

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
91182	012009	Vladimír Šarlay-REAVÝZ	1 853.43	1 853.43	07.05.2009	24.04.2009	1 853.43	17.06.2009			
NS	1 MsU		1 853.43	kompostovanie orezaných drevín							
91370	30090132	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 210.74	1 210.74	21.05.2009	12.05.2009	1 210.74	17.06.2009			
NS	1 MsU		1 210.74	čistenie chodníkov a miest. komunikácií							
91422	1703829	VERSUS, a.s.	1 182.27	1 182.27	25.05.2009	18.05.2009	1 182.27	01.06.2009			
NS	1 MsU		1 182.27	tlač PBN							
91423	1704059	VERSUS, a.s.	1 251.39	1 251.39	01.06.2009	18.05.2009	1 251.39	01.06.2009			
NS	1 MsU		1 251.39	tlač PBN							
91424	2009036	EKOS PLUS s. r. o.	5 533.50	5 533.50	28.05.2009	18.05.2009	5 533.50	17.06.2009			
NS	1 MsU		5 533.50	žiadosť o nenávrat. fin. príspevok na akciu zefektívnenie separ. zberu							
91505	2009039	EKOS PLUS s. r. o.	2 915.50	2 915.50	19.05.2009	21.05.2009	2 915.50	29.06.2009			
NS	1 MsU		2 915.50	stanovištia separovaného zberu							
91523	210242	Ditel spol. s r. o.	1 038.13	1 038.13	29.05.2009	20.05.2009	1 038.13	23.06.2009			
NS	1 MsU		1 038.13	inštalácia GSM brány							
91529	9020345	TENZONA Bratislava, s.r.o.	2 050.37	2 050.37	29.05.2009	22.05.2009	2 050.37	15.06.2009			
NS	1 MsU		2 050.37	oprava cestnej váhy na skládke Sverepec							
91530	30090145	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	2 492.72	2 492.72	03.06.2009	22.05.2009	2 492.72	16.06.2009			
NS	1 MsU		2 492.72	čistenie chodníkov a MK - ul. Kukučínova							
91533	0905023	CORA GEO, s. r. o.	6 979.35	6 979.35	03.06.2009	22.05.2009	6 979.35	01.06.2009			
NS	1 MsU		6 979.35	metodická podpora nového ISS							
91542	142009	Miroslav Nemčík - ARCHA	7 061.00	7 061.00	09.06.2009	27.05.2009	7 061.00	01.06.2009			
NS	1 MsU		7 061.00	kosenie cintorínov							
91548	2652009	TEPI TREND	1 141.28	1 141.28	10.06.2009	28.05.2009	1 141.28	15.06.2009			
NS	1 MsU		1 141.28	výmena zábradlí							
91549	2752009	TEPI TREND	3 561.04	3 561.04	10.06.2009	28.05.2009	3 561.04	10.06.2009			
NS	1 MsU		3 561.04	zábradlie pri kostole							
91563	020509	BJ GROUP s. r. o.	1 844.18	1 844.18	03.06.2009	27.05.2009	1 844.18	05.06.2009			
NS	1 MsU		1 844.18	oprava dažď. vpustí v MČ Praznov							
91564	1704249	VERSUS, a.s.	1 167.77	1 167.77	08.06.2009	27.05.2009	1 167.77	16.06.2009			
NS	1 MsU		1 167.77	tlač PBN							
91566	2009018	Partner Progress s.r.o.	25 287.50	25 287.50	09.06.2009	27.05.2009	25 287.50	15.06.2009			
NS	1 MsU		25 287.50	vzdelávanie zamestnancov - projekt ESF							
91571	0017501578	Orange Slovensko, a.s.	1 245.85	1 245.85	08.06.2009	27.05.2009	1 245.85	02.06.2009			
NS	1 MsU		1 240.85	telefóny							
NS	1 MsU		5.00	telefóny							
91602	9010006	Moody's Central Europe a. s.	1 000.00	1 000.00	21.04.2009	01.06.2009	1 000.00	08.06.2009			
NS	1 MsU		1 000.00	poplatok za rating							
91606	09205	ELTODO osvetlenie s. r. o.	9 462.29	9 462.29	08.06.2009	29.05.2009	9 462.29	16.06.2009			

