

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
91567	20090006	ISKRA DOS, s.r.o.	1 725.00	1 725.00	10.06.2009	27.05.2009	1 725.00	28.07.2009			
NS	1	MsU	1 725.00								zmeny v PD k akcii Splašková kanalizácia Pov. Teplá
91819	062009	Ing. Radovan Riško - Geodetická kancelária	2 010.00	2 010.00	25.06.2009	11.06.2009	2 010.00	02.07.2009			
NS	1	MsU	2 010.00								výškopis. a polohopis. zameranie pre urban. štúdiu BD za 8. ZŠ
91887	2009052	EKOS PLUS s. r. o.	1 457.75	1 457.75	25.06.2009	16.06.2009	1 457.75	22.07.2009			
NS	1	MsU	1 457.75								vypracovanie Projektu zefektívnenia separ. zberu KO
91888	042009	REAVÝZ, s. r. o.	16 150.00	16 150.00	12.06.2009	15.06.2009	16 150.00	21.07.2009			
NS	1	MsU	16 150.00								kosenie trávnatých plôch na sídl. Rozkvet
91890	09229	ELTODO osvetlenie s. r. o.	9 530.44	9 530.44	23.06.2009	15.06.2009	9 530.44	02.07.2009			
NS	1	MsU	9 530.44								údržba VO
91941	09011	AWE ATELIER, spol. s r.o.	11 617.87	11 617.87	02.07.2009	19.06.2009	11 617.87	02.07.2009			
NS	1	MsU	11 617.87								územno-plán. dokumentácia - Generel zelene mesta
91994	09042	Federation Europeenne dex Solidarites de	1 500.00	1 500.00	02.07.2009	24.06.2009	1 500.00	16.07.2009			
NS	1	MsU	1 500.00								členský príspevok
92001	2900065	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	1 190.00	1 190.00	29.06.2009	25.06.2009	1 190.00	06.07.2009			
NS	1	MsU	1 190.00								výroba medailónov o osobnostiach - Dni mesta
92012	09026	Stanislav Zúbek	25 321.17	25 321.17	07.07.2009	29.06.2009	25 321.17	15.07.2009			
NS	1	MsU	25 321.17								oprava strechy MsÚ
92015	90604	Miloš Skáčik	2 145.00	2 145.00	06.07.2009	26.06.2009	2 145.00	21.07.2009			
NS	42	ZŠ	42	2 145.00							oprava, údržba - školy
92016	90605	Miloš Skáčik	3 278.60	3 278.60	09.07.2009	26.06.2009	3 278.60	21.07.2009			
NS	42	ZŠ	42	3 278.60							oprava, údržba - školy
92037	010609	Stredná odborná škola	1 508.00	1 508.00	29.06.2009	29.06.2009	1 508.00	03.07.2009			
92061	10510709	Pavol Kunert - KURT	59 333.10	59 333.10	25.08.2009	06.07.2009	59 333.10	09.07.2009			
NS	1	MsU	59 333.10								oprava chodníkov - ul. Helenská, pri ZŠ Rozkvet
92064	380609	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	1 264.26	1 264.26	20.07.2009	03.07.2009	1 264.26	22.07.2009			
NS	1	MsU	1 264.26								verejné obstarávanie na Rekonštrukciu a moderniz. MŠ Lánska
92065	1705279	VERSUS, a.s.	1 183.72	1 183.72	13.07.2009	30.06.2009	1 183.72	17.07.2009			
NS	1	MsU	1 183.72								tlač PBN
92066	182008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 392.30	1 392.30	14.07.2009	01.07.2009	1 392.30	17.07.2009			
NS	1	MsU	1 392.30								prevádzka WC Stred
92067	192008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 360.95	1 360.95	14.07.2009	01.07.2009	1 360.95	21.07.2009			
NS	1	MsU	1 360.95								údržba pohrebísk a domov smútku
92068	090017	Miroslav Lukáč LU-EL	1 039.33	1 039.33	14.07.2009	01.07.2009	1 039.33	15.07.2009			
NS	1	MsU	1 039.33								pozáruč. servis park. automatov
92070	2009026	Partner Progress s.r.o.	1 327.76	1 327.76	15.07.2009	02.07.2009	1 327.76	21.07.2009			
NS	22	MŠ	22	1 327.76							nájomné školy
92071	21	František Špánik	1 100.00	1 100.00	07.07.2009	02.07.2009	1 100.00	17.07.2009			

