

**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
92350	3972009	TEPI TREND	2 503.76	2 503.76	<b>10.08.2009</b>	27.07.2009	2 503.76	29.09.2009			
NS	1	MsU	2 503.76	výroba a osadenie pevného zábradlia - Pov. Teplá							
92359	20090742	HANT BA, a.s.	214 440.94	214 440.94	<b>09.09.2009</b>	23.07.2009	214 440.94	10.09.2009			
NS	1	MsU	214 440.94	staveb. práce - 2 x 22 b.j. Rozkvet							
92367	212008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 559.08	1 559.08	<b>13.08.2009</b>	29.07.2009	1 559.08	02.09.2009			
NS	1	MsU	1 559.08	oprava a náter dreven. konštrukcií - Dom smútku na Starom cintoríne							
92430	1706279	VERSUS, a.s.	1 164.88	1 164.88	<b>24.08.2009</b>	10.08.2009	1 164.88	04.09.2009			
NS	1	MsU	1 164.88	tlač PBN							
92438	20090038	MEGAWASTE spol s.r.o	130 705.92	130 705.92	<b>15.08.2009</b>	12.08.2009	130 705.92	29.09.2009			
NS	1	MsU	130 705.92	služby a práce v obl. nakladania s KO							
92440	20090036	MEGAWASTE spol s.r.o	7 529.11	7 529.11	<b>15.08.2009</b>	12.08.2009	7 529.11	04.09.2009			
NS	1	MsU	7 529.11	prevádzkovanie zber. dvora Vrbie							
92441	20090035	MEGAWASTE spol s.r.o	16 114.98	16 114.98	<b>15.08.2009</b>	12.08.2009	16 114.98	02.09.2009			
NS	1	MsU	16 114.98	oprava výtlkov							
92442	20090034	MEGAWASTE spol s.r.o	38 604.68	38 604.68	<b>15.08.2009</b>	12.08.2009	38 604.68	16.09.2009			
NS	1	MsU	38 604.68	strojné a ručné čistenie mesta							
92464	2009060	ARKON ateliér	1 660.00	1 660.00	<b>21.08.2009</b>	14.08.2009	1 660.00	28.09.2009			
NS	1	MsU	1 660.00	prestavba ZŠ Milochov na byty							
92473	30090344	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 566.85	1 566.85	<b>28.08.2009</b>	17.08.2009	1 566.85	09.09.2009			
NS	1	MsU	1 566.85	čistenie chodníkov a komunikácií na ul. Kukučínovej							
92475	09364	ELTODO osvetlenie s. r. o.	10 839.96	10 839.96	<b>26.08.2009</b>	17.08.2009	10 839.96	02.09.2009			
NS	1	MsU	10 839.96	prevádzka a údržba VO - júl 09							
92487	27	František Špánik	1 016.95	1 016.95	<b>24.08.2009</b>	18.08.2009	1 016.95	16.09.2009			
NS	1	MsU	66.00	dodávka plechu na most Lánska							
NS	1	MsU	950.95	čistenie odpad. žľabu, náter zábradlia							
92488	2908011	ZEPELIN, s.r.o.	2 275.28	2 275.28	<b>11.09.2009</b>	18.08.2009	2 275.28	02.09.2009			
NS	1	MsU	2 275.28	zariadenie detsk. ihriska - hasičské auto na pružinách, montáž - Pov.							
92492	10660809	Pavol Kunert - KURT	83 456.49	83 456.49	<b>27.08.2009</b>	19.08.2009	50 000.00	02.09.2009	33 456.49		
NS	1	MsU	83 456.49	opravy a údržba MK - asfaltové povrchy							
92493	1706429	VERSUS, a.s.	1 244.34	1 244.34	<b>31.08.2009</b>	19.08.2009	1 244.34	04.09.2009			
NS	1	MsU	1 244.34	tlač PBN - č. 32							
92507	2009269	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	11 493.44	11 493.44	<b>01.09.2009</b>	21.08.2009	11 493.44	02.09.2009			
NS	1	MsU	11 493.44	údržba verejnej zelene							
92508	2090002978	MEVAKO spol. s r.o.	2 215.36	2 215.36	<b>16.11.2009</b>	21.08.2009	2 215.36	02.09.2009			
NS	1	MsU	2 215.36	plastové nádoby na odpad - 120 l x 105 ks							
92517	842009	Advokátska kancelária -LAW FIRM - JUDr.	2 015.59	2 015.59	<b>31.08.2009</b>	24.08.2009	2 015.59	14.09.2009			
NS	1	MsU	2 015.59	právne služby							
92519	1706639	VERSUS, a. s.	1 150.37	1 150.37	<b>07.09.2009</b>	24.08.2009	1 150.37	16.09.2009			

**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	1 150.37	tlač PBN							
92527	0900410	3GROUP s.r.o.	4 270.50	4 270.50	<b>04.09.2009</b>	25.08.2009	4 270.50	09.09.2009			
NS	1	MsU	4 011.36	pomôcky pre prvákov							
NS	1	MsU	258.55	pomôcky pre prvákov							
NS	1	MsU	0.59	centové vyrovnanie							
