

**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
83975	132008	Ing.Arch.Jozef Lovíšek PROJEKCIA ARCHA	511 724.00	511 724.00	30.05.2009	04.12.2008		28.05.2009	511 724.00		
NS	1	MsU	511 724.00			PD na obyt. dom Dedovec 8 b.j.					
<b>Spolu:</b>			511 724.00	511 724.00			0.00		511 724.00		

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
90669	122009	Advokátska kancelária -LAW FIRM - JUDr.	1 297.46	1 297.46	<b>20.03.2009</b>	11.03.2009	1 297.46	26.05.2009			
NS	1	MsU	1 297.46	právne služby							
91128	010409	Viera Petriková	1 108.64	1 108.64	<b>26.04.2009</b>	17.04.2009	1 108.64	04.05.2009			
NS	1	MsU	1 108.64	spracovanie šport. spravodajstva pre PBN							
91166	010	František Špánik	3 724.15	3 724.15	<b>30.04.2009</b>	23.04.2009	3 724.15	04.05.2009			
NS	1	MsU	3 724.15	oprava schodov Orlové							
91168	012009	Jozef Sádecký - SADESTAV	1 667.88	1 667.88	<b>01.05.2009</b>	22.04.2009	1 667.88	18.05.2009			
NS	1	MsU	1 667.88	zhotovenie spevnen. plochy pod domček na náradie - ihrisko Rozkvet							
91169	1703149	VERSUS, a.s.	1 205.47	1 205.47	<b>04.05.2009</b>	22.04.2009	1 205.47	04.05.2009			
NS	1	MsU	1 205.47	tlač PBN							
91183	20090004	Notársky úrad, Zdenka Běhalová	1 435.34	1 435.34	<b>06.05.2009</b>	24.04.2009	1 435.34	04.05.2009			
NS	1	MsU	1 435.34	notárska zápisnica - obyt. dom ul. Benkova							
91184	20090005	Notársky úrad, Zdenka Běhalová	1 435.34	1 435.34	<b>06.05.2009</b>	24.04.2009	1 435.34	04.05.2009			
NS	1	MsU	1 435.34	notár. zápisnica - obyt. dom ul. Novomestského							
91187	2930042	FARE, spol. s r.o.	1 326.31	1 326.31	<b>08.05.2009</b>	24.04.2009	1 326.31	11.05.2009			
NS	3	MsP	1 326.31	obuv - MsP							
91192	012009	REAVÝZ, s. r. o.	7 500.00	7 500.00	<b>17.06.2009</b>	28.04.2009	7 500.00	07.05.2009			
NS	1	MsU	7 500.00	údržba porastov na sídlisku Rozkvet							
91220	022009	Vladimír Šarlay-REAVÝZ	1 956.79	1 956.79	<b>12.05.2009</b>	28.04.2009	1 956.79	20.05.2009			
NS	1	MsU	1 956.79	likvidácia biolog. odpadu							
91234	09162	Mazeli, s. r. o.	2 100.00	2 100.00	<b>08.05.2009</b>	29.04.2009	2 100.00	15.05.2009			
NS	1	MsU	2 100.00	oprava požiar. motor. vozidla Avia PB 201 AJ							
91236	30090107	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	7 026.00	7 026.00	<b>20.04.2009</b>	05.05.2009	7 026.00	20.05.2009			
NS	1	MsU	7 026.00	prevádzka zber. dvora							
91237	112009	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 360.95	1 360.95	<b>19.05.2009</b>	05.05.2009	1 360.95	15.05.2009			
NS	1	MsU	1 360.95	prevádzka pohrebísk a domov smútku							
91239	132009	Miroslav Nemčík - ARCHA	2 472.00	2 472.00	<b>19.05.2009</b>	05.05.2009	2 472.00	18.05.2009			
NS	1	MsU	2 472.00	čistenie kanalizácií a dažď. vpustí							
91240	010509	BJ GROUP s. r. o.	2 370.00	2 370.00	<b>15.05.2009</b>	05.05.2009	2 370.00	15.05.2009			
NS	1	MsU	2 370.00	oprava schodov pod ZŠ Rozkvet							
91246	30090101	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 503.42	1 503.42	<b>14.05.2009</b>	30.04.2009	1 503.42	20.05.2009			
NS	1	MsU	1 503.42	smetné nádoby - 120 a 1100 l							
91247	09183	ELTODO osvetlenie s. r. o.	12 027.90	12 027.90	<b>14.05.2009</b>	04.05.2009	12 027.90	15.05.2009			
NS	1	MsU	12 027.90	údržba verej. osvetlenia							
91279	1703369	VERSUS, a.s.	1 091.23	1 091.23	<b>11.05.2009</b>	30.04.2009	1 091.23	15.05.2009			
NS	1	MsU	1 091.23	tlač PBN							
91280	1703599	VERSUS, a.s.	1 172.13	1 172.13	<b>18.05.2009</b>	04.05.2009	1 172.13	15.05.2009			
NS	1	MsU	1 172.13	tlač PBN							