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
NS	1	MsU	9 462.29	údržba verej. osvetlenia							
91607	09207	ELTODO osvetlenie s. r. o.	1 259.69	1 259.69	08.06.2009	29.05.2009	1 259.69	16.06.2009			
NS	1	MsU	1 259.69	údržba 3 fontán							
91614	2009019	Partner Progress s.r.o.	5 931.52	5 931.52	10.06.2009	27.05.2009	5 931.52	15.06.2009			
NS	1	MsU	5 931.52	vzdelávanie zamestnancov - projekt ESF							
91621	172009	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 902.81	1 902.81	14.06.2009	01.06.2009	1 902.81	15.06.2009			
NS	1	MsU	1 902.81	prevádzka WC Stred							
91622	162009	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 360.95	1 360.95	14.06.2009	01.06.2009	1 360.95	15.06.2009			
NS	1	MsU	1 360.95	prevádzka pohrebísk a domov smútku							
91623	152009	Miroslav Nemčík - ARCHA	2 783.59	2 783.59	13.06.2009	01.06.2009	2 783.59	19.06.2009			
NS	203	SP	3	oprava, údržba - školy							
91625	022009	REAVÝZ, s. r. o.	1 806.54	1 806.54	19.06.2009	01.06.2009	1 806.54	15.06.2009			
NS	1	MsU	1 806.54	terénne úpravy na sídliskách Rozkvet, Stred, Zakvášov, SNP, CMZ							
91629	30090172	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 958.56	1 958.56	16.06.2009	02.06.2009	1 958.56	16.06.2009			
NS	1	MsU	1 958.56	letná údržba - strojné čistenie komunikácií							
91630	30090171	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	6 804.07	6 804.07	16.06.2009	02.06.2009	6 804.07	16.06.2009			
NS	1	MsU	6 804.07	prevádzka zber. dvora							
91632	402009	REKONHAL, s.r.o.	8 236.62	8 236.62	15.06.2009	02.06.2009	8 236.62	15.06.2009			
NS	1	MsU	8 236.62	rekonštrukcia DK Pov. Teplá							
91633	2009055	SVS - inžiniering, s. r. o.	7 758.80	7 758.80	12.06.2009	02.06.2009	7 758.80	17.06.2009			
NS	1	MsU	7 758.80	spracovanie žiadosti o NFP pre stavbu rozšírenie vodovodu Podvažie							
91638	522009	PhDr. František Skokan	1 180.00	1 180.00	11.06.2009	01.06.2009	1 180.00	10.06.2009			
NS	3	MsP	1 180.00	psycholog. vyšetrenia vodičov s právom prednosti v jazde							
91672	20090022	MEGAWASTE spol s.r.o	34 455.30	34 455.30	15.06.2009	04.06.2009	34 455.30	17.06.2009			
NS	1	MsU	34 455.30	strojné a ručné čistenie mesta							
91674	20090020	MEGAWASTE spol s.r.o	16 114.98	16 114.98	13.06.2009	04.06.2009	16 114.98	16.06.2009			
NS	1	MsU	16 114.98	vysprávky výtlkov							
91675	20090021	MEGAWASTE spol s.r.o	135 637.43	135 637.43	13.06.2009	04.06.2009	135 637.43	15.06.2009			
NS	1	MsU	135 637.43	služby v obl. nakladania s KO							
91678	1704459	VERSUS, a.s.	1 164.88	1 164.88	15.06.2009	04.06.2009	1 164.88	15.06.2009			
NS	1	MsU	1 164.88	tlač PBN							
91682	10090040	Niko Invest, spol. s r.o.	3 279.00	3 279.00	17.06.2009	04.06.2009	3 279.00	19.06.2009			
NS	1	MsU	3 279.00	energetický audit - objekt ZŠ Nemocničná							
91683	10090041	Niko Invest, spol. s r.o.	3 450.00	3 450.00	17.06.2009	04.06.2009	3 450.00	19.06.2009			
