.2008</b>	28.04.2008	54 260.00	07.05.2008			
NS	1	MsU	54 260.00	nábytok							
81248	2830028	FARE, spol. s r.o.	82 290.00	82 290.00	<b>13.05.2008</b>	29.04.2008	82 290.00	06.05.2008			
NS	3	MsP	82 290.00	topánky MSP							
81280	28042008	Ing. Oľga Markovičová	61 200.00	61 200.00	<b>16.05.2008</b>	29.04.2008	61 200.00	19.05.2008			



## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
81394	10112008	POV BYT s.r.o.	73 752.00	73 752.00	<b>21.05.2008</b>	09.05.2008	73 752.00	20.05.2008			
NS	1	MsU	73 752.00	teplo							
81397	1886698484	Slovak Telekom, a.s.	43 705.80	43 705.80	<b>17.05.2008</b>	09.05.2008	43 705.80	20.05.2008			
NS	1	MsU	43 705.80	telefóny							
81401	20080801	TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica	49 084.00	49 084.00	<b>14.05.2008</b>	09.05.2008	49 084.00	15.05.2008			
NS	22	MŠ	49 084.00	teplo							
81403	2708	POV BYT s.r.o.	58 911.00	58 911.00	<b>21.05.2008</b>	09.05.2008	58 911.00	15.05.2008			
NS	24	MŠ	58 911.00	teplo							
81436	3100015608	Okresné stavebné bytové družstvo	69 372.00	69 372.00	<b>20.05.2008</b>	09.05.2008	69 372.00	15.05.2008			
NS	23	MŠ	69 372.00	teplo							
81335	28017	ZEPELIN, s.r.o.	33 683.00	33 683.00	<b>19.05.2008</b>	12.05.2008	33 683.00	13.05.2008			
NS	1	MsU	33 683.00	Záloha na detské ihrisko							
81443	109068	VERSUS, a.s.	41 007.00	41 007.00	<b>26.05.2008</b>	12.05.2008	41 007.00	21.05.2008			
NS	1	MsU	41 007.00	tlač PBN							
81450	200247	Ditel spol. s r. o.	33 320.00	33 320.00	<b>26.05.2008</b>	13.05.2008	33 320.00	28.05.2008			
NS	1	MsU	33 320.00	kopírka							
81456	2008190	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	566 006.50	566 006.50	<b>14.05.2008</b>	13.05.2008	566 006.50	26.05.2008			
NS	1	MsU	566 006.50	údržba verejnej zelene -kosenie,vyhrabávanie							
81484	10142008	POV BYT s.r.o.	108 174.00	108 174.00	<b>21.05.2008</b>	13.05.2008	108 174.00	20.05.2008			
NS	28	MŠ	108 174.00	teplo							
81498	2008189	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	36 150.00	36 150.00	<b>14.05.2008</b>	14.05.2008	36 150.00	26.05.2008			
NS	1	MsU	36 150.00	údržba verejnej zelene							
81522	10162008	POV BYT s.r.o.	112 106.00	112 106.00	<b>21.05.2008</b>	14.05.2008	112 106.00	26.05.2008			
NS	26	MŠ	112 106.00	teplo							
81494	200800051	MEGAWASTE spol s.r.o		2 400 000.00	<b>02.05.2008</b>	15.05.2008	2 400 000.00	29.05.2008			
NS	1	MsU	2 400 000.00	záloha - vývoz KO							
81495	20080023	MEGAWASTE spol s.r.o	1 731 693.90	1 731 693.90	<b>15.05.2008</b>	15.05.2008	1 731 693.90	29.05.2008			
NS	1	MsU	4 131 693.90	vývoz KO							
NS	1	MsU	-2 400 000.00	vyúčtovanie zálohy							
81551	200246	Ditel spol. s r. o.	374 213.50	374 213.50	<b>26.05.2008</b>	15.05.2008	374 213.50	09.06.2008			
NS	1	MsU	312 805.00	digitálna ústredňa							
NS	1	MsU	61 408.50	telefóny DM							
81555	2801007	TOP-ELKO Vladimír Kozoň	342 466.00	342 466.00	<b>26.05.2008</b>	15.05.2008	342 466.00	29.05.2008			
NS	1	MsU	342 466.00	údržba verejného osvetlenia							
81465	052008	Jozef Sádecký - SADESTAV	30 654.00	30 654.00	<b>28.05.2008</b>	16.05.2008	30 654.00	29.05.2008			
NS	1	MsU	30 654.00	oprava oplotenie pri kúpalisku							
81503	2008056	SVS - inžiniering, s. r. o.	79 992.00	79 992.00	<b>27.05.2008</b>	16.05.2008	79 992.00	28.05.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	79 992.00	súť, podklady MČ Podvažie-rozšir.vodovodu							
81696	810013963	TESCO Stores SR, a. s., Prevádzka Považská	156 000.00	156 000.00	<b>27.05.2008</b>	16.05.2008	156 000.00	07.05.2008			
NS	1	MsU	156 000.00	poukážky Deň matiek							
81565	200829	Ing.Pavol Riško - Geodetická kancelária	38 913.00	38 913.00	<b>30.05.2008</b>	19.05.2008	38 913.00	02.06.2008			
NS	1	MsU	38 913.00	geodetické zameranie-park pri kostole							
81572	0805010	CORA GEO, s. r. o.	55 787.00	55 787.00	<b>27.05.2008</b>	19.05.2008	55 787.00	09.06.2008			
NS	1	MsU	55 787.00	školenia							
81593	280100019	Marcel Bielik - Cykloservis Belo	114 930.00	114 930.00	<b>02.06.2008</b>	20.05.2008	114 930.00	11.06.2008			
NS	1	MsU	114 930.00	bicykle, kolobežky dopravné ihrisko							
81600	109598	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>02.06.2008</b>	20.05.2008	38 151.00	06.06.2008			
NS	1	MsU	38 151.00	tlač PBN							
81557	082008	Jozef Sádecký - SADESTAV	35 526.26	35 526.26	<b>28.05.2008</b>	21.05.2008	35 526.26	26.05.2008			
NS	1	MsU	35 526.26	oprava schodov							
81558	62008	Milan Štábel	49 992.00	49 992.00	<b>19.05.2008</b>	21.05.2008	49 992.00	02.06.2008			
NS	1	MsU	49 992.00	odvodnenie ulice							
81560	72008	Jozef Sádecký - SADESTAV	65 607.08	65 607.08	<b>28.05.2008</b>	21.05.2008	65 607.08	04.06.2008			
NS	1	MsU	65 607.08	oprava chodníka							
81587	080592	FLORIAN, s. r. o.	52 200.00	52 200.00	<b>27.05.2008</b>	21.05.2008	52 200.00	30.05.2008			
NS	1	MsU	48 001.50	generálna oprava čerpadla DHZ D. Moštenec							
NS	1	MsU	4 198.50	bezpečnostné poistky na hadice							
81619	3089011470	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	233 280.00	233 280.00	<b>10.06.2008</b>	22.05.2008	233 280.00	04.06.2008			
NS	1	MsU	233 280.00	stravné lístky							
81589	20080024	MEGAWASTE spol s.r.o	940 677.15	940 677.15	<b>15.05.2008</b>	23.05.2008	940 677.15	04.06.2008			
NS	1	MsU	940 677.15	ručné čistenie mesta							
81580	072008	Jozef Sádecký - SADESTAV	861 899.00	861 899.00	<b>04.06.2008</b>	26.05.2008	861 899.00	28.05.2008			
NS	1	MsU	861 899.00	Rek.chodníka Kolónia							
81594	080504	PANTHER, s.r.o.	213 945.60	213 945.60	<b>30.05.2008</b>	26.05.2008	213 945.60	12.06.2008			
NS	1	MsU	213 945.60	rek. ŤTPO							
81595	14180321	SATES, a. s.	200 995.38	200 995.38	<b>05.06.2008</b>	26.05.2008	200 995.38	02.06.2008			
NS	1	MsU	200 995.38	zvislé dopravné značenie							
81596	350508	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	45 220.00	45 220.00	<b>09.06.2008</b>	26.05.2008	45 220.00	11.06.2008			
NS	1	MsU	45 220.00	posudky							
81601	110218	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>09.06.2008</b>	26.05.2008	38 151.00	06.06.2008			
NS	1	MsU	38 151.00	tlač PBN							
81604	813133	Campri spol. s r. o.	70 629.00	70 629.00	<b>03.06.2008</b>	26.05.2008	70 629.00	11.06.2008			
NS	1	MsU	70 629.00	PVC rúry							
81609	6432008	POV BYT s.r.o.	134 543.00	134 543.00	<b>18.04.2008</b>	26.05.2008	134 543.00	04.06.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	28	MŠ	28	134 543.00			teplo				
81730	2008003	Združenie pre rozvoj regiónov Slovenska v	105 000.00	105 000.00	<b>30.05.2008</b>	26.05.2008	105 000.00	28.05.2008			
NS	1	MsU	105 000.00				spracovanie žiadosti na základe výzvy				
81678	080503	PANTHER, s.r.o.	59 391.70	59 391.70	<b>31.05.2008</b>	27.05.2008	59 391.70	09.06.2008			
NS	1	MsU	59 391.70				údržba zábradlí				
81679	080502	PANTHER, s.r.o.	31 764.70	31 764.70	<b>31.05.2008</b>	27.05.2008	31 764.70	09.06.2008			
NS	1	MsU	31 764.70				údržba zábradlí				
81677	080505	PANTHER, s.r.o.	71 234.90	71 234.90	<b>06.06.2008</b>	28.05.2008	71 234.90	09.06.2008			
NS	1	MsU	71 234.90				údržba zábradlí				
81666	252008	Novosad Stanislav	146 486.00	146 486.00	<b>21.05.2008</b>	29.05.2008	146 486.00	09.06.2008			
NS	1	MsU	146 486.00				dočasný zberný dvor				
81676	080591	FLORIAN, s. r. o.	52 720.50	52 720.50	<b>27.05.2008</b>	29.05.2008	52 720.50	05.06.2008			
NS	1	MsU	5 500.00				benzínová nádrž na PS 12				
NS	1	MsU	47 220.50				pracovné rovnošaty DHZ				
81664	242008	Novosad Stanislav	248 115.00	248 115.00	<b>21.05.2008</b>	30.05.2008	248 115.00	30.05.2008			
NS	1	MsU	248 115.00				dočasný zberný dvor-invest.				
81665	232008	Novosad Stanislav	305 225.00	305 225.00	<b>21.05.2008</b>	30.05.2008	305 225.00	30.05.2008			
NS	1	MsU	305 225.00				dočasný zberný dvor - invest.				
81685	20080504	DK TRADE, s.r.o.	433 675.32	433 675.32	<b>13.06.2008</b>	30.05.2008	433 675.32	06.06.2008			skutočná evidencia fa je
NS	1	MsU	433 675.32				plynovod Orlové viesky za kaštieľom				
81686	20080502	DK TRADE, s.r.o.	641 612.18	641 612.18	<b>13.06.2008</b>	30.05.2008	641 612.18	06.06.2008			skutočná evidencia fa je
NS	1	MsU	641 612.18				vodovod IS Orlové Viesky za Kaštieľom				
81734	012008	Zlatko Rojko	51 000.00	51 000.00	<b>13.06.2008</b>	02.06.2008	51 000.00	05.06.2008			
NS	1	MsU	51 000.00				Údržba VZ				
81749	110708	VERSUS, a.s.	35 771.00	35 771.00	<b>16.06.2008</b>	02.06.2008	35 771.00	11.06.2008			
NS	1	MsU	35 771.00				tlač PBN				
81911	2008018	Partner Progress s.r.o.	40 000.00	40 000.00	<b>13.06.2008</b>	02.06.2008	40 000.00	19.06.2008			
NS	22	MŠ	22	40 000.00			nájomné školy				
81764	0800001	František Špánik	116 617.00	116 617.00	<b>05.06.2008</b>	03.06.2008	116 617.00	17.06.2008			
NS	1	MsU	116 617.00				oprava fontán				
81769	208254	LINEA Sk, spol. s r.o.	58 083.90	58 083.90	<b>17.06.2008</b>	03.06.2008	58 083.90	13.06.2008			
NS	1	MsU	58 083.90				uzamykateľné vitríny				
81770	08060203	PROOF spol. s r.o.	35 700.00	35 700.00	<b>16.06.2008</b>	03.06.2008	35 700.00	11.06.2008			
NS	1	MsU	35 700.00				údržba softvéru				
81755	20080024	Peter Majčínik	126 662.50	126 662.50	<b>01.06.2008</b>	04.06.2008	126 662.50	06.06.2008			
NS	1	MsU	126 662.50				údržba verejnej zelene				
81782	52008	DK Ateliér, s.r.o., Ing. Radovan Mikuláš		119 000.00	<b>15.04.2008</b>	04.06.2008	119 000.00	05.06.2008			





## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
81876	200800061	MEGAWASTE spol s.r.o		2 400 000.00	<b>05.06.2008</b>	09.06.2008	2 400 000.00	17.06.2008			
NS	1 MsU		2 400 000.00								záloha-vývoz KO
81880	080034	Notár JUDr. Emília Rosinová	45 202.00	45 202.00	<b>19.06.2008</b>	09.06.2008	45 202.00	19.06.2008			
NS	1 MsU		45 202.00								exekučná zápisnica
81886	6887830277	Slovak Telekom, a.s.	43 659.60	43 659.60	<b>17.06.2008</b>	09.06.2008	43 659.60	23.06.2008			
NS	1 MsU		43 659.60								telefóny
81952	20084	Štefan Švec	47 492.00	47 492.00	<b>23.06.2008</b>	09.06.2008	47 492.00	19.06.2008			
NS	26 MŠ	26	47 492.00								prehl. a skúška el. zar.
81834	12008	Rollerová Magdaléna		90 000.00	<b>20.06.2008</b>	10.06.2008	90 000.00	17.06.2008			
NS	1 MsU			90 000.00							záloha - busta M.R.Štefánika
81894	20008002	AWE ATELIER, spol. s r.o.		149 400.00	<b>19.06.2008</b>	10.06.2008	149 400.00	23.06.2008			
NS	1 MsU		149 400.00								PD Revitalizácia vodného toku Domanižanka
81901	200803435	RAVEN, a.s.	56 945.50	56 945.50	<b>12.06.2008</b>	10.06.2008	56 945.50	25.06.2008			
NS	1 MsU		56 945.50								materiál
81903	1700068	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>26.06.2008</b>	11.06.2008	38 151.00	19.06.2008			
NS	1 MsU		38 151.00								tlač PBN
81946	12962008	POV BYT s.r.o.	31 633.00	31 633.00	<b>18.06.2008</b>	11.06.2008	31 633.00	19.06.2008			
NS	24 MŠ	24	31 633.00								teplo
81913	2008057	PD FLÓRA	154 409.50	154 409.50	<b>20.06.2008</b>	12.06.2008	154 409.50	19.06.2008			
NS	1 MsU		154 409.50								letničky
81945	2088001232	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	119 952.00	119 952.00	<b>24.06.2008</b>	12.06.2008	119 952.00	23.06.2008			
NS	1 MsU		21 023.00								stočné mesto
NS	20 MŠ	20	19 649.40								vodné školy
NS	40 ZŠ	40	5 169.60								voda školy
NS	20 MŠ	20	52 253.60								stočné školy
NS	40 ZŠ	40	5 233.40								stočné školy
NS	1 MsU		16 623.00								vodné - mesto
81949	092008	Jozef Sádecký - SADESTAV	749 491.00	749 491.00	<b>21.06.2008</b>	13.06.2008	749 491.00	18.06.2008			
NS	1 MsU		749 491.00								oprava D.smútku oprava dom smútku st.cintorín
81993	1700228	VERSUS, a.s.	43 863.00	43 863.00	<b>01.07.2008</b>	17.06.2008	43 863.00	26.06.2008			
NS	1 MsU		43 863.00								tlač PBN
81990	20080027	MEGAWASTE spol s.r.o	1 060 216.20	1 060 216.20	<b>15.06.2008</b>	18.06.2008	1 060 216.20	30.06.2008			
NS	1 MsU		1 060 216.20								strojné a ručné čistenie mesta - LÚ
81991	062008	Vladimír Šarlay-REAVÝZ	127 700.00	127 700.00	<b>27.06.2008</b>	18.06.2008	127 700.00	23.06.2008			
NS	1 MsU		127 700.00								údržba verejnej zelene
81995	10062008	Ing. Oľga Markovičová	46 800.00	46 800.00	<b>12.06.2008</b>	18.06.2008	46 800.00	08.07.2008			dátum splatnosti na faktúre
NS	1 MsU		46 800.00								činnosti vo VO - Komplexná rekonštrukcia ZŠ Sl. partizánov

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
82022	2801010	TOP-ELKO Vladimír Kozoň	343 665.00	343 665.00	<b>25.06.2008</b>	19.06.2008	343 665.00	25.06.2008			
NS	1 MsU		343 665.00	údržba VO							
82024	252008	VAAT ZA, s. r. o.	640 301.00	640 301.00	<b>01.07.2008</b>	19.06.2008	640 301.00	02.07.2008			
NS	1 MsU		640 301.00	stavebné práce - ihrisko ZŠ Slovanská							
82027	0806097	CORA GEO, s. r. o.	356 911.00	356 911.00	<b>01.07.2008</b>	19.06.2008	356 911.00	09.07.2008			
NS	1 MsU		356 911.00	konverzia dát							
82056	2800054	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	60 000.00	60 000.00	<b>25.06.2008</b>	20.06.2008	60 000.00	01.07.2008			
NS	1 MsU		60 000.00	výroba medailónov-Cena mesta							
82061	1700388	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>07.07.2008</b>	23.06.2008	38 151.00	04.07.2008			
NS	1 MsU		38 151.00	tlač PBN							
82075	0806055	Ing. Robert ČELKO, REKONT	126 229.30	126 229.30	<b>30.06.2008</b>	23.06.2008	126 229.30	03.07.2008			
NS	333 SP	3	126 229.30	výmena kotla							
82081	20080026	Peter Majčinič	167 137.50	167 137.50	<b>08.07.2008</b>	24.06.2008	167 137.50	10.07.2008			
NS	1 MsU		167 137.50	údržba verejnej zelene							
82083	262008	STAVEA - Ing. Anton Poliček	1 211 943.00	1 211 943.00	<b>02.07.2008</b>	25.06.2008	1 211 943.00	02.07.2008			
NS	1 MsU		1 211 943.00	parkovisko Zákvašov							
82105	200816	Valaško Sk, s.r.o.	100 938.20	100 938.20	<b>03.07.2008</b>	25.06.2008	100 938.20	09.07.2008			
NS	243 SP	3	100 938.20	dod. a pokl. betónovej zámkovej dlažby							
82110	3008000029	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	42 756.70	42 756.70	<b>09.07.2008</b>	26.06.2008	42 756.70	04.07.2008			
NS	1 MsU		42 756.70	ručné a strojné čistenie mesta							
82117	272008	VAAT ZA, s. r. o.	257 258.40	257 258.40	<b>11.07.2008</b>	30.06.2008	257 258.40	17.07.2008			
NS	1 MsU		257 258.40	stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu ZŠ Školská							
82120	1603443621	Generali poisťovňa, a.s.	382 635.00	382 635.00	<b>04.07.2008</b>	30.06.2008	382 635.00	09.07.2008			
NS	20 MŠ	20	382 635.00	poistenie žiakov							
82118	2372008	TEPI TREND	68 020.00	68 020.00	<b>05.07.2008</b>	01.07.2008	68 020.00	04.07.2008			
NS	1 MsU		68 020.00	údržba pieskovísk							
82119	2572008	TEPI TREND	157 000.00	157 000.00	<b>05.07.2008</b>	01.07.2008	157 000.00	04.07.2008			
NS	1 MsU		157 000.00	oprava parkových lavíc							
82124	1700628	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>14.07.2008</b>	01.07.2008	38 151.00	08.07.2008			
NS	1 MsU		38 151.00	tlač PBN							
82428	2472008	TEPI TREND	74 990.00	74 990.00	<b>05.07.2008</b>	01.07.2008	74 990.00	29.07.2008			
NS	1 MsU		74 990.00	investície-mesto							
82184	20080601	DK TRADE, s.r.o.	662 969.62	662 969.62	<b>14.07.2008</b>	02.07.2008	662 969.62	09.07.2008			
NS	1 MsU		662 969.62	stavebné práce - vodovod - Orlové - Viešky							
82185	20080602	DK TRADE, s.r.o.	442 938.40	442 938.40	<b>14.07.2008</b>	02.07.2008	442 938.40	09.07.2008			
NS	1 MsU		442 938.40	stavebné práce - plynovod - Orlové - Viešky							
82188	28100164	FD SPOL s. r. o.	39 058.00	39 058.00	<b>14.07.2008</b>	02.07.2008	39 058.00	09.07.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	39 058.00	výmena dverí							
82189	2008066375	GALIMEX s.r.o.	334 000.00	334 000.00	<b>07.07.2008</b>	02.07.2008	334 000.00	10.07.2008			
NS	1	MsU	334 000.00	nákup auta							
82190	2008066374	GALIMEX s.r.o.	316 000.00	316 000.00	<b>07.07.2008</b>	02.07.2008	316 000.00	10.07.2008			
NS	1	MsU	316 000.00	nákup auta							
82191	2008066376	GALIMEX s.r.o.	359 000.00	359 000.00	<b>07.07.2008</b>	02.07.2008	359 000.00	10.07.2008			
NS	1	MsU	359 000.00	nákup auta							
82194	0012008	P.E.L.O.s.r.o.	41 236.50	41 236.50	<b>10.07.2008</b>	02.07.2008	41 236.50	07.07.2008			
NS	226	RP	41 236.50	maľovanie, kladenie dlažby							
82207	2008023	Partner Progress s.r.o.	40 000.00	40 000.00	<b>15.07.2008</b>	02.07.2008	40 000.00	09.07.2008			
NS	22	MŠ	40 000.00	nájomné školy							
82106	28010531	ZTS Elektronika SKS s.r.o.	30 353.50	30 353.50	<b>14.07.2008</b>	03.07.2008	30 353.50	03.07.2008			
NS	3	MsP	30 353.50	skúšobné meranie rýchlostí motorových vozidiel							
82197	2008265	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	1 609 638.00	1 609 638.00	<b>14.07.2008</b>	03.07.2008	1 609 638.00	14.07.2008			
NS	1	MsU	195 700.60	údržba verejnej zelene - kompostovanie, odvoz odpadu do kompostov							
NS	1	MsU	1 413 937.40	údržba verejnej zelene							
82198	1700758	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>20.07.2008</b>	03.07.2008	38 151.00	09.07.2008			
NS	1	MsU	38 151.00	tlač PBN - č. 27							
82201	1000708	Markon s.r.o.	42 840.00	42 840.00	<b>16.07.2008</b>	03.07.2008	42 840.00	11.07.2008			
NS	1	MsU	42 840.00	otočná vjazdová závara a stĺpik							
82219	3089014898	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	294 300.00	294 300.00	<b>21.07.2008</b>	04.07.2008	294 300.00	10.07.2008			
NS	1	MsU	294 300.00	stravné lístky							
82252	52008	Jana Girmonová - ARCHA	83 008.80	83 008.80	<b>16.07.2008</b>	04.07.2008	83 008.80	09.07.2008			
NS	20	MŠ	83 008.80	kosenie trávy							
82212	372008	Pohrebná služba - ARCHA	77 550.00	77 550.00	<b>21.07.2008</b>	07.07.2008	77 550.00	16.07.2008			skutočný dátum evidencie
NS	1	MsU	77 550.00	kosenie cintorínov							
82244	072008	Vladimír Šarlay-REAVÝZ	121 450.00	121 450.00	<b>18.07.2008</b>	07.07.2008	121 450.00	16.07.2008			
NS	1	MsU	53 425.00	ošetrenie drevín							
NS	1	MsU	68 025.00	odvoz odpadu							
82265	01208	KUBO Jakub Praženica	65 820.00	65 820.00	<b>14.07.2008</b>	08.07.2008	65 820.00	16.07.2008			
NS	1	MsU	65 820.00	výrub a ošetrenie drevín							
82268	280982	DOPRAVOSPOL, spol. s r. o.	46 236.30	46 236.30	<b>21.07.2008</b>	08.07.2008	46 236.30	17.07.2008			
NS	1	MsU	46 236.30	piesok							
82273	0888963534	Slovak Telekom, a.s.	41 008.70	41 008.70	<b>17.07.2008</b>	08.07.2008	41 008.70	24.07.2008			
NS	1	MsU	41 008.70	telefóny 6/08							
82283	15332008	POV BYT s.r.o.	38 449.00	38 449.00	<b>18.07.2008</b>	08.07.2008	38 449.00	14.07.2008			
NS	26	MŠ	38 449.00	teplo							