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	1 100.00								výroba a osadenie 25 ks. mreží na prekrytie poklopov dažď. vpustí
92072	30090229	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 495.63	1 495.63	14.07.2009	02.07.2009	1 495.63	28.07.2009			
NS	1	MsU	1 495.63								čistenie chodníkov a MK - ul. Kukučínova
92073	30090227	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 169.89	1 169.89	14.07.2009	02.07.2009	1 169.89	14.07.2009			
NS	1	MsU	1 169.89								čistenie mesta po Dňoch mesta
92074	20090027	MEGAWASTE spol s.r.o	61 686.49	61 686.49	15.07.2009	02.07.2009	61 686.49	22.07.2009			
NS	1	MsU	61 686.49								oprava vodorov. a zvisl. doprav. značenia, údržba MK
92076	20090024	MEGAWASTE spol s.r.o	2 595.62	2 595.62	26.06.2009	02.07.2009	2 595.62	14.07.2009			
NS	1	MsU	2 595.62								zvislé doprav. značenie
92088	010709	BJ GROUP s. r. o.	8 800.00	8 800.00	16.07.2009	06.07.2009	8 800.00	21.07.2009			
NS	1	MsU	8 800.00								rekonštrukcia soc. zariadenia KD Praznov
92089	290861	DOPRAVOSPOL, spol. s r.o.	1 625.55	1 625.55	18.07.2009	03.07.2009	1 625.55	22.07.2009			
NS	1	MsU	1 625.55								dodávka piesku do pieskovísk v MČ PB
92093	1705419	VERSUS, a.s.	1 193.87	1 193.87	19.07.2009	03.07.2009	1 193.87	17.07.2009			
NS	1	MsU	1 193.87								tlač PBN
92097	2002000029	Knižné centrum spol. s r.o.	1 000.00	1 000.00	16.07.2009	02.07.2009	1 000.00	09.07.2009			
NS	1	MsU	1 000.00								kniha Považské strojárne od muničky po ZVL
92098	2009055	EKOS PLUS s. r. o.	1 844.50	1 844.50	10.07.2009	30.06.2009	1 844.50	22.07.2009			
NS	1	MsU	1 844.50								vypracovanie žiadosti o nenávrat. fn. príspevok z OP ŽP
92176	13532009	POV BYT s.r.o.	1 413.17	1 413.17	17.07.2009	07.07.2009	1 413.17	17.07.2009			
NS	1	MsU	1 413.17								teplo a TUV - MsÚ
92193	3572009	TEPI TREND	1 550.95	1 550.95	22.07.2009	10.07.2009	1 550.95	24.07.2009			
NS	1	MsU	1 550.95								oprava schodov na sídl. Hliny
92195	2009218	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	35 260.60	35 260.60	21.07.2009	10.07.2009	35 260.60	21.07.2009			
NS	1	MsU	35 260.60								údržba verej. zelene
92208	3099017483	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	10 137.00	10 137.00	23.07.2009	09.07.2009	10 137.00	22.07.2009			
NS	1	MsU	10 137.00								stravné lístky
92238	023	František Špánik	1 159.49	1 159.49	17.07.2009	13.07.2009	1 159.49	21.07.2009			
NS	1	MsU	1 159.49								prekopanie a kontrola detsk. pieskovísk
92243	20090702	DK TRADE, s.r.o.	9 519.76	9 519.76	27.07.2009	13.07.2009	9 519.76	21.07.2009			
NS	1	MsU	9 519.76								rozšírenie cintorína Jelšové - I. etapa
92244	502009	Pavol Turičik	1 320.90	1 320.90	27.07.2009	13.07.2009	1 320.90	21.07.2009			
NS	1	MsU	1 320.90								oprava dlažby na chodbe a schodoch DJ Rozkvet
92248	915772	eTel Slovensko s. r. o.	1 128.83	1 128.83	15.07.2009	13.07.2009	1 128.83	24.07.2009			
NS	1	MsU	1 128.83								telekomunikačné služby
92259	052009	REAVÝZ, s. r. o.	6 624.00	6 624.00	21.07.2009	16.07.2009	6 624.00	21.07.2009			
NS	1	MsU	6 624.00								terénne úpravy na sídl. Rozkvet
92278	30090266	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 424.41	1 424.41	29.07.2009	16.07.2009	1 424.41	28.07.2009			

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	1 424.41								čistenie chodníkov a MK
92282	2009010	MP Profit, s.r.o.	2 380.00	2 380.00	31.07.2009	16.07.2009	2 380.00	22.07.2009			
NS	1	MsU	2 380.00								vypracovanie žiadosti o nenávrat. fin. príspevok - rekonštrukcia ZUŠ
92289	29010041	NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku	5 712.00	5 712.00	25.07.2009	16.07.2009	5 712.00	24.07.2009			
NS	1	MsU	2 973.37								popl. za používanie Virtuál. aukčnej siene PROe.biz - r. 2009
NS	1	MsU	2 738.63								popl. za používanie aukčnej siene PROe.biz - r. 2010
92293	182009	STAVEA - Ing. Anton Poliček	48 573.87	48 573.87	31.07.2009	21.07.2009	48 573.87	22.07.2009			
NS	1	MsU	48 573.87								park. plocha pri 8. ZŠ
92299	022009	Jozef Sádecký - SADESTAV	33 193.93	33 193.93	25.07.2009	21.07.2009	33 193.93	27.07.2009			
NS	1	MsU	33 193.93								rekonštrukcia Marián. námestia - II. etapa
92305	030709	BJ GROUP s. r. o.	2 074.42	2 074.42	27.07.2009	17.07.2009	2 074.42	24.07.2009			
NS	1	MsU	2 074.42								zhotovenie dlažby v DJ Dukelská
92320	09302	ELTODO osvetlenie s. r. o.	1 023.95	1 023.95	28.07.2009	21.07.2009	1 023.95	28.07.2009			
NS	1	MsU	1 023.95								rekonštrukcia 3 svetel. miest na ul. Mierová
Spolu:			389 344.08	389 344.08			389 344.08		0.00		