NS	1	MsU	3 450.00	energetický audit - objekt ZŠ Stred							
91684	0420090194	Slovenská obchodná a priemyselná komora	7 905.60	7 905.60	09.06.2009	03.06.2009	7 905.60	15.06.2009			
NS	1	MsU	7 905.60	vzdelávanie zamestnancov - projekt ESF							
91685	0420090192	Slovenská obchodná a priemyselná komora	13 706.80	13 706.80	09.06.2009	03.06.2009	13 706.80	15.06.2009			

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
NS	1	MsU	13 706.80								vzdelávanie zamestnancov - projekt ESF
91686	0420090193	Slovenská obchodná a priemyselná komora	13 706.80	13 706.80	09.06.2009	03.06.2009	13 706.80	15.06.2009			
NS	1	MsU	13 706.80								vzdelávanie zamestnancov - projekt ESF
91688	20090376	HANT BA, a.s.	6 481.10	6 481.10	07.07.2009	04.06.2009	6 481.10	19.06.2009			
NS	1	MsU	6 481.10								staveb. práce na stavbe 2 x 22 b.j. Rozkvet
91693	3099014742	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	9 321.00	9 321.00	23.06.2009	03.06.2009	9 321.00	17.06.2009			
NS	1	MsU	9 321.00								stravné lístky
91697	2910825	VOICE SOFT H. Hlaváčová	1 299.27	1 299.27	11.06.2009	03.06.2009	1 299.27	17.06.2009			
NS	1	MsU	1 299.27								tlač poštových poukážok
91741	016	František Špánik	1 306.20	1 306.20	12.06.2009	05.06.2009	1 306.20	29.06.2009			
NS	1	MsU	1 306.20								údržba detských ihrísk
91743	2009192	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	47 173.73	47 173.73	18.06.2009	05.06.2009	47 173.73	19.06.2009			
NS	1	MsU	47 173.73								údržba verejnej zelene
91744	09227	ELTODO osvetlenie s. r. o.	1 674.63	1 674.63	15.06.2009	05.06.2009	1 674.63	15.06.2009			
NS	1	MsU	1 674.63								oprava stĺpu verej. osvetlenia po dopr. nehode
91751	90001301	eurOKontakt s. r. o.	1 595.86	1 595.86	19.06.2009	05.06.2009	1 595.86	16.06.2009			
NS	1	MsU	1 595.86								počítačka minci, overovačky pravosti peňazí, počítačka bankoviek
91755	11312009	POV BYT s.r.o.	1 413.17	1 413.17	17.06.2009	05.06.2009	1 413.17	16.06.2009			
NS	1	MsU	1 413.17								teplo MsÚ
91761	2009191	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	1 102.04	1 102.04	18.06.2009	08.06.2009	1 102.04	17.06.2009			
NS	1	MsU	1 102.04								príspevok na plavecké výcviky žiakov MŠ a ZŠ
91770	2009009	Regionálna inovačná agentúra	7 680.00	7 680.00	24.06.2009	12.06.2009	7 680.00	15.06.2009			
NS	1	MsU	7 680.00								vzdelávanie zamestnancov - projekt ESF
91781	022009	Jozef Sádecký - SADESTAV	66 387.84	66 387.84	17.06.2009	09.06.2009	66 387.84	19.06.2009			
NS	1	MsU	66 387.84								rekonštrukcia Marián. námestia
91787	36062009	Cestné stavby	73 610.98	73 610.98	31.07.2009	16.06.2009	73 610.98	19.06.2009			
NS	1	MsU	73 610.98								asfaltové povrchy na sídl. Stred, SNP, Lánska, Jelšové, Rozkvet
91788	090640	FLORIAN, s. r. o.	1 749.63	1 749.63	11.06.2009	09.06.2009	1 749.63	23.06.2009			
NS	1	MsU	1 749.63								požiarna technika
91790	090636	FLORIAN, s. r. o.	1 673.46	1 673.46	11.06.2009	09.06.2009	1 673.46	25.06.2009			