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
82286	20080027	Peter Majčinič	90 472.50	90 472.50	<b>22.07.2008</b>	09.07.2008	90 472.50	17.07.2008			
NS	1	MsU	90 472.50								údržba živých plotov, ošetrovanie drevín
82287	20080028	MEGAWASTE spol s.r.o	1 683 616.50	1 683 616.50	<b>15.07.2008</b>	09.07.2008	1 683 616.50	29.07.2008			
NS	1	MsU	3 442 724.10								vývoz odpadu
NS	1	MsU	-2 400 000.00								odúčtovanie zálohy
NS	1	MsU	640 892.40								popl. za uloženie na skládku
82289	7	Architekt - projekčná kancelária		50 000.00	<b>18.07.2008</b>	09.07.2008	50 000.00	17.07.2008			
NS	1	MsU	50 000.00								záloha na zhotovenie diela - Rozšírenie cintorína Jelšové
82313	1701038	VERSUS, a.s.	41 007.00	41 007.00	<b>28.07.2008</b>	11.07.2008	41 007.00	31.07.2008			
NS	1	MsU	41 007.00								tlač PBN
82315	105912008	ROBINCO Slovakia s.r.o.	35 676.20	35 676.20	<b>30.07.2008</b>	11.07.2008	35 676.20	22.07.2008			
NS	1	MsU	35 676.20								úprava frankovacieho stroja na euro
82317	2008018	Miloslav Lovíšek - ELPRO	64 404.00	64 404.00	<b>18.07.2008</b>	11.07.2008	64 404.00	23.07.2008			
NS	603	SP	3	64 404.00							výmena svietidiel
82334	2008010	Geoprieskum, v. o. s.	78 350.00	78 350.00	<b>22.07.2008</b>	14.07.2008	78 350.00	25.07.2008			
NS	1	MsU	78 350.00								PD obytné domy Rozkvet-Novomeského
82335	2008011	Geoprieskum, v. o. s.	82 350.00	82 350.00	<b>22.07.2008</b>	14.07.2008	82 350.00	25.07.2008			
NS	1	MsU	82 350.00								PD na bytový dom Benkova ulica
82333	0029075039	Stredoslovenská energetika, a.s.	238 489.00	238 489.00	<b>28.07.2008</b>	14.07.2008	238 489.00	24.07.2008			
NS	20	MŠ	20	238 489.00							el.energia
82318	2088003154	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	131 738.00	131 738.00	<b>23.07.2008</b>	15.07.2008	131 738.00	16.07.2008			30.06.2008
NS	20	MŠ	20	13 509.00							vodné
NS	20	MŠ	20	13 678.00							stočné školy
NS	1	MsU		51 951.00							vodné WC Stred
NS	1	MsU		52 600.00							stočné WC Stred
82324	010708	Viera Petriková	36 786.00	36 786.00	<b>24.07.2008</b>	16.07.2008	36 786.00	16.07.2008			
NS	1	MsU	36 786.00								příprava a tvorba športovej časti PBN
82337	2008071	ARKON ateliér	242 008.00	242 008.00	<b>25.07.2008</b>	16.07.2008	242 008.00	24.09.2008			
NS	1	MsU	242 008.00								PD bytový dom Benkova
82338	2008072	ARKON ateliér	242 008.00	242 008.00	<b>25.07.2008</b>	16.07.2008	242 008.00	24.09.2008			
NS	1	MsU	242 008.00								PD bytový dom Novomeského
82339	2008073	ARKON ateliér	123 934.00	123 934.00	<b>25.07.2008</b>	16.07.2008	123 934.00	24.09.2008			
NS	1	MsU	123 934.00								bytový dom M.Benku
82340	2008074	ARKON ateliér	109 106.00	109 106.00	<b>25.07.2008</b>	16.07.2008	109 106.00	24.09.2008			
NS	1	MsU	109 106.00								PD - bytový dom Novomeského
82343	080892	FLORIAN, s. r. o.	50 967.00	50 967.00	<b>22.07.2008</b>	17.07.2008	50 967.00	06.08.2008			
NS	1	MsU	4 199.00								hasičské potreby
NS	1	MsU	46 768.00								DM- požiarne zbrojnice

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
82345	20080030	MEGAWASTE spol s.r.o	1 178 264.20	1 178 264.20	<b>15.07.2008</b>	17.07.2008	1 178 264.20	25.07.2008			
NS	1 MsU		1 178 264.20								ručné čistenie mesta, zametanie a polievanie
82349	108120	Molimat-pavol Hlinka	49 980.00	49 980.00	<b>31.07.2008</b>	17.07.2008	49 980.00	25.07.2008			
NS	296 RP	6	49 980.00								prečal. detsk. ležadiel
82372	15072008	Ing. Oľga Markovičová	46 800.00	46 800.00	<b>31.07.2008</b>	18.07.2008	46 800.00	25.07.2008			
NS	1 MsU		46 800.00								činnosti vo verej. obstarávaní
82373	2801012	TOP-ELKO Vladimír Kozoň	636 198.00	636 198.00	<b>28.07.2008</b>	18.07.2008	636 198.00	25.07.2008			
NS	1 MsU		636 198.00								údržba verejného osvetlenia
82374	080606	PANTHER, s.r.o.	249 650.94	249 650.94	<b>14.07.2008</b>	18.07.2008	249 650.94	25.07.2008			
NS	1 MsU		249 650.94								rekonštrukcia TŤPO
82375	308	Rudolf Beluský	40 000.00	40 000.00	<b>27.07.2008</b>	18.07.2008	40 000.00	25.07.2008			
NS	263 SP	3	40 000.00								mal. a natier. práce
82377	2811131	VOICE SOFT H. Hlaváčová	38 148.00	38 148.00	<b>28.07.2008</b>	18.07.2008	38 148.00	29.07.2008			
NS	1 MsU		38 148.00								poplatok za KO
82378	3089016668	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	273 750.00	273 750.00	<b>07.08.2008</b>	18.07.2008	273 750.00	06.08.2008			
NS	1 MsU		273 750.00								stravné lístky
82381	408	Rudolf Beluský	35 900.00	35 900.00	<b>27.07.2008</b>	18.07.2008	35 900.00	25.07.2008			
NS	266 RP	6	35 900.00								mal. a náter. práce
82391	352008	DK Ateliér, s.r.o., Ing. Radovan Mikuláš	489 090.00	489 090.00	<b>31.07.2008</b>	22.07.2008	489 090.00	06.08.2008			
NS	1 MsU		489 090.00								PD k akcii "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Stred"
82392	342008	DK Ateliér, s.r.o., Ing. Radovan Mikuláš	489 090.00	489 090.00	<b>31.07.2008</b>	22.07.2008	489 090.00	06.08.2008			
NS	1 MsU		489 090.00								PD k akcii "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nemocničná"
82393	20080701	DK TRADE, s.r.o.	160 601.59	160 601.59	<b>04.08.2008</b>	22.07.2008	160 601.59	06.08.2008			
NS	1 MsU		160 601.59								stavebné práce na vodovode - Orlové Viesky
82420	1701198	VERSUS, a.s.	43 316.00	43 316.00	<b>04.08.2008</b>	23.07.2008	43 316.00	31.07.2008			
NS	1 MsU		43 316.00								tlač PBN
82413	2008115	EUFC, s. r. o.	178 500.00	178 500.00	<b>04.08.2008</b>	24.07.2008	178 500.00	06.08.2008			
NS	1 MsU		178 500.00								poradenské služby
82414	2008120	EUFC, s. r. o.	178 500.00	178 500.00	<b>04.08.2008</b>	24.07.2008	178 500.00	06.08.2008			
NS	1 MsU		178 500.00								poradenské služby
82415	2972008	TEPI TREND	139 964.50	139 964.50	<b>29.07.2008</b>	24.07.2008	139 964.50	31.07.2008			
NS	1 MsU		139 964.50								oprava mests. mobiliáru a údržba detských ihrísk
82424	62008	Jana Girmonová - ARCHA	31 284.00	31 284.00	<b>08.08.2008</b>	25.07.2008	31 284.00	06.08.2008			
NS	1 MsU		31 284.00								kosenie prímestských cintorínov
82446	6300036717	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	31 321.00	31 321.00	<b>08.08.2008</b>	25.07.2008	31 321.00	31.07.2008			
NS	21 MŠ	21	31 321.00								plyn
82447	2008019	Miloslav Lovíšek - ELPRO	77 548.50	77 548.50	<b>28.07.2008</b>	25.07.2008	77 548.50	21.08.2008			

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	233 SP	3	77 548.50								výmena svietidiel
82431	272008	STAVEA - Ing. Anton Poliček	2 499 181.00	2 499 181.00	<b>28.07.2008</b>	28.07.2008	2 499 181.00	06.08.2008			
NS	1 MsU		2 499 181.00								stavebné práce - cintorín Dolný Milochov
82432	102008	Jozef Sádecký - SADESTAV	1 122 810.00	1 122 810.00	<b>09.08.2008</b>	29.07.2008	1 122 810.00	30.07.2008			
NS	1 MsU		1 122 810.00								oprava chodníka na sídlisku Stred
82433	112008	Jozef Sádecký - SADESTAV	264 598.88	264 598.88	<b>09.08.2008</b>	29.07.2008	264 598.88	30.07.2008			
NS	1 MsU		264 598.88								oprava lávky na sídlisku Rozkvet
82457	322008	VAAT ZA, s. r. o.	151 062.80	151 062.80	<b>05.08.2008</b>	30.07.2008	151 062.80	06.08.2008			
NS	1 MsU		151 062.80								staveb. práce na rekonštrukcii športového areálu - ZŠ Školská
82462	2820642	KANEX Slovakia s.r.o.	57 737.50	57 737.50	<b>28.08.2008</b>	30.07.2008	57 737.50	25.08.2008			
NS	1 MsU		57 737.50								stojan na zakladače - 3 ks
82455	080704	PANTHER, s.r.o.	93 286.00	93 286.00	<b>10.08.2008</b>	31.07.2008	93 286.00	12.08.2008			
NS	1 MsU		93 286.00								práce na rekonštrukcii b.j. v I. NP Ďapka
82456	2008323	JAGOR s. r. o.	49 266.00	49 266.00	<b>12.08.2008</b>	31.07.2008	49 266.00	14.08.2008			
NS	1 MsU		49 266.00								pomôcky na zber psích exkrementov
82482	2820647	KANEX Slovakia s.r.o.	41 255.50	41 255.50	<b>30.08.2008</b>	31.07.2008	41 255.50	14.08.2008			
NS	1 MsU		40 997.00								kancelárske potreby
NS	1 MsU		258.50								kancelárske potreby na sklad
82526	2008029	Partner Progress s.r.o.	40 000.00	40 000.00	<b>13.08.2008</b>	01.08.2008	40 000.00	19.08.2008			
NS	22 MŠ	22	40 000.00								nájomné školy
82469	2008318	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	910 475.00	910 475.00	<b>14.08.2008</b>	04.08.2008	910 475.00	12.08.2008			
NS	1 MsU		621 456.00								kosenie trávnikov, údržba a ošetrovanie drevín, kvetín. záhonov
NS	1 MsU		289 019.00								kompostovanie
82474	080705	PANTHER, s.r.o.	198 956.60	198 956.60	<b>11.08.2008</b>	04.08.2008	198 956.60	14.08.2008			
NS	1 MsU		198 956.60								stavebné práce - dopr. ihrisko pri I. ZŠ
82496	0142008	DZ MAT - SLOVAKIA, s. r. o.	274 104.60	274 104.60	<b>19.08.2008</b>	05.08.2008	274 104.60	15.08.2008			
NS	1 MsU		274 104.60								vysprávky komunikácií
82497	0132008	DZ MAT - SLOVAKIA, s. r. o.	119 952.00	119 952.00	<b>19.08.2008</b>	05.08.2008	119 952.00	15.08.2008			
NS	1 MsU		119 952.00								vysprávky komunikácií
82489	208	Roller Peter	185 000.00	185 000.00	<b>15.08.2008</b>	06.08.2008	185 000.00	12.08.2008			
NS	1 MsU		-90 000.00								odúčtovanie inv.zálohy
NS	1 MsU		275 000.00								busta M.R. Štefánika
82490	28010581	ZTS Elektronika SKS s.r.o.	30 353.50	30 353.50	<b>14.08.2008</b>	06.08.2008	30 353.50	12.08.2008			
NS	3 MsP		30 353.50								skúšobné merania rýchlosti motor. vozidiel
82494	10080012	CESTAVING, s.r.o.	2 339 700.00	2 339 700.00	<b>21.08.2008</b>	07.08.2008	2 339 700.00	21.08.2008			
NS	1 MsU		2 339 700.00								oprava MK Jarkovská ulica - Milochov
82495	0152008	DZ MAT - SLOVAKIA, s. r. o.	148 794.60	148 794.60	<b>19.08.2008</b>	07.08.2008	148 794.60	15.08.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	116 239.20								
NS	1	MsU	32 555.40								
82518	080706	PANTHER, s.r.o.	394 484.70	394 484.70	<b>18.08.2008</b>	08.08.2008	394 484.70	19.08.2008			
NS	1	MsU	394 484.70								
82520	8890094596	Slovak Telekom, a.s.	45 014.60	45 014.60	<b>18.08.2008</b>	08.08.2008	45 014.60	14.08.2008			
NS	1	MsU	45 014.60								
82511	200800081	MEGAWASTE spol s.r.o		2 000 000.00	<b>15.08.2008</b>	11.08.2008	2 000 000.00	15.08.2008			
NS	1	MsU	2 000 000.00								
82512	20080031	MEGAWASTE spol s.r.o	4 602 329.80	4 602 329.80	<b>15.08.2008</b>	11.08.2008	4 602 329.80	21.08.2008			
NS	1	MsU	4 602 329.80								
82516	20080033	MEGAWASTE spol s.r.o	1 148 032.60	1 148 032.60	<b>15.08.2008</b>	11.08.2008	1 148 032.60	12.08.2008			
NS	1	MsU	1 148 032.60								
82531	022008	Zlatko Rojko	287 350.00	287 350.00	<b>22.08.2008</b>	11.08.2008	287 350.00	19.08.2008			
NS	1	MsU	249 200.00								
NS	1	MsU	38 150.00								
82555	080066	POV BYT s.r.o.	37 777.00	37 777.00	<b>21.08.2008</b>	11.08.2008	37 777.00	19.08.2008			
NS	26	MŠ 26	37 777.00								
82513	52008	Maľby - nátery Ladislav Štábel	40 000.00	40 000.00	<b>18.08.2008</b>	12.08.2008	40 000.00	12.08.2008			
NS	203	SP 3	40 000.00								
82517	01082008	Viera Petriková	34 600.00	34 600.00	<b>15.08.2008</b>	12.08.2008	34 600.00	12.08.2008			
NS	1	MsU	34 600.00								
82527	081068	FLORIAN, s. r. o.	35 224.00	35 224.00	<b>15.08.2008</b>	12.08.2008	35 224.00	22.09.2008			
NS	1	MsU	35 224.00								
82528	07	Patrik Mojžišik	38 075.00	38 075.00	<b>11.08.2008</b>	12.08.2008	38 075.00	25.08.2008			
NS	1	MsU	38 075.00								
82533	1701828	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>24.08.2008</b>	12.08.2008	38 151.00	21.08.2008			
NS	1	MsU	38 151.00								
82538	0029075040	Stredoslovenská energetika, a.s.	475 545.50	475 545.50	<b>26.08.2008</b>	12.08.2008	475 545.50	19.08.2008			
NS	1	MsU	- 117 863.00								
NS	1	MsU	283 864.00								
NS	1	MsU	-9 414.00								
NS	1	MsU	318 958.50								
82551	10540808	Pavol Kunert - KURT	499 425.00	499 425.00	<b>22.08.2008</b>	12.08.2008	499 425.00	19.08.2008			
NS	1	MsU	499 425.00								
82553	17892008	POV BYT s.r.o.	40 657.00	40 657.00	<b>21.08.2008</b>	12.08.2008	40 657.00	19.08.2008			
NS	28	MŠ 28	40 657.00								
82550	0807071	CORA GEO, s. r. o.	49 837.00	49 837.00	<b>01.09.2008</b>	13.08.2008	49 837.00	22.09.2008			