92528	2009331	ORNER, s. r. o.	4 221.16	4 221.16	<b>07.09.2009</b>	25.08.2009	4 221.16	09.09.2009			
NS	1	MsU	4 221.16	osvetlenie na ihrisku Rozkvet							
92533	20092462	ALFA Reklama s.r.o.	1 477.03	1 477.03	<b>08.09.2009</b>	26.08.2009	1 477.03	09.09.2009			
NS	1	MsU	1 477.03	detské tričká, plátenné tašky							
92534	2009037	Miloslav Lovíšek - ELPRO	4 616.70	4 616.70	<b>09.09.2009</b>	26.08.2009	4 616.70	24.09.2009			
NS	313	SP	3	oprava, údržba - školy							
92569	32009	Peter Cingel	2 462.50	2 462.50	<b>14.09.2009</b>	31.08.2009	2 462.50	17.09.2009			
NS	1	MsU	2 462.50	staveb. úpravy detského ihriska Pov. Teplá							
92570	09375	ELTODO osvetlenie s. r. o.	14 350.70	14 350.70	<b>02.09.2009</b>	27.08.2009	14 350.70	29.09.2009			
NS	1	MsU	14 350.70	výmena svetiel VO							
92571	029	František Špánik	1 249.60	1 249.60	<b>31.08.2009</b>	27.08.2009	1 249.60	11.09.2009			
NS	1	MsU	1 249.60	údržba detsk. ihrisk - prekopanie pieskovísk							
92572	028	František Špánik	1 839.60	1 839.60	<b>31.08.2009</b>	27.08.2009	1 839.60	16.09.2009			
NS	1	MsU	1 839.60	prekopanie detských pieskovísk a vizuálna kontrola							
92573	040809	BJ GROUP s. r. o.	1 596.35	1 596.35	<b>11.09.2009</b>	28.08.2009	1 596.35	22.09.2009			
NS	1	MsU	1 596.35	osadenie obrubníkov pri Troch vežiach							
92574	2908026	ZEPELIN, s.r.o.	11 696.00	11 696.00	<b>19.09.2009</b>	28.08.2009	11 696.00	21.09.2009			
NS	1	MsU	5 327.00	mestský mobiliár - drobný majetok							
NS	1	MsU	6 369.00	mestský mobiliár							
92576	252008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 392.30	1 392.30	<b>16.09.2009</b>	02.09.2009	1 392.30	17.09.2009			
NS	1	MsU	1 392.30	prevádzkovanie WC na sídlisku Stred 8/09							
92577	262008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 360.95	1 360.95	<b>16.09.2009</b>	02.09.2009	1 360.95	16.09.2009			
NS	1	MsU	1 360.95	pravádzka pohrebísk a domov smútku							
92578	310091518	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	24 758.89	24 758.89	<b>15.09.2009</b>	02.09.2009	24 758.89	14.09.2009			
NS	1	MsU	24 758.89	zneškodnenie odpadu							
92579	810090010	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	2 380.00	2 380.00	<b>16.09.2009</b>	02.09.2009	2 380.00	14.09.2009			
NS	1	MsU	2 380.00	predĺženie otváracej doby skládky							
92581	090079	Milan Markovič-MiMark	1 517.00	1 517.00	<b>14.09.2009</b>	02.09.2009	1 517.00	17.09.2009			
NS	1	MsU	1 516.98	nábytok - kancelária č 411							
NS	1	MsU	0.02	centové vyrovnanie							
92582	290104	OMEGA ASSET MANAGEMENT s. r. o.	2 358.22	2 358.22	<b>30.08.2009</b>	02.09.2009	2 358.22	16.09.2009			
NS	1	MsU	2 358.22	uloženie odpadu na skládke Žiar							
92583	1706799	VERSUS, a. s.	1 146.03	1 146.03	<b>14.09.2009</b>	31.08.2009	1 146.03	16.09.2009			

**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	1 146.03	tlač PBN							
92584	12009	OZ Združenie Hradu Bystrica	1 380.80	1 380.80	<b>31.08.2009</b>	27.08.2009	1 380.80	11.09.2009			
NS	1	MsU	-1 380.80	zúčtovanie nenávrat. dotácie							
NS	1	MsU	1 380.80	poskytnutie nenávrat. dotácie - Považský hrad (staveb. materiál, náradie,							
92589	1005738016	Orange Slovensko, a.s.	1 181.10	1 181.10	<b>10.09.2009</b>	27.08.2009	1 181.10	17.09.2009			
NS	1	MsU	1 181.10	telefóny							
92608	200910	Ivan Malina-Kredit-Vdouchotechnika, Montáže	1 597.36	1 597.36	<b>16.09.2009</b>	03.09.2009	1 597.36	21.09.2009			
NS	1	MsU	1 597.36	revízia funkčnosti a prevádzk. spôsobilosti FVZ							
92637	3099022633	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	9 399.00	9 399.00	<b>23.09.2009</b>	04.09.2009	9 399.00	22.09.2009			
NS	1	MsU	9 399.00	stravné lístky							