NS	1	MsU	1 123.90								zásahové obleky, šiltovky, spojky na hadice
NS	1	MsU	549.56								hadice C 38 a B 63
91791	090642	FLORIAN, s. r. o.	1 338.75	1 338.75	11.06.2009	09.06.2009	1 338.75	23.06.2009			
NS	1	MsU	1 338.75								odstredivé čerpadlo s benzin. motorom - doplnenie hasič. auta T 805
91794	290635	DOPRAVOSPOL, spol. s r.o.	1 758.82	1 758.82	22.06.2009	09.06.2009	1 758.82	23.06.2009			
NS	1	MsU	1 758.82								betón na oporný múr MK
91800	2009049	PD FLÓRA	1 210.15	1 210.15	18.06.2009	09.06.2009	1 210.15	19.06.2009			
NS	1	MsU	1 210.15								kvety a kytice ku Dňu učiteľov

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
91812	3062009	TEPI TREND	1 161.44	1 161.44	22.06.2009	12.06.2009	1 161.44	23.06.2009			
NS	1 MsU		1 161.44	výmena mostového zábradlia na sídl. Dedovec za nové							
91813	20090338	K-TEN DREVOSKLAD, s. r. o.	1 348.87	1 348.87	22.06.2009	12.06.2009	1 348.87	29.06.2009			
NS	1 MsU		1 348.87	impregnované smrekové palisády							
91815	1704669	VERSUS, a.s.	1 172.13	1 172.13	22.06.2009	11.06.2009	1 172.13	19.06.2009			
NS	1 MsU		1 172.13	tlač PBN							
91885	3262009	TEPI TREND	1 309.00	1 309.00	22.06.2009	16.06.2009	1 309.00	29.06.2009			
NS	1 MsU		1 309.00	oprava autobusových čakární							
91892	1704819	VERSUS, a.s.	1 282.76	1 282.76	28.06.2009	16.06.2009	1 282.76	23.06.2009			
NS	1 MsU		1 282.76	tlač PBN							
91900	2098001211	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	3 842.85	3 842.85	24.06.2009	11.06.2009	3 842.85	23.06.2009			
NS	1 MsU		542.28	vodné - mesto							
NS	1 MsU		729.79	stočné - mesto							
NS	1 MsU		649.43	vodné - školy							
NS	1 MsU		1 921.35	stočné - školy							
91910	090700	FLORIAN, s. r. o.	1 800.01	1 800.01	22.06.2009	18.06.2009	1 800.01	25.06.2009			
NS	1 MsU		1 800.01	oprava čerpadla a motora požiar. striekačky							
91912	20090592	HANT BA, a.s.	92 934.48	92 934.48	10.08.2009	18.06.2009	92 934.48	18.06.2009			
NS	1 MsU		92 934.48	staveb. práce - 2 x 22 b.j. Rozkvet							
91913	20090377	HANT BA, a.s.	93 704.65	93 704.65	07.07.2009	18.06.2009	93 704.65	18.06.2009			
NS	1 MsU		93 704.65	staveb. práce - 2 x 22 b.j. Rozkvet							
91930	10410609	Pavol Kunert - KURT	1 504.16	1 504.16	24.06.2009	18.06.2009	1 504.16	30.06.2009			
NS	1 MsU		1 504.16	vysprávka MK - ul. Kukučínova							
91933	30090207	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	3 452.26	3 452.26	30.06.2009	17.06.2009	3 452.26	30.06.2009			
NS	1 MsU		3 452.26	plastové nádoby na odpad - 120 a 1100 l.							
92006	172009	STAVEA - Ing. Anton Poliček	184 121.15	184 121.15	25.07.2009	25.06.2009	184 121.15	29.06.2009			
NS	1 MsU		36 824.23	rekonštrukcia MŠ Lánska							
NS	1 MsU		147 296.92	rekonštrukcia MŠ Lánska-EF RR							
92007	090511	Jozef Bella - didaktické hračky	2 910.16	2 910.16	03.07.2009	29.06.2009	2 910.16	29.06.2009			
NS	1 MsU		2 910.16	stoly,stoličky							
Spolu:			966 002.80	966 002.80			966 002.80		0.00		