**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
82623	10590808	Pavol Kunert - KURT	169 932.00	169 932.00	<b>04.09.2008</b>	26.08.2008	169 932.00	26.08.2008			
NS	1 MsU		169 932.00	oprava parkovísk							
82650	981695	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	522 231.50	522 231.50	<b>05.09.2008</b>	26.08.2008	522 231.50	18.09.2008			
NS	1 MsU		476 711.50	zariadenie detsk. ihrisk - mobiliár							
NS	1 MsU		45 520.00	mests. mobiliár - 2 hojdačky							
82657	280400868	ITC SYSTEMS s.r.o.	43 128.00	43 128.00	<b>22.09.2008</b>	26.08.2008	43 128.00	22.09.2008			
NS	1 MsU		43 128.00	renovácia tonerov							
82648	132008	Jana Girmonová - ARCHA	83 008.80	83 008.80	<b>06.09.2008</b>	27.08.2008	83 008.80	11.09.2008			
NS	203 SP	3	83 008.80	služby školy							
82655	20082491	ALFA Reklama s.r.o.	152 178.50	152 178.50	<b>09.09.2008</b>	27.08.2008	152 178.50	09.09.2008			
NS	1 MsU		152 178.50	propagačné materiály							
82643	142008	Jozef Sádecký - SADESTAV	1 006 668.40	1 006 668.40	<b>08.09.2008</b>	28.08.2008	1 006 668.40	11.09.2008			
NS	1 MsU		1 006 668.40	staveb. práce na rekonštrukcii spevnen. plochy pamätníka SNP							
82668	08116	Sklenárstvo Ramglass	30 800.00	30 800.00	<b>08.09.2008</b>	28.08.2008	30 800.00	23.09.2008			
NS	1 MsU		30 800.00	zasklenie autobusových čakární							
82670	1702468	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	<b>15.09.2008</b>	28.08.2008	38 151.00	11.09.2008			
NS	1 MsU		38 151.00	tlač PBN							
82681	61080057	INGEO-ighp, s.r.o.	99 352.00	99 352.00	<b>10.09.2008</b>	28.08.2008	99 352.00	22.09.2008			
NS	1 MsU		99 352.00	monitoring skládky TKO							
82709	20080103	Pavol Uriča	31 978.20	31 978.20	<b>15.09.2008</b>	28.08.2008	31 978.20	09.09.2008			
NS	56 ŠJ	56	31 978.15	potraviny							
NS	56 ŠJ	56	0.05	halierové vyrovnanie							
82675	3008000086	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	119 963.90	119 963.90	<b>10.09.2008</b>	03.09.2008	119 963.90	01.10.2008			na preplatenie 24.9.08
NS	1 MsU		119 963.10	smetné nádoby							
NS	1 MsU		0.80	halierové vyrovnanie							
82683	081176	FLORIAN, s. r. o.	44 111.00	44 111.00	<b>18.09.2008</b>	04.09.2008	44 111.00	22.09.2008			
NS	1 MsU		44 111.00	materiál PO							
82685	200854	Ing.Pavol Riško - Geodetická kancelária	303 450.00	303 450.00	<b>18.09.2008</b>	04.09.2008	303 450.00	12.09.2008			
NS	1 MsU		303 450.00	geodetic. vytýčenie hraníc les. pozemkov							
82686	042008	Zlatko Rojko	204 400.00	204 400.00	<b>16.09.2008</b>	04.09.2008	204 400.00	17.09.2008			
NS	1 MsU		64 350.00	kompostovanie							
NS	1 MsU		140 050.00	kosenie, ošetr. stromov, údržba živých plotov							
82720	2008069	ADTS, s.r.o.	330 271.50	330 271.50	<b>14.09.2008</b>	05.09.2008	330 271.50	09.09.2008			
NS	3 MsP		330 271.50	rozšírenie KS							
82722	0808046	CORA GEO, s. r. o.	36 557.00	36 557.00	<b>18.09.2008</b>	05.09.2008	36 557.00	22.09.2008			
NS	1 MsU		36 557.00	školenia							
82727	3492008	TEPI TREND	96 000.00	96 000.00	<b>20.09.2008</b>	05.09.2008	96 000.00	18.09.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	233 SP	3	96 000.00								oprava poš. oplotenia MŠ
82728	800529	Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.	50 000.00	50 000.00	<b>14.09.2008</b>	05.09.2008	50 000.00	17.09.2008			
NS	1 MsU		50 000.00								zabezpečenie stabilizácie hraníc kopcovanim
82730	10480126	TOVA s. r. o.		45 180.00	<b>17.09.2008</b>	05.09.2008	45 180.00	11.09.2008			
NS	1 MsU		45 180.00								záloha na antuku na opravu ihriska
82732	28010642	ZTS Elektronika SKS s.r.o.	30 353.50	30 353.50	<b>11.09.2008</b>	05.09.2008	30 353.50	11.09.2008			
NS	1 MsU		30 353.50								meranie rýchlostí vozidiel
82734	2008037	Partner Progress s.r.o.	40 000.00	40 000.00	<b>19.09.2008</b>	08.09.2008	40 000.00	18.09.2008			
NS	22 MŠ	22	40 000.00								nájom
82735	3592008	TEPI TREND	136 040.00	136 040.00	<b>15.09.2008</b>	08.09.2008	136 040.00	17.09.2008			
NS	1 MsU		136 040.00								údržba pieskovísk
82737	2008355	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	1 007 937.00	1 007 937.00	<b>14.09.2008</b>	08.09.2008	1 007 937.00	17.09.2008			
NS	1 MsU		128 936.00								kompostovanie
NS	1 MsU		879 001.00								ošetrovanie stromov, kosenie trávnikov
82739	2008390	JAGOR s. r. o.	32 844.00	32 844.00	<b>08.09.2008</b>	08.09.2008	32 844.00	22.09.2008			
NS	1 MsU		32 844.00								pomôcky na zber exkrementov
82742	322008	Ing. Jozef Závacký - SDA - STATICKÉ A	235 000.00	235 000.00	<b>16.09.2008</b>	08.09.2008	235 000.00	12.09.2008			
NS	1 MsU		235 000.00								prieskum Považ. hradu
82744	20080355	Progres - HL s. r. o.	59 500.00	59 500.00	<b>15.09.2008</b>	08.09.2008	59 500.00	23.09.2008			
NS	1 MsU		59 500.00								rekonštrukcia spevnenej plochy - pamätník SNP
82745	20080198	DOMOV, a. s.	37 497.00	37 497.00	<b>15.09.2008</b>	08.09.2008	37 497.00	17.09.2008			
NS	1 MsU		37 497.00								podkládka podlah. krytiny - kanc. č. 318
82746	2804153	VILLA PRO s. r. o.	89 774.00	89 774.00	<b>04.09.2008</b>	08.09.2008	89 774.00	23.09.2008			
NS	1 MsU		89 774.00								úprava parkovacieho systému-prechod na duálne zobrazov
82750	0512008	Lubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC	59 700.00	59 700.00	<b>19.09.2008</b>	08.09.2008	59 700.00	17.09.2008			
NS	1 MsU		59 700.00								odstránenie závad na el. zariadeniach
82718	280100084	VAMI - Vladimír Miškech	87 983.00	87 983.00	<b>09.09.2008</b>	09.09.2008	87 983.00	08.10.2008			
NS	233 SP	3	87 983.00								rekonštr. MŠ Dukelská
82761	10710908	Pavol Kunert - KURT	949 937.50	949 937.50	<b>18.09.2008</b>	09.09.2008	949 937.50	11.09.2008			
NS	1 MsU		949 937.50								oprava chodníkov
82780	8891224516	Slovak Telekom, a.s.	40 039.90	40 039.90	<b>17.09.2008</b>	09.09.2008	40 039.90	17.09.2008			
NS	1 MsU		40 039.90								telefóny
82771	28000001	advokátska kancelária - JUDr. Firstová		59 500.00	<b>23.09.2008</b>	10.09.2008	59 500.00	17.09.2008			
NS	1 MsU		59 500.00								záloha - zastupovanie v právnej veci
82785	232008	ITAR PLAST s.r.o.	106 138.00	106 138.00	<b>14.07.2008</b>	11.09.2008	106 138.00	26.09.2008			
NS	213 SP	3	106 138.00								dod. a mont. plast. okien
82789	20080616	HANT BA, a.s.	7 292 855.00	7 292 855.00	<b>05.11.2008</b>	11.09.2008	7 292 855.00	09.10.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	7 292 855.00								
82790	442008	Pohrebná služba - ARCHA	77 550.00	77 550.00	23.09.2008	11.09.2008	77 550.00	25.09.2008			
NS	1	MsU	77 550.00								
82799	2088003886	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	132 564.00	132 564.00	24.09.2008	11.09.2008	132 564.00	18.09.2008			
NS	1	MsU	61 804.00								
NS	1	MsU	70 760.00								
82808	0029075041	Stredoslovenská energetika, a.s.	66 850.00	66 850.00	26.09.2008	12.09.2008	66 850.00	18.09.2008			
NS	1	MsU	47 282.50								
NS	1	MsU	28 951.00								
NS	1	MsU	-3 803.50								
NS	1	MsU	-5 580.00								
82840	20702008	POV BYT s.r.o.	38 062.00	38 062.00	22.09.2008	12.09.2008	38 062.00	18.09.2008			
NS	26	MŠ	26								
82842	20682008	POV BYT s.r.o.	41 257.00	41 257.00	22.09.2008	12.09.2008	41 257.00	18.09.2008			
NS	28	MŠ	28								
82845	20080036	MEGAWASTE spol s.r.o	4 231 457.00	4 231 457.00	12.09.2008	16.09.2008	4 231 456.10	16.09.2008	0.90		
NS	1	MsU	4 231 457.00								
82846	20080034	MEGAWASTE spol s.r.o	1 034 946.30	1 034 946.30	12.09.2008	16.09.2008	1 034 946.30	22.09.2008			
NS	1	MsU	1 034 946.30								
82848	422008	VAAT ZA, s. r. o.	73 780.00	73 780.00	19.09.2008	16.09.2008	73 780.00	08.10.2008			
NS	1	MsU	73 780.00								
82849	1702658	VERSUS, a.s.	38 151.00	38 151.00	23.09.2008	16.09.2008	38 151.00	23.09.2008			
NS	1	MsU	38 151.00								
82872	2820745	KANEX Slovakia s.r.o.	79 447.00	79 447.00	21.09.2008	16.09.2008	79 447.00	01.10.2008			
NS	1	MsU	79 447.00								
82875	080905	PANTHER, s.r.o.	260 357.70	260 357.70	22.09.2008	17.09.2008	260 357.70	24.09.2008			
NS	1	MsU	260 357.70								
82871	081246	FLORIAN, s. r. o.	61 317.00	61 317.00	19.09.2008	18.09.2008	61 317.00	24.09.2008			
NS	1	MsU	49 430.00								
NS	1	MsU	11 887.00								
82873	20080630	HANT BA, a.s.	301 481.00	301 481.00	05.11.2008	18.09.2008	301 481.00	01.10.2008			
NS	1	MsU	301 481.00								
82874	2801016	TOP-ELKO Vladimír Kozoň	349 541.00	349 541.00	28.09.2008	18.09.2008	349 541.00	08.10.2008			
NS	1	MsU	349 541.00								
82868	0202008	DZ MAT - SLOVAKIA, s. r. o.	599 858.20	599 858.20	01.10.2008	19.09.2008	599 858.20	19.09.2008			
NS	1	MsU	599 858.20								
82869	0192008	DZ MAT - SLOVAKIA, s. r. o.	599 973.10	599 973.10	01.10.2008	19.09.2008	599 973.10	22.09.2008			



## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
83134	7280915865	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	31 010.00	31 010.00	15.10.2008	01.10.2008	31 010.00	13.10.2008			
NS	36 MŠ	36	31 010.00	plyn							
83164	7280915864	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	45 830.00	45 830.00	15.10.2008	01.10.2008	45 830.00	16.10.2008			
NS	29 MS	29	45 830.00	plyn							
83013	5608	Nora Šterdasová GARDEN	73 055.00	73 055.00	20.10.2008	02.10.2008	73 055.00	15.10.2008			
NS	1 MsU		73 055.00	výsadba ostrovčekov pri rekonštrukcii Kuzmányho a Jánskej ul.							
83015	472008	STAVEA - Ing. Anton Poliček	2 136 373.00	2 136 373.00	15.10.2008	02.10.2008	2 136 373.00	14.10.2008			
NS	1 MsU		2 136 373.00	montáž. práce na akcii Chodník Dol. Moštenec							
83020	280100047	Marcel Bielik - Cykloservis Belo	31 250.00	31 250.00	15.10.2008	02.10.2008	31 250.00	06.10.2008			
NS	3 MsP		31 250.00	termoprádlo							
83069	41102008	TEPI TREND	30 821.00	30 821.00	11.10.2008	06.10.2008	30 821.00	13.11.2008			
NS	1 MsU		30 821.00	inštalácia nových šport. zariadení - ihrisko Zákvašov							
83070	1703618	VERSUS, a.s.	35 968.00	35 968.00	20.10.2008	06.10.2008	35 968.00	13.10.2008			
NS	1 MsU		35 968.00	tlač PBN							
83077	20080043	MEGAWASTE spol s.r.o	1 055 524.80	1 055 524.80	15.10.2008	07.10.2008	1 055 524.80	20.10.2008			
NS	1 MsU		1 055 524.80	ručné a strojné čistenie komunikácií							
83078	20080040	MEGAWASTE spol s.r.o	57 114.10	57 114.10	12.10.2008	07.10.2008	57 114.10	13.10.2008			
NS	1 MsU		57 114.10	čistenie mesta po Jarmoku							
83080	20080041	MEGAWASTE spol s.r.o	4 246 639.80	4 246 639.80	15.10.2008	07.10.2008	4 246 639.80	20.10.2008			
NS	1 MsU		4 246 639.80	služby a práce v obl. nakladania s KO							
83081	081001	PANTHER, s.r.o.	256 521.30	256 521.30	16.10.2008	07.10.2008	256 521.30	16.10.2008			
NS	1 MsU		256 521.30	schodisko na starom cintoríne - Orlové							
83082	20080221	DOMOV, a. s.	39 364.00	39 364.00	16.10.2008	07.10.2008	39 364.00	16.10.2008			
NS	1 MsU		39 364.00	demontáž kobercov a podkládka podlah. krytiny - 123, 4, 5							
83145	20081886	TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica	36 452.00	36 452.00	14.10.2008	07.10.2008	36 452.00	16.10.2008			
NS	22 MŠ	22	36 452.00	teplo							
83170	3100037208	Okresné stavebné bytové družstvo	63 432.00	63 432.00	16.10.2008	07.10.2008	63 432.00	20.10.2008			
NS	23 MŠ	23	63 432.00	teplo							
83116	40102008	TEPI TREND	45 940.00	45 940.00	11.10.2008	08.10.2008	45 940.00	20.10.2008			
NS	1 MsU		45 940.00	údržba pieskovísk							
83122	0892355107	Slovak Telekom, a.s.	43 576.80	43 576.80	17.10.2008	08.10.2008	43 576.80	16.10.2008			
NS	1 MsU		43 576.80	telefóny - T-Com							
83152	23012008	POV BYT s.r.o.	58 879.00	58 879.00	21.10.2008	09.10.2008	58 879.00	16.10.2008			
NS	1 MsU		58 879.00	teplo							
83162	23032008	POV BYT s.r.o.	60 225.00	60 225.00	21.10.2008	09.10.2008	60 225.00	16.10.2008			
NS	28 MŠ	28	60 225.00	teplo							
83241	23062008	POV BYT s.r.o.	38 559.00	38 559.00	21.10.2008	10.10.2008	38 559.00	24.10.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	24	MŠ	24	38 559.00			teplo				
83166	172008	Jozef Sádecký - SADESTAV	249 847.64	249 847.64	<b>15.10.2008</b>	13.10.2008	249 847.64	15.10.2008			
NS	1	MsU	249 847.64				rekonštrukcia chodníka Stred - požiarna zbrojnica				
83207	2008099	Mgr. Marcel Péli	80 455.50	80 455.50	<b>24.10.2008</b>	13.10.2008	80 455.50	07.11.2008			
NS	1	MsU	80 455.50				právne služby				
83209	14180786	SATES, a. s.	190 509.11	190 509.11	<b>22.10.2008</b>	13.10.2008	190 509.11	27.10.2008			
NS	1	MsU	190 509.11				oprava zvislého DZ				
83212	20080002	Ing. Danka Vráblová	40 000.00	40 000.00	<b>17.10.2008</b>	13.10.2008	40 000.00	19.12.2008			
NS	1	MsU	40 000.00				PD k revitalizácii ZŠ Stred, ZŠ Nemocničná, ZŠ Slov. partizánov,				
83213	1703918	VERSUS, a.s.	38 882.00	38 882.00	<b>27.10.2008</b>	13.10.2008	38 882.00	22.10.2008			
NS	1	MsU	38 882.00				tlač PBN				
83243	23052008	POV BYT s.r.o.	72 924.00	72 924.00	<b>21.10.2008</b>	13.10.2008	72 924.00	24.10.2008			
NS	26	MŠ	26	72 924.00			teplo				
83211	3008000133	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	112 236.00	112 236.00	<b>27.10.2008</b>	14.10.2008	112 236.00	29.10.2008			
NS	1	MsU	112 236.00				odpredaj smetných nádob				
83173	10080020	CESTAVING, s.r.o.	4 398 000.00	4 398 000.00	<b>29.10.2008</b>	15.10.2008	4 398 000.00	31.10.2008			
NS	1	MsU	4 398 000.00				stavba cesty - Jelšové				
83203	0029075042	Stredoslovenská energetika, a.s.	122 064.00	122 064.00	<b>27.10.2008</b>	15.10.2008	122 064.00	22.10.2008			
NS	1	MsU	122 826.00				elektrická energia				
NS	1	MsU	- 762.00				elektrická energia- preplatok za rok 2007				
83225	0810008	CORA GEO, s. r. o.	73 209.00	73 209.00	<b>31.10.2008</b>	15.10.2008	73 209.00	28.10.2008			
NS	1	MsU	73 209.00				softvér - IS MsÚ				
83250	119708	HBH a.s.	89 617.00	89 617.00	<b>29.10.2008</b>	16.10.2008	89 617.00	27.10.2008			
NS	1	MsU	89 617.00				betonáž v areáli ZŠ Milochov				
83247	42008	Slavomír Turčáni-SLAVOSTAV	54 135.00	54 135.00	<b>30.10.2008</b>	17.10.2008	54 135.00	20.11.2008			
NS	1	MsU	54 135.00				natieranie strechy požiar. zbrojnice Šebešťanová				
83248	2008390	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	882 894.00	882 894.00	<b>14.10.2008</b>	17.10.2008	882 894.00	27.10.2008			
NS	1	MsU	201 973.84				kompostovanie				
NS	1	MsU	3 857.94				letničky				
NS	1	MsU	677 062.22				kosenie trávnikov, údržba živ. plotov, stromov a kvetín. záhonov				
83249	08284	ELTODO osvetlenie s. r. o.	259 350.50	259 350.50	<b>28.10.2008</b>	17.10.2008	259 350.50	29.10.2008			
NS	1	MsU	259 350.50				údržba verejného osvetlenia				
83257	2008263	MIRO, s. r. o.	31 870.00	31 870.00	<b>28.10.2008</b>	17.10.2008	31 870.00	18.11.2008			
NS	1	MsU	31 870.00				PC zostava				
83288	081004	PANTHER, s.r.o.	208 319.70	208 319.70	<b>27.10.2008</b>	20.10.2008	208 319.70	31.10.2008			
NS	1	MsU	208 319.70				detské ihrisko Rozkvet 2010				
83292	342008	Jánošík Emil	50 678.00	50 678.00	<b>31.10.2008</b>	20.10.2008	50 678.00	21.11.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	50 678.00								posyp na zim. údržbu chodníkov na cintorínoch
83294	1704168	VERSUS, a.s.	36 623.00	36 623.00	<b>03.11.2008</b>	20.10.2008	36 623.00	27.10.2008			
NS	1	MsU	36 623.00								tlač PBN - č. 41
83266	182008	Jozef Sádecký - SADESTAV	63 410.60	63 410.60	<b>19.10.2008</b>	21.10.2008	63 410.60	27.10.2008			
NS	1	MsU	63 410.60								betonáž v areáli ZŠ Milochov
83268	10080021	CESTAVING, s.r.o.	71 162.00	71 162.00	<b>30.10.2008</b>	21.10.2008	71 162.00	27.10.2008			
NS	1	MsU	71 162.00								oprava dažďovej vpuste - Milochov
83278	02102008	Viera Petriková	32 000.00	32 000.00	<b>30.10.2008</b>	21.10.2008	32 000.00	27.10.2008			
NS	1	MsU	32 000.00								spracovanie šport. spravodajstva pre PBN
83298	3008000127	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 052 572.90	1 052 572.90	<b>28.10.2008</b>	22.10.2008	1 052 572.90	27.11.2008			
NS	1	MsU	1 052 572.90								prevádzka zber. dvora
83299	0810041	CORA GEO, s. r. o.	41 829.00	41 829.00	<b>07.11.2008</b>	22.10.2008	41 829.00	18.11.2008			
NS	1	MsU	41 829.00								analýza stavu a implementačný plán ISS
83324	20080133	Pavol Uriča	39 503.40	39 503.40	<b>31.10.2008</b>	23.10.2008	39 503.40	30.10.2008			
NS	56	ŠJ	56	39 503.35							potraviny
NS	56	ŠJ	56	0.05							halierové vyrovnanie
83355	3089024638	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	259 020.00	259 020.00	<b>12.11.2008</b>	23.10.2008	259 020.00	11.11.2008			
NS	1	MsU	259 020.00								stravné lístky
83362	0810109	Ing. Robert ČELKO, REKONT	32 759.50	32 759.50	<b>31.10.2008</b>	23.10.2008	32 759.50	11.11.2008			
NS	333	SP	3	32 759.50							výmena kotla
83365	2008308	Obchod & výroba Ing. Belobrad Pavol	43 746.40	43 746.40	<b>21.10.2008</b>	23.10.2008	43 746.40	10.11.2008			
NS	30	MS	30	0.15							palivá-cenový rozdiel
NS	30	MS	30	43 746.25							nákup-uhlie
83339	081410	FLORIAN, s. r. o.	50 000.00	50 000.00	<b>29.10.2008</b>	24.10.2008	50 000.00	07.11.2008			
NS	1	MsU	50 000.00								oprava čerpadla
83343	02102008	eko DEA & Dr. STEFAN, s. r. o.	90 142.50	90 142.50	<b>28.10.2008</b>	27.10.2008	90 142.50	07.11.2008			
NS	1	MsU	90 142.50								koše na psie exkrementy
83344	1704338	VERSUS, a.s.	36 841.00	36 841.00	<b>10.11.2008</b>	27.10.2008	36 841.00	10.11.2008			
NS	1	MsU	36 841.00								tlač PBN - č. 42
83345	152008	Ing. Radovan Riško - Geodetická kancelária	32 700.00	32 700.00	<b>07.11.2008</b>	27.10.2008	32 700.00	07.11.2008			
NS	1	MsU	32 700.00								PD - rozšírenie cintorína Jelšové
83356	2008277	MIRO, s. r. o.	60 029.00	60 029.00	<b>10.11.2008</b>	28.10.2008	60 029.00	04.12.2008			
NS	1	MsU	34 925.00								antivírusové programy
NS	1	MsU	25 104.00								operač. systém Windows
83357	08102801	PROOF spol. s r.o.	47 600.00	47 600.00	<b>11.11.2008</b>	28.10.2008	47 600.00	11.11.2008			
NS	1	MsU	47 600.00								program na konverziu účt. obrátov za pohľadávky z daní
83401	2008045	Partner Progress s.r.o.	40 000.00	40 000.00	<b>10.11.2008</b>	28.10.2008	40 000.00	10.11.2008			



## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	22	MŠ	22	40 000.00							nájomné školy
83406	2810046	ZEPELIN, s.r.o.	128 525.40	128 525.40	<b>03.11.2008</b>	29.10.2008	128 525.40	13.11.2008			
NS	1	MsU		128 525.40							zariadenie detsk. ihrisk - Rozkvet
83403	53008	Slovenská technická univerzita v Bratislava	117 215.00	117 215.00	<b>11.11.2008</b>	31.10.2008	117 215.00	11.11.2008			
NS	1	MsU		117 215.00							znalecký posudok - Krytá plaváreň
83404	292008	Milan Štábel	54 680.00	54 680.00	<b>11.11.2008</b>	31.10.2008	54 680.00	13.11.2008			
NS	1	MsU		54 680.00							údržba MK
83413	0810093	CORA GEO, s. r. o.	34 177.00	34 177.00	<b>18.11.2008</b>	31.10.2008	34 177.00	27.11.2008			
NS	1	MsU		34 177.00							školenie
83446	20080144	Pavol Uriča	41 532.00	41 532.00	<b>16.11.2008</b>	31.10.2008	41 532.00	11.11.2008			
NS	56	ŠJ	56	41 531.96							potraviny
NS	56	ŠJ	56	0.04							halierové vyrovnanie
83422	1704618	VERSUS, a.s.	37 278.00	37 278.00	<b>17.11.2008</b>	03.11.2008	37 278.00	11.11.2008			
NS	1	MsU		37 278.00							tlač PBN
83510	7290950765	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	51 290.00	51 290.00	<b>18.11.2008</b>	03.11.2008	51 290.00	13.11.2008			
NS	36	MŠ	36	51 290.00							plyn
83561	7290950764	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	72 390.00	72 390.00	<b>18.11.2008</b>	03.11.2008	72 390.00	20.11.2008			
NS	29	MS	29	72 390.00							plyn
83457	20080060	DEPONIA SYSTEM s.r.o.	181 475.00	181 475.00	<b>17.11.2008</b>	05.11.2008	181 475.00	13.11.2008			
NS	1	MsU		181 475.00							PD k multifunkč. ihrisku ZŠ Nemocničná
83459	080285	DOSA Slovakia s.r.o.	177 670.60	177 670.60	<b>17.11.2008</b>	05.11.2008	177 670.60	27.11.2008			
NS	1	MsU		177 670.60							rekonštrukcia a odvodnenie cesty pri starom cintoríne
83515	080963	Jozef Bella - didaktické hračky	88 350.00	88 350.00	<b>07.11.2008</b>	05.11.2008	88 350.00	13.11.2008			
NS	246	RP	6	88 350.00							nákup-ležadlo čalúnené
83490	302008	Milan Štábel	66 009.00	66 009.00	<b>13.11.2008</b>	06.11.2008	66 009.00	20.11.2008			
NS	1	MsU		66 009.00							oprava MK - Dol. Moštenec
83492	2008106	ARKON ateliér	427 339.00	427 339.00	<b>13.11.2008</b>	06.11.2008	427 339.00	18.11.2008			
NS	1	MsU		427 339.00							PD k MK - ul. Novomestského
83493	2008105	ARKON ateliér	485 411.00	485 411.00	<b>13.11.2008</b>	06.11.2008	485 411.00	18.11.2008			
NS	1	MsU		485 411.00							PD k MK ul. Benkova
83494	2008104	ARKON ateliér	947 867.00	947 867.00	<b>13.11.2008</b>	06.11.2008	947 867.00	18.11.2008			
NS	1	MsU		947 867.00							PD na obyt. domy Rozkvet - Novomestského
83495	2008103	ARKON ateliér	947 867.00	947 867.00	<b>13.11.2008</b>	06.11.2008	947 867.00	18.11.2008			
NS	1	MsU		947 867.00							PD obytný dom Rozkvet - Benkova
83496	20080742	HANT BA, a.s.	1 939 739.50	1 939 739.50	<b>10.12.2008</b>	06.11.2008			1 939 739.50		
NS	1	MsU		1 939 739.50							bytový dom 2x22 b.j. Rozkvet
83517	080074	Stanislav Zúbek	881 959.00	881 959.00	<b>19.11.2008</b>	06.11.2008	881 959.00	13.11.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	881 959.00								oprava strechy MsÚ
83557	3100041108	Okresné stavebné bytové družstvo	92 082.00	92 082.00	18.11.2008	06.11.2008	92 082.00	20.11.2008			
NS	23	MŠ 23	92 082.00								teplo
83519	2008430	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	593 687.00	593 687.00	14.11.2008	07.11.2008	593 687.00	13.11.2008			
NS	1	MsU	593 687.00								kosenie trávnikov, jesenné vyhrabávanie, kompostovanie
83524	310080494	APL TREND s. r. o.	45 696.00	45 696.00	17.11.2008	07.11.2008	45 696.00	20.11.2008			
NS	1	MsU	45 696.00								inštalácia podstavca pod bustu M.R.Štefánika
83647	20082116	TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica	52 781.00	52 781.00	14.11.2008	07.11.2008	52 781.00	25.11.2008			
NS	22	MŠ 22	52 781.00								teplo
83543	402008	Ing. Jozef Závacký - SDA - STATICKÉ A	205 000.00	205 000.00	14.11.2008	10.11.2008	205 000.00	25.11.2008			
NS	1	MsU	205 000.00								práce na prieskume Pov. hradu
83548	2692833	INPROST s.r.o.	125 500.00	125 500.00	12.11.2008	10.11.2008	125 500.00	19.11.2008			
NS	1	MsU	125 500.00								tlačivá
83551	25552008	POV BYT s.r.o.	31 078.00	31 078.00	20.11.2008	10.11.2008	31 078.00	20.11.2008			
NS	1	MsU	31 078.00								teplo - budova MsÚ
83552	25542008	POV BYT s.r.o.	86 205.00	86 205.00	20.11.2008	10.11.2008	86 205.00	20.11.2008			
NS	1	MsU	86 205.00								teplo - budova MsÚ
83633	25592008	POV BYT s.r.o.	54 797.00	54 797.00	20.11.2008	10.11.2008	54 797.00	25.11.2008			
NS	24	MŠ 24	54 797.00								teplo
83597	20080045	MEGAWASTE spol s.r.o	1 138 439.70	1 138 439.70	15.11.2008	11.11.2008	1 138 439.70	27.11.2008			
NS	1	MsU	1 138 439.70								letná údržba - strojné a ručné čist. komunikácii
83598	20080047	MEGAWASTE spol s.r.o	4 453 247.90	4 453 247.90	15.11.2008	11.11.2008	4 453 247.90	25.11.2008			
NS	1	MsU	4 453 247.90								služby v obl. nakladania s KO
83599	3008000155	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	226 748.60	226 748.60	17.11.2008	11.11.2008	226 748.60	25.11.2008			
NS	1	MsU	226 748.60								prevádzka zber. dvora
83602	47112008	TEPI TREND	38 080.00	38 080.00	15.11.2008	11.11.2008	38 080.00	27.11.2008			
NS	1	MsU	38 080.00								výroba a osadenie infoskríň na cintorínoch Orlové, Dol. Milochovej
83621	7893481365	Slovak Telekom, a.s.	46 072.50	46 072.50	17.11.2008	11.11.2008	46 072.50	25.11.2008			
NS	1	MsU	46 072.50								telekom. služby
83632	25562008	POV BYT s.r.o.	108 353.00	108 353.00	20.11.2008	11.11.2008	108 353.00	25.11.2008			
NS	28	MŠ 28	108 353.00								teplo
83559	25582008	POV BYT s.r.o.	100 521.00	100 521.00	20.11.2008	12.11.2008	100 521.00	20.11.2008			
NS	26	MŠ 26	100 521.00								teplo
83564	52008	Slavomír Turčáni-SLAVOSTAV	84 611.00	84 611.00	22.11.2008	12.11.2008	84 611.00	20.11.2008			
NS	1	MsU	84 611.00								natieranie strechy CO skladu v Podvaží
83565	200868	Bednár Marián - Drevovýroba a montáže	58 875.30	58 875.30	26.11.2008	12.11.2008	58 875.30	21.11.2008			
NS	1	MsU	58 875.30								oprava javiska v Kine Mier

