

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhrazené	Dát.úhr.	Neuhrazené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
92931	282009	STAVEA - Ing. Anton Poliček	32 953.34	32 953.34	21.10.2009	01.10.2009	2 953.34	16.12.2009	30 000.00		
NS	1 MsU		32 953.34	rozšírenie park. plôch - Stred							
92932	10090060	HLADKÝ a BIBIŠ, s.r.o.	74 480.05	74 480.05	29.11.2009	01.10.2009	74 480.05	31.12.2009			
NS	1 MsU		74 480.05	Prestavba MŠ Grznára č.1444 na Krízové centrum							
93305	32009	STAVEA - Ing. Anton Poliček	8 088.85	8 088.85	22.10.2009	30.10.2009	8 088.85	16.12.2009		30.09.2009	
NS	1 MsU		8 088.85	rozšírenie chodníka Dol. Moštenec							
93385	10861109	Pavol Kunert - KURT	63 562.78	63 562.78	17.11.2009	05.11.2009	63 562.78	31.12.2009		03.11.2009	
NS	1 MsU		63 562.78	oprava MK - Milochov							
93428	17309	Radek Vincker servis hasičskej techniky	2 166.95	2 166.95	14.11.2009	06.11.2009	2 166.95	31.12.2009		04.11.2009	
NS	1 MsU		2 166.95	oprava požiar. striekačky PS 12 - Horný Moštenec							
93455	20090049	MEGAWASTE spol s.r.o	1 025.01	1 025.01	13.11.2009	11.11.2009	1 025.01	08.12.2009		29.10.2009	
NS	1 MsU		1 025.01	zimná údržba - nov. - dec. 09							
93524	30090474	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 103.92	1 103.92	02.12.2009	19.11.2009	1 103.92	09.12.2009		15.11.2009	
NS	1 MsU		1 103.92	čistenie ul. Kukučínova							
93525	68112009	TEPI TREND	1 180.00	1 180.00	27.11.2009	18.11.2009	1 180.00	16.12.2009			
NS	1 MsU		1 180.00	oprava schodov - sídl. Rozkvet							
93526	67112009	TEPI TREND	2 520.00	2 520.00	28.11.2009	18.11.2009	2 520.00	16.12.2009			
NS	1 MsU		2 520.00	oprava schodov - sídl. Rozkvet							
93537	2009352	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	26 649.13	26 649.13	23.11.2009	12.11.2009	26 649.13	03.12.2009		31.10.2009	
NS	1 MsU		26 649.13	údržba verejnej zelene - október							
93566	352008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 360.95	1 360.95	07.12.2009	23.11.2009	1 360.95	08.12.2009		23.11.2009	
NS	1 MsU		1 360.95	prevádzka pohrebísk a domov smútku							
93569	09493	ELTODO osvetlenie s. r. o.	12 368.37	12 368.37	27.11.2009	23.11.2009	12 368.37	09.12.2009		31.10.2009	
NS	1 MsU		12 368.37	prevádzka, údržba a opravy VO							
93570	09241	BERNER ZOLTÁN	1 830.22	1 830.22	13.01.2010	20.11.2009	1 830.22	03.12.2009			
NS	1 MsU		1 830.00	kontajnery - 120 l - čierne (100ks)							
NS	1 MsU		0.22	centové vyrovnanie							
93572	290114	OMEGA ASSET MANAGEMENT s. r. o.	2 986.27	2 986.27	30.11.2009	20.11.2009	2 986.27	03.12.2009		31.10.2009	
NS	1 MsU		2 986.27	uskladnenie odpadov na skládke Žiar							
93573	791109	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	2 189.60	2 189.60	08.12.2009	23.11.2009	2 189.60	09.12.2009		12.11.2009	
NS	1 MsU		2 189.60	služby spoj. s výberom zhotoviteľa stavby Veľkokapacit. parkovisko							
93610	382009	František Špánik	13 299.45	13 299.45	02.12.2009	20.11.2009	13 299.45	11.12.2009		18.11.2009	
NS	1 MsU		13 299.45	odvodnenie MK na Hradisko v Jelšovom							
93611	900468	Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.	16 597.00	16 597.00	03.12.2009	24.11.2009	16 597.00	09.12.2009		23.11.2009	
NS	1 MsU		16 597.00	vytýčenie hraníc mest. pozemkov							
93612	1709249	VERSUS, a.s.	1 269.05	1 269.05	08.12.2009	24.11.2009	1 269.05	14.12.2009		18.11.2009	
NS	1 MsU		1 269.05	tlač PBN - č. 46							