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhradené	Dát.úhr.	Neuhradené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
91302	3099012067	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	9 141.00	9 141.00	<b>25.05.2009</b>	05.05.2009	9 141.00	15.05.2009			
NS	1 MsU		9 141.00	stravné lístky							
91307	103709	VHS - SK PROJEKT s. r.o.	7 900.14	7 900.14	<b>14.04.2009</b>	12.05.2009	7 900.14	15.05.2009			
NS	1 MsU		7 900.14	PD na novú kazetu skládky TKO							
91308	103809	VHS - SK PROJEKT s. r.o.	11 257.71	11 257.71	<b>14.04.2009</b>	12.05.2009	11 257.71	15.05.2009			
NS	1 MsU		11 257.71	PD na rekultiváciu skládky TKO							
91334	200905001	Mária Šlapková	1 095.67	1 095.67	<b>18.05.2009</b>	06.05.2009	1 095.67	22.05.2009			
NS	1 MsU		1 095.67	ubytovanie novinárov - akcia MSR novinárov v stol. tenise							
91351	10090030	Audit consults, s.r.o.	3 752.58	3 752.58	<b>20.05.2009</b>	11.05.2009	3 752.58	21.05.2009			
NS	1 MsU		3 752.58	auditorské služby							
91352	20090016	MEGAWASTE spol s.r.o	139 321.95	139 321.95	<b>15.05.2009</b>	07.05.2009	139 321.95	22.05.2009			
NS	1 MsU		139 321.95	vývoz KO a separ. KO, prevádzka skládky							
91353	20090018	MEGAWASTE spol s.r.o	26 978.72	26 978.72	<b>15.05.2009</b>	07.05.2009	26 978.72	26.05.2009			
NS	1 MsU		26 978.72	oprava MK a zvisl. dopr. značenia							
91354	20090017	MEGAWASTE spol s.r.o	40 814.55	40 814.55	<b>15.05.2009</b>	07.05.2009	40 814.55	22.05.2009			
NS	1 MsU		40 814.55	letná údržba - ručné a strojné čistenie komunikácií							
91362	9102009	POV BYT s.r.o.	2 551.43	2 551.43	<b>20.05.2009</b>	11.05.2009	2 551.43	22.05.2009			
NS	1 MsU		2 551.43	teplo a teplá voda							
91365	910859	eTel Slovensko s. r. o.	1 409.57	1 409.57	<b>19.05.2009</b>	11.05.2009	1 409.57	22.05.2009			
NS	1 MsU		1 409.57	telekom. služby							
91418	2009163	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	14 141.04	14 141.04	<b>25.05.2009</b>	15.05.2009	14 141.04	21.05.2009			
NS	1 MsU		14 141.04	údržba verejnej zelene							
<b>Spolu:</b>			312 145.37	312 145.37			312 145.37		0.00		