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
83568	1704858	VERSUS, a.s.	40 772.00	40 772.00	<b>24.11.2008</b>	12.11.2008	40 772.00	28.11.2008			
NS	1 MsU		40 772.00	tlač PBN - č. 44							
83570	200810	Ing. Piš Eubomír	75 014.00	75 014.00	<b>20.11.2008</b>	12.11.2008	75 014.00	27.11.2008			
NS	1 MsU		75 014.00	práce na stavbe byt. domu 2x22 b.j. Rozkvet							
83577	2008682	GETOS	34 736.00	34 736.00	<b>21.11.2008</b>	12.11.2008	34 736.00	27.11.2008			
NS	1 MsU		34 736.00	registračné známky pre psy							
83532	200848	KRAJČÍ, s.r.o. Považská Bystrica	2 287 753.00	2 287 753.00	<b>25.11.2008</b>	13.11.2008	2 287 753.00	20.11.2008			
NS	1 MsU		2 287 753.00	rekonštrukcia WC Stred							
83628	08320	ELTODO osvetlenie s. r. o.	250 247.70	250 247.70	<b>25.11.2008</b>	14.11.2008	250 247.70	27.11.2008			
NS	1 MsU		250 247.70	údržba VO							
83629	20080033	Ing. Oľga Markovičová	48 195.00	48 195.00	<b>28.11.2008</b>	14.11.2008	48 195.00	04.12.2008			
NS	1 MsU		48 195.00	příprava a riadenie obch. verej. súťaže - letné kino							
83603	49112008	TEPI TREND	74 959.00	74 959.00	<b>20.11.2008</b>	18.11.2008	74 959.00	25.11.2008			
NS	1 MsU		74 959.00	údržba detsk. ihrísk							
83609	20080063	DEPONIA SYSTEM s.r.o.	148 750.00	148 750.00	<b>27.11.2008</b>	18.11.2008	148 750.00	25.11.2008			
NS	1 MsU		148 750.00	PD k multifunkč. ihrisku ZŠ Stred							
83610	1705138	VERSUS, a.s.	37 497.00	37 497.00	<b>01.12.2008</b>	18.11.2008	37 497.00	28.11.2008			
NS	1 MsU		37 497.00	tlač PBN - č. 45							
83588	7418436670	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	123 641.00	123 641.00	<b>20.11.2008</b>	20.11.2008	123 641.00	20.11.2008			
NS	36 MŠ	36	123 641.00	plyn							
83703	081101	PANTHER, s.r.o.	42 425.30	42 425.30	<b>28.11.2008</b>	20.11.2008	42 425.30	05.12.2008			
NS	1 MsU		42 425.30	zariadenie mestských ihrísk - mests. mobiliár							
83704	0811126	Ing. Robert ČELKO, REKONT	107 000.00	107 000.00	<b>05.12.2008</b>	20.11.2008	107 000.00	12.12.2008			
NS	283 2	3	107 000.00	údržba, oprava MŠ							
83705	81103	Miloš Skáčik	191 764.00	191 764.00	<b>22.11.2008</b>	20.11.2008	191 764.00	27.11.2008			
NS	1 MsU		191 764.00	oprava Kina Mier							
83771	2008106	AUREX spol. s r.o.	342 720.00	342 720.00	<b>03.12.2008</b>	21.11.2008	342 720.00	10.12.2008			
NS	1 MsU		342 720.00	územný plán mesta							
83772	2008107	AUREX spol. s r.o.	126 140.00	126 140.00	<b>03.12.2008</b>	21.11.2008	126 140.00	10.12.2008			
NS	1 MsU		126 140.00	územný plán mesta							
83736	322008	Milan Štábel	99 900.00	99 900.00	<b>29.11.2008</b>	24.11.2008	99 900.00	04.12.2008			
NS	1 MsU		99 900.00	oprava MK za kostolom							
83737	11121108	Pavol Kunert - KURT	698 908.50	698 908.50	<b>05.12.2008</b>	24.11.2008	698 908.50	28.11.2008			
NS	1 MsU		698 908.50	údržba MK							
83747	8010050	Moody's Central Europe a. s.	123 970.40	123 970.40	<b>04.12.2008</b>	24.11.2008	122 221.44	24.11.2008	1 748.96		
NS	1 MsU		123 970.40	rating							
83738	14180931	SATES, a. s.	37 486.00	37 486.00	<b>05.12.2008</b>	25.11.2008	37 486.00	16.12.2008			

## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	37 486.00								oprava zvisl. DZ
83739	1705278	VERSUS, a.s.	37 934.00	37 934.00	<b>08.12.2008</b>	25.11.2008	37 934.00	04.12.2008			
NS	1	MsU	37 934.00								tlač PBN
83734	10080026	CESTAVING, s.r.o.	202 000.00	202 000.00	<b>09.12.2008</b>	26.11.2008	202 000.00	03.12.2008			
NS	1	MsU	202 000.00								stavba MK a dažď. kanalizácie v Jelšovom
83735	10080027	CESTAVING, s.r.o.	95 737.00	95 737.00	<b>09.12.2008</b>	26.11.2008	95 737.00	03.12.2008			
NS	1	MsU	95 737.00								staveb. opravy na MK Jelšové
83784	162008	Vladimír Šarlay-REAVÝZ	297 286.00	297 286.00	<b>08.12.2008</b>	26.11.2008	297 286.00	05.12.2008			
NS	1	MsU	297 286.00								ošetrovanie a výrub stromov, kompostovanie
83785	982414	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	39 954.50	39 954.50	<b>28.11.2008</b>	26.11.2008	39 954.50	05.12.2008			
NS	1	MsU	39 954.50								zariadenie mests. ihrísk - mobiliár
83786	982413	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	135 672.00	135 672.00	<b>28.11.2008</b>	26.11.2008	135 672.00	05.12.2008			
NS	1	MsU	135 672.00								zariadenie mests. ihrísk - mest. mobiliár
83787	152008	Stavokomplet - Marián Záhorec	234 532.00	234 532.00	<b>05.12.2008</b>	26.11.2008	234 532.00	05.12.2008			
NS	1	MsU	234 532.00								stavebné práce na ihrisku Zakvášov
83540	14180872	SATES, a. s.	39 984.00	39 984.00	<b>11.12.2008</b>	27.11.2008	39 984.00	28.11.2008			
NS	1	MsU	39 984.00								pasport doprav. značenia
83864	08908	Luboš Drblík-DREVOSTYL	48 800.00	48 800.00	<b>03.12.2008</b>	27.11.2008	48 800.00	10.12.2008			
NS	1	MsU	48 800.00								nábytok do DS Podvažie
83879	3089027433	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	297 270.00	297 270.00	<b>16.12.2008</b>	27.11.2008	297 270.00	12.12.2008			
NS	1	MsU	297 270.00								stravné lístky
83780	081104	PANTHER, s.r.o.	39 174.80	39 174.80	<b>02.12.2008</b>	28.11.2008	39 174.80	10.12.2008			
NS	1	MsU	39 174.80								premiestnenie zástavkového prístrešku
83781	081103	PANTHER, s.r.o.	130 285.50	130 285.50	<b>02.12.2008</b>	28.11.2008	130 285.50	12.12.2008			
NS	1	MsU	130 285.50								detské ihrisko Rozkvet
83783	080307	DOSA Slovakia s.r.o.	286 328.30	286 328.30	<b>05.12.2008</b>	28.11.2008	286 328.30	22.12.2008			
NS	1	MsU	286 328.30								údržba MK - oprava cesty pri vežiakoch
83794	42008	Pavol Hároník	50 000.00	50 000.00	<b>12.12.2008</b>	28.11.2008	50 000.00	23.12.2008			
NS	1	MsU	50 000.00								výroba a montáž informač. tabúl
83904	20080160	Pavol Uriča	31 886.70	31 886.70	<b>15.12.2008</b>	30.11.2008	31 886.70	10.12.2008			
NS	56	ŠJ	56								potraviny
NS	56	ŠJ	56	0.03							halierové vyrovnanie
83800	20080140	Ing. Hanták Pavel	54 321.00	54 321.00	<b>26.11.2008</b>	01.12.2008	54 321.00	05.12.2008			
NS	41	ZŠ	41								nákup-uhlie
83805	080148	BENJANÍN s. r. o.	31 791.00	31 791.00	<b>04.12.2008</b>	01.12.2008	31 791.00	10.12.2008			
NS	216	RP	6								nákup detský nábytok
83806	202008	Jozef Sádecký - SADESTAV	1 999 999.81	1 999 999.81	<b>12.12.2008</b>	01.12.2008	1 999 999.81	05.12.2008			

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	1 999 999.81								
83807	192008	Jozef Sádecký - SADESTAV	893 331.58	893 331.58	<b>09.12.2008</b>	01.12.2008	893 331.58	05.12.2008			
NS	1	MsU	893 331.58								
83808	202008	Jozef Sádecký - SADESTAV	998 517.25	998 517.25	<b>09.12.2008</b>	01.12.2008	998 517.25	05.12.2008			
NS	1	MsU	998 517.25								
83812	7315976486	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	60 440.00	60 440.00	<b>15.12.2008</b>	01.12.2008	60 440.00	12.12.2008			
NS	36	MŠ	36								
83856	081656	FLORIAN, s. r. o.	39 473.00	39 473.00	<b>04.12.2008</b>	01.12.2008	39 473.00	18.12.2008			
NS	1	MsU	39 473.00								
83868	800695	Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.	34 967.00	34 967.00	<b>07.12.2008</b>	01.12.2008	34 967.00	10.12.2008			
NS	1	MsU	34 967.00								
83870	1705558	VERSUS, a.s.	37 934.00	37 934.00	<b>14.12.2008</b>	01.12.2008	37 934.00	12.12.2008			
NS	1	MsU	37 934.00								
83871	2008113	AUREX spol. s r.o.	631 336.65	631 336.65	<b>15.12.2008</b>	01.12.2008	631 336.65	12.12.2008			
NS	1	MsU	631 336.65								
83874	080196	LUIKA, s. r. o.	35 700.00	35 700.00	<b>14.12.2008</b>	01.12.2008	35 700.00	16.12.2008			
NS	1	MsU	35 700.00								
83885	20080571	COPOS, spol. s r.o.	163 620.00	163 620.00	<b>09.12.2008</b>	01.12.2008	163 620.00	22.12.2008			
NS	1	MsU	32 400.00								
NS	1	MsU	131 220.00								
83858	200811015	Mária Šlapková	56 496.00	56 496.00	<b>12.12.2008</b>	02.12.2008	56 496.00	10.12.2008			
NS	1	MsU	56 496.00								
83869	2008052	Partner Progress s.r.o.	40 000.00	40 000.00	<b>15.12.2008</b>	02.12.2008	40 000.00	12.12.2008			
NS	22	MŠ	22								
83925	422008	Ing. Jozef Závacký - SDA - STATICKÉ A	195 000.00	195 000.00	<b>08.12.2008</b>	02.12.2008	195 000.00	12.12.2008			
NS	1	MsU	195 000.00								
83923	62008	Slavomír Turčáni-SLAVOSTAV	59 172.00	59 172.00	<b>17.12.2008</b>	03.12.2008	59 172.00	18.12.2008			
NS	1	MsU	59 172.00								
83928	2008114	ARKON ateliér	138 439.00	138 439.00	<b>11.12.2008</b>	03.12.2008	138 439.00	16.12.2008			
NS	1	MsU	138 439.00								
83965	0811146	CORA GEO, s. r. o.	57 667.00	57 667.00	<b>16.12.2008</b>	04.12.2008	57 667.00	22.12.2008			
NS	1	MsU	57 667.00								
83966	080845	Sabrina Modelle, s.r.o.	34 212.50	34 212.50	<b>12.12.2008</b>	04.12.2008	34 212.50	10.12.2008			
NS	3	MsP	34 212.50								
83949	522008	Pohrebná služba - ARCHA	34 280.00	34 280.00	<b>19.12.2008</b>	05.12.2008	34 280.00	18.12.2008			
NS	1	MsU	34 280.00								
83957	1152008	Záhradníctvo Kozový	52 310.00	52 310.00	<b>16.12.2008</b>	05.12.2008	52 310.00	18.12.2008			

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	42 810.00	výsadba živ. plota na cintoríne Pov. Podhradie							
NS	1	MsU	9 500.00	mulčovacia kôra							
83959	1060840082	Doprastav Development a. s.	43 000.00	43 000.00	<b>19.12.2008</b>	05.12.2008	43 000.00	16.12.2008			
NS	1	MsU	43 000.00	geodetic. práce na Pov. hrade							
84084	3100043808	Okresné stavebné bytové družstvo	115 185.00	115 185.00	<b>17.12.2008</b>	05.12.2008	115 185.00	18.12.2008			
NS	23	MŠ 23	115 185.00	teplo							
83998	52122008	TEPI TREND	32 130.00	32 130.00	<b>13.12.2008</b>	08.12.2008	32 130.00	19.12.2008			
NS	253	SP 3	32 130.00	oprava oplotenía							
84001	51122008	TEPI TREND	54 740.00	54 740.00	<b>13.12.2008</b>	08.12.2008	54 740.00	22.12.2008			
NS	1	MsU	16 065.00	údržba detsk. ihrísk							
NS	1	MsU	38 675.00	koše na psie exkrementy							
84005	402008	Milan Štábel	349 996.00	349 996.00	<b>22.12.2008</b>	08.12.2008	349 996.00	23.12.2008			
NS	1	MsU	349 996.00	odvodnenie ulice - Podmanín							
84007	1705828	VERSUS, a.s.	40 772.00	40 772.00	<b>22.12.2008</b>	08.12.2008	40 772.00	18.12.2008			
NS	1	MsU	40 772.00	tlač PBN - č. 48							
84009	20080867	HANT BA, a.s.	4 270 045.00	4 270 045.00	<b>23.01.2009</b>	08.12.2008			4 270 045.00		
NS	1	MsU	4 270 045.00	bytový dom 2x22 b.j. Rozkvet							
84011	08083	TABAT, spol. s r. o.	69 610.00	69 610.00	<b>16.12.2008</b>	08.12.2008	69 610.00	15.12.2008			
NS	236	RP 6	69 610.00	nákup-postř. prádlo							
84015	28762008	POV BYT s.r.o.	131 612.00	131 612.00	<b>18.12.2008</b>	08.12.2008	131 612.00	22.12.2008			
NS	1	MsU	131 612.00	teplo							
84016	28772008	POV BYT s.r.o.	41 914.00	41 914.00	<b>18.12.2008</b>	08.12.2008	41 914.00	22.12.2008			
NS	1	MsU	41 914.00	teplo							
84017	28782008	POV BYT s.r.o.	119 739.00	119 739.00	<b>18.12.2008</b>	08.12.2008	119 739.00	15.12.2008			
NS	28	MŠ 28	119 739.00	teplo							
83993	081201	PANTHER, s.r.o.	59 476.00	59 476.00	<b>18.12.2008</b>	09.12.2008	59 476.00	19.12.2008			
NS	1	MsU	59 476.00	nátery a opravy zábradlí							
83997	2008459	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	755 556.00	755 556.00	<b>14.12.2008</b>	09.12.2008	755 556.00	23.12.2008			
NS	1	MsU	755 556.00	údržba verejnej zelene							
84023	20083886	Počítače a Programovanie s. r. o.	45 623.20	45 623.20	<b>15.12.2008</b>	09.12.2008	45 623.20	23.12.2008			
NS	1	MsU	45 623.20	system evidencie majetku - softvér							
84024	9894604321	Slovak Telekom, a.s.	41 698.40	41 698.40	<b>18.12.2008</b>	09.12.2008	41 698.40	19.12.2008			
NS	1	MsU	41 698.40	telefóny							
84025	28812008	POV BYT s.r.o.	71 167.00	71 167.00	<b>18.12.2008</b>	09.12.2008	71 167.00	16.12.2008			
NS	24	MŠ 24	71 167.00	teplo							
84054	20080049	MEGAWASTE spol s.r.o	3 920 901.90	3 920 901.90	<b>13.12.2008</b>	10.12.2008	3 920 901.90	22.12.2008			
NS	1	MsU	3 920 901.90	služby v obl. nakladania s KO							



## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
84122	20080051	MEGAWASTE spol s.r.o	539 415.10	539 415.10	<b>30.12.2008</b>	16.12.2008	539 415.10	23.12.2008			
NS	1 MsU		539 415.10								zimná údržba
84125	2008337	KUPAS, s.r.o.	72 852.00	72 852.00	<b>22.12.2008</b>	16.12.2008	72 852.00	23.12.2008			
NS	1 MsU		72 852.00								zariadenie detsk. ihrisk - mobiliár
84143	54122008	TEPI TREND	65 450.00	65 450.00	<b>21.12.2008</b>	16.12.2008	65 450.00	22.12.2008			
NS	1 MsU		65 450.00								rekonštrukcia šport. areálu Hliny
84145	081202	PANTHER, s.r.o.	427 531.30	427 531.30	<b>22.12.2008</b>	16.12.2008	427 531.30	23.12.2008			
NS	1 MsU		427 531.30								zástav. prístrešok - sídl. SNP OŠI
84150	1706048	VERSUS, a.s.	43 610.00	43 610.00	<b>29.12.2008</b>	16.12.2008	43 610.00	19.12.2008			
NS	1 MsU		43 610.00								tlač PBN
84151	472008	Ing. Jozef Závacký - SDA - STATICKÉ A	50 000.00	50 000.00	<b>22.12.2008</b>	16.12.2008	50 000.00	19.12.2008			
NS	1 MsU		50 000.00								prieskum Pov. hradu
84154	08017	AWE ATELIER, spol. s r.o.	525 000.00	525 000.00	<b>19.12.2008</b>	16.12.2008	525 000.00	22.12.2008			
NS	1 MsU		525 000.00								generel zelene mesta
84112	6808	Nora Šterdasová GARDEN	243 697.00	243 697.00	<b>30.12.2008</b>	17.12.2008	243 697.00	18.12.2008			
NS	1 MsU		243 697.00								výsadba stromov na sídliskách a drevín na cint. v Milochove
84113	2008357	KUPAS, s.r.o.	1 200 000.00	1 200 000.00	<b>30.12.2008</b>	17.12.2008	1 200 000.00	23.12.2008			
NS	1 MsU		1 200 000.00								multifunkčné ihrisko ROzkvet
84169	08347	ELTODO osvetlenie s. r. o.	195 622.00	195 622.00	<b>29.12.2008</b>	17.12.2008	195 622.00	22.12.2008			
NS	1 MsU		195 622.00								údržba VO
84170	61080086	INGEO-ighp, s.r.o.	140 323.50	140 323.50	<b>29.12.2008</b>	17.12.2008	140 323.50	29.12.2008			
NS	1 MsU		140 323.50								monitoring skládky
84173	080113	Ivan Pavlík - SEDO	32 575.00	32 575.00	<b>29.12.2008</b>	17.12.2008	32 575.00	22.12.2008			
NS	1 MsU		32 575.00								oprava Kina Mier
84175	081203	PANTHER, s.r.o.	226 559.40	226 559.40	<b>23.12.2008</b>	17.12.2008	226 559.40	29.12.2008			
NS	1 MsU		226 559.40								zberné miesto Orlové
84186	552008	JUDr. Vladimír Wirgha	338 578.00	338 578.00	<b>24.12.2008</b>	17.12.2008	338 578.00	29.12.2008			
NS	1 MsU		338 578.00								právne služby
84204	2008358	KUPAS, s.r.o.	332 440.00	332 440.00	<b>27.12.2008</b>	18.12.2008	332 440.00	22.12.2008			
NS	1 MsU		332 440.00								multifunkč. ihrisko Rozkvet - vybavenie ihriska
84206	2008118	ARKON ateliér	150 000.00	150 000.00	<b>26.12.2008</b>	18.12.2008	150 000.00	23.12.2008			
NS	1 MsU		150 000.00								skutoč. dátum evidencie je PD - štúdia Predajné stánky CMZ
84210	2008119	ARKON ateliér	154 700.00	154 700.00	<b>26.12.2008</b>	18.12.2008	154 700.00	23.12.2008			
NS	1 MsU		154 700.00								PD na obyt. domy - ul. Novomestského a ul. Benkova
84211	2008117	ARKON ateliér	250 000.00	250 000.00	<b>26.12.2008</b>	18.12.2008	250 000.00	23.12.2008			
NS	1 MsU		250 000.00								PD na spevnené plochy Rozkvet
84235	82008	Slavomír Turčáni-SLAVOSTAV	64 160.00	64 160.00	<b>17.12.2008</b>	19.12.2008	64 160.00	23.12.2008			



## Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	64 160.00								údržba požiar. zbrojnice Dol. Moštenec
84238	09121808	ETE, v. o. s.	508 130.00	508 130.00	<b>31.12.2008</b>	19.12.2008	508 130.00	30.12.2008			
NS	1	MsU	508 130.00								projekty pre čerp. z EU
84217	612008	STAVEA - Ing. Anton Poliček	4 005 000.00	4 005 000.00	<b>29.12.2008</b>	22.12.2008	4 005 000.00	23.12.2008			
NS	1	MsU	4 005 000.00								rekonštrukcia detsk. ihriska pri kaplnke sv. Heleny
84218	55122008	TEPI TREND	89 231.00	89 231.00	<b>28.12.2008</b>	22.12.2008	89 231.00	22.12.2008			
NS	1	MsU	11 995.20								10 ks. zákaz. značiek (zákaz vstupu so psom)
NS	1	MsU	77 235.80								údržba detsk. ihriska a mest. mobiliáru
84221	208419	PARTER - Ing. Mederly Michal	472 651.00	472 651.00	<b>01.01.2009</b>	22.12.2008	472 651.00	23.12.2008			
NS	1	MsU	472 651.00								inventarizácia drevín
84223	081205	PANTHER, s.r.o.	146 259.00	146 259.00	<b>01.12.2009</b>	22.12.2008	146 259.00	23.12.2008			
NS	1	MsU	146 259.00								staveb. práce na detsk. ihrisku Včielka
84228	182008	Stavokomplet - Marián Záhorec	43 836.00	43 836.00	<b>31.12.2008</b>	22.12.2008	43 836.00	29.12.2008			
NS	1	MsU	43 836.00								staveb. práce na ihrisku Zákvašov
84254	662008	STAVEA - Ing. Anton Poliček	59 888.00	59 888.00	<b>02.01.2009</b>	22.12.2008	59 888.00	29.12.2008			
NS	1	MsU	59 888.00								rozšírenie cintorína Milochov
84255	771208	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	367 710.00	367 710.00	<b>12.01.2009</b>	22.12.2008	367 710.00	29.12.2008			
NS	1	MsU	367 710.00								PD na I. etapu rekonštrukcie strechy ZUŠ IWK
84304	2008078	Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov	35 111.00	35 111.00	<b>30.12.2008</b>	22.12.2008	35 111.00	30.12.2008			
NS	1	MsU	35 111.00								krížovky a sudoku pre PBN
84250	2008481	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	359 321.50	359 321.50	<b>29.12.2008</b>	23.12.2008	359 321.50	29.12.2008			
NS	1	MsU	359 321.50								údržba verej. zelene
84262	682008	STAVEA - Ing. Anton Poliček	2 382 600.00	2 382 600.00	<b>05.01.2009</b>	23.12.2008	2 382 600.00	29.12.2008			
NS	1	MsU	2 382 600.00								chodník Dol. Moštenec
84264	801208	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	99 960.00	99 960.00	<b>09.01.2009</b>	23.12.2008	99 960.00	29.12.2008			
NS	1	MsU	99 960.00								PD - cintorín Šebešťanová
84265	791208	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	79 730.00	79 730.00	<b>09.01.2009</b>	23.12.2008	79 730.00	29.12.2008			
NS	1	MsU	79 730.00								PD rozšírenie cint. Dol. Moštenec
84307	280401298	ITC SYSTEMS s.r.o.	73 240.00	73 240.00	<b>27.12.2008</b>	23.12.2008	73 240.00	30.12.2008			
NS	1	MsU	73 240.00								počítače - škol. úrad
84286	20080177	Pavol Uriča	41 079.50	41 079.50	<b>04.01.2009</b>	29.12.2008	41 079.50	30.12.2008			
NS	56	ŠJ	56								potraviny
NS	56	ŠJ	56								halierové vyrovnanie
84287	222008	Jozef Sádecký - SADESTAV	1 999 999.70	1 999 999.70	<b>04.01.2009</b>	29.12.2008	1 999 999.70	30.12.2008			
NS	1	MsU	1 999 999.70								realizácia stavby Mariánske námestie - 1. etapa
84288	232008	Jozef Sádecký - SADESTAV	338 000.00	338 000.00	<b>04.01.2009</b>	29.12.2008	338 000.00	30.12.2008			
NS	1	MsU	338 000.00								rekonštrukcia chodníka Kolónia

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena SKK

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
84291	081207	PANTHER, s.r.o.	148 843.50	148 843.50	<b>10.01.2009</b>	29.12.2008	148 843.50	30.12.2008			
NS	1 MsU		148 843.50								oprava schodov - 8 ZŠ
84293	081206	PANTHER, s.r.o.	122 444.00	122 444.00	<b>07.01.2009</b>	29.12.2008	122 444.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		122 444.00								autobus. prístrešky
84295	56122008	TEPI TREND	279 000.00	279 000.00	<b>29.12.2008</b>	29.12.2008	279 000.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		279 000.00								výroba a osadenie zábradlia pri kostole
84296	442008	Milan Štábel	549 601.00	549 601.00	<b>10.01.2009</b>	29.12.2008	549 601.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		549 601.00								rozšírenie cintorína D. Moštenec - 1.etapa
84298	0812259	CORA GEO, s. r. o.	328 440.00	328 440.00	<b>06.01.2009</b>	29.12.2008	328 440.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		328 440.00								konverzia dát pre modul dane a poplatky
84305	080705	UNIPRINT spol. s r. o.	95 611.00	95 611.00	<b>05.01.2009</b>	29.12.2008	95 611.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		95 611.00								vreckové a nástenné kalendáre
84306	3008000210	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	49 040.40	49 040.40	<b>31.12.2008</b>	29.12.2008	49 040.40	30.12.2008			
NS	1 MsU		49 040.40								12 ks 120 l nádob na KO a 4 ks 1100 l nádob na KO
84317	1706328	VERSUS, a.s.	49 385.00	49 385.00	<b>05.01.2009</b>	29.12.2008	49 385.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		49 385.00								tlač PBN
84320	200858	KRAJČI, s.r.o. Považská Bystrica	350 354.00	350 354.00	<b>02.01.2009</b>	29.12.2008	350 354.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		350 354.00								rekonštrukcia WC Stred
84303	285179	MR Diagnostic, s. r. o.	49 980.00	49 980.00	<b>06.01.2009</b>	30.12.2008	49 980.00	30.12.2008			
NS	1 MsU		49 980.00								nákup Spirometra pre NsP
84336	813725	Intravena s. r. o.	118 975.00	118 975.00	<b>29.01.2009</b>	30.12.2008	118 975.00	23.12.2008			
NS	1 MsU		118 975.00								infuzomat pre NsP
<b>Spolu:</b>			215 875 967.17	232 908 047.17			226 696 512.81		6 211 534.36		