92663	991455	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	9 912.50	9 912.50	<b>25.09.2009</b>	07.09.2009	9 912.50	30.09.2009			
NS	1	MsU	2 905.50	mestský mobiliár							
NS	1	MsU	5 704.00	detské ihrisko - Pov. Teplá							
NS	1	MsU	1 303.00	údržba detsk. ihrísk							
92667	200107	POD HRADOM s. r. o.	1 412.21	1 412.21	<b>13.09.2009</b>	07.09.2009	1 412.21	17.09.2009			
NS	1	MsU	1 412.21	občerstvenie							
92679	042009	Jozef Sádecký - SADESTAV	11 355.78	11 355.78	<b>18.09.2009</b>	09.09.2009	11 355.78	30.09.2009			
NS	1	MsU	11 355.78	prekládka potrubia - Marián. námestie							
92682	072009	REAVÝZ, s. r. o.	7 112.93	7 112.93	<b>23.09.2009</b>	09.09.2009	7 112.93	29.09.2009			
NS	1	MsU	7 112.93	údržba drevín na sídl. Rozkvet, Lány, Strojáren. štvrť							
92683	302008	Miroslav Nemčík - ARCHA	7 061.52	7 061.52	<b>23.09.2009</b>	09.09.2009	7 061.52	29.09.2009			
NS	1	MsU	7 061.52	kosenie mest. a prímest. cintorínov							
92695	17232009	POV BYT s.r.o.	1 413.17	1 413.17	<b>21.09.2009</b>	09.09.2009	1 413.17	24.09.2009			
NS	1	MsU	1 413.17	teplo a teplá voda							
92728	232009	STAVEA - Ing. Anton Poliček	29 984.89	29 984.89	<b>03.10.2009</b>	11.09.2009	29 984.89	29.09.2009			
NS	1	MsU	29 984.89	rozšírenie park. miest - SNP, Hliny							
92732	0905035	Ing. Robert ČELKO, REKONT	9 106.67	9 106.67	<b>02.06.2009</b>	14.09.2009	9 106.67	29.09.2009			
NS	1	MsU	9 106.67	prekládka potrubia - Mariánske námestie							
92733	310091675	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	24 543.54	24 543.54	<b>30.09.2009</b>	16.09.2009	24 543.54	28.09.2009			
NS	1	MsU	24 543.54	poplatok za uloženie odpadu na skládku Lužtek - september							
92734	20090043	MEGAWASTE spol s.r.o	35 927.95	35 927.95	<b>15.09.2009</b>	16.09.2009	35 927.95	30.09.2009			
NS	1	MsU	35 927.95	ručné a strojné čistenie mesta							
92735	20090042	MEGAWASTE spol s.r.o	120 075.44	120 075.44	<b>15.09.2009</b>	16.09.2009	120 075.44	29.09.2009			
NS	1	MsU	120 075.44	práce a služby v obl. nakladania s KO							
92737	20090040	MEGAWASTE spol s.r.o	7 404.18	7 404.18	<b>15.09.2009</b>	16.09.2009	7 404.18	24.09.2009			
NS	1	MsU	7 404.18	oprava výtlkov							
92743	1707218	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	<b>28.09.2009</b>	16.09.2009	1 150.37	29.09.2009			
NS	1	MsU	1 150.37	tlač PBN - č. 36							

**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
92744	1707039	VERSUS, a.s.	1 146.03	1 146.03	<b>22.09.2009</b>	11.09.2009	1 146.03	29.09.2009			
NS	1	MsU	1 146.03	tlač PBN - č. 35							
92745	28020000	Knižné centrum spol. s r.o.	5 643.00	5 643.00	<b>28.09.2009</b>	17.09.2009	5 643.00	30.09.2009			
NS	1	MsU	5 643.00	tlač monografie Považská Teplá							
92746	290100006	Project Partners, s.r.o.	1 000.00	1 000.00	<b>22.09.2009</b>	16.09.2009	1 000.00	28.09.2009			
NS	1	MsU	1 000.00	vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt Rekonštrukcia VO							
92757	2098003921	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	4 460.07	4 460.07	<b>25.09.2009</b>	14.09.2009	4 460.07	22.09.2009			
NS	40	ZŠ	40	119.96	stočné - školy						
NS	20	MŠ	20	419.14	vodné						
NS	20	MŠ	20	1 676.38	stočné						
NS	1	MsU	1 197.42	vodné - mesto							
NS	1	MsU	934.45	stočné - mesto							
NS	40	ZŠ	40	112.72	vodné - školy						
92788	40900059	Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch.	2 900.05	2 900.05	<b>16.09.2009</b>	18.09.2009	2 900.05	28.09.2009			
NS	1	MsU	2 900.05	oprava parkových lavičiek na sídl. Stred a v CMZ							
92795	1707449	VERSUS, a.s.	1 235.72	1 235.72	<b>06.10.2009</b>	18.09.2009	1 235.72	29.09.2009			
NS	1	MsU	1 235.72	tlač PBN - č 37							
<b>Spolu:</b>			910 655.79	910 655.79			877 199.30		33 456.49		