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
93631	09083	Jaroslav Čelko - FIRE P.T. - združenie	3 622.10	3 622.10	09.12.2009	25.11.2009	3 622.10	18.12.2009			
NS	1	MsU	3 622.10								práškové a snehové hasiace prístroje
93637	09065	Stanislav Zúbek	11 000.00	11 000.00	04.12.2009	24.11.2009	11 000.00	16.12.2009			
NS	283	2	3	11 000.00							oprava, údržba - školy
93646	16709	HELPECO, s.r.o.	1 050.00	1 050.00	30.11.2009	25.11.2009	1 050.00	11.12.2009			
NS	1	MsU	1 050.00								vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v procese EIA pre stavbu -
93655	20090053	MEGAWASTE spol s.r.o	16 943.52	16 943.52	01.12.2009	26.11.2009	16 943.52	10.12.2009			
NS	1	MsU	16 943.52								zimná údržba - 11.-12. m. 2009
93661	200935	KRAJČI, s.r.o. Považská Bystrica	39 411.84	39 411.84	19.12.2009	26.11.2009	39 411.84	21.12.2009			
NS	1	MsU	39 411.84								rekonštrukcia parkoviska pri verejnom WC
93699	22009	Emil Ďurajka	2 200.00	2 200.00	02.12.2009	04.12.2009	2 200.00	11.12.2009			
NS	1	MsU	2 200.00								opravy a údržba vleku pod Rozkvetom
93702	12009	Vašina Vladimír	2 388.78	2 388.78	02.01.2010	02.12.2009	2 388.78	09.12.2009			30.11.2009
NS	1	MsU	2 388.78								likvidácia biolog. odpadu
93703	29000045	Atelier Duma - záhradná architektúra, s.r.o.	4 879.00	4 879.00	15.12.2009	01.12.2009	4 879.00	09.12.2009			01.12.2009
NS	1	MsU	4 879.00								štúdia na riešenie sad. úprav
93704	310092350	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	24 822.80	24 822.80	18.12.2009	01.12.2009	24 822.80	09.12.2009			30.11.2009
NS	1	MsU	24 822.80								uloženie odpadu
93707	2009081	HBL Ľubomír Hamár	4 307.62	4 307.62	15.12.2009	30.11.2009	4 307.62	09.12.2009			30.11.2009
NS	1	MsU	4 307.62								rekonštrukcia soc. zariadení - KD Praznov
93709	1709399	VERSUS, a.s.	1 175.02	1 175.02	13.12.2009	01.12.2009	1 175.02	14.12.2009			23.11.2009
NS	1	MsU	1 175.02								tlač PBN - č. 47
93710	2900132	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	6 300.00	6 300.00	15.12.2009	02.12.2009	6 300.00	09.12.2009			30.11.2009
NS	1	MsU	6 300.00								mediálne služby
93713	10090076	HLADKÝ a BIBIŠ, s.r.o.	6 052.10	6 052.10	22.12.2009	01.12.2009	6 052.10	17.12.2009			30.11.2009
NS	1	MsU	6 052.10								staveb. práce - krízové centrum MŠ Grznára
93722	0017501578	Orange Slovensko, a.s.	1 117.03	1 117.03	11.12.2009	30.11.2009	1 117.03	08.12.2009			
NS	1	MsU	1 117.03								telekom. služby
93771	352009	STAVEA - Ing. Anton Poliček	19 803.28	19 803.28	15.12.2009	02.12.2009	19 803.28	11.12.2009			31.10.2009
NS	1	MsU	19 803.28								staveb. práce - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Lánska
93772	362009	STAVEA - Ing. Anton Poliček	6 697.32	6 697.32	15.12.2009	02.12.2009	6 697.32	11.12.2009			12.11.2009
NS	1	MsU	6 697.32								rekonštrukcia MŠ Lánska
93797	1101109	Cestné stavby	133 622.18	133 622.18	30.03.2010	08.12.2009	133 622.18	16.12.2009			30.11.2009
NS	1	MsU	133 622.18								rekonštrukcia MK Šoltésová
93798	2009365	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	26 885.71	26 885.71	16.12.2009	07.12.2009	26 885.71	17.12.2009			30.11.2009
NS	1	MsU	26 885.71								údržba verejnej zelene - nov. 09
93800	372008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 360.95	1 360.95	14.12.2009	03.12.2009	1 360.95	14.12.2009			01.12.2009

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhrazené	Dát.úhr.	Neuhrazené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	1 360.95	prevádzka pohrebísk a domov smútku - nov. 09							
93801	362008	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 392.30	1 392.30	14.12.2009	03.12.2009	1 392.30	16.12.2009		01.12.2009	
NS	1	MsU	1 392.30	prevádzka WC Stred - nov. 09							
93808	090163	LUIKA, s. r. o.	2 567.54	2 567.54	14.12.2009	08.12.2009	2 567.54	16.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	2 567.54	prenájom nebyt. priestorov							
93825	72009	JUDr. Alena Hromková - notár - súdny komisár	1 972.80	1 972.80	08.12.2009	07.12.2009	1 972.80	17.12.2009		01.12.2009	
NS	1	MsU	1 972.80	účasť na žrebovaní bytov na ul. Helenská a spísanie zápisnice							
93827	3099030914	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	10 170.00	10 170.00	23.12.2009	03.12.2009	10 170.00	17.12.2009		02.12.2009	
NS	1	MsU	10 170.00	stravné lístky							
93880	20090057	MEGAWASTE spol s.r.o	114 257.54	114 257.54	15.12.2009	10.12.2009	114 257.54	21.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	114 257.54	práce a služby v obl. nakladania s KO							
93881	20090056	MEGAWASTE spol s.r.o	6 934.82	6 934.82	15.12.2009	10.12.2009	6 934.82	21.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	6 934.82	prevádzkovanie zber. dvora Vrbie							
93882	20090055	MEGAWASTE spol s.r.o	16 943.52	16 943.52	15.12.2009	10.12.2009	16 943.52	21.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	16 943.52	zimná údržba							
93883	112009	Jozef Sádecký - SADESTAV	1 328.00	1 328.00	19.12.2009	09.12.2009	1 328.00	18.12.2009		07.12.2009	
NS	1	MsU	1 328.00	oprava poškod. dlažby a oprava dažď. vpustí							
93888	1709639	VERSUS, a.s.	1 153.28	1 153.28	21.12.2009	09.12.2009	1 153.28	21.12.2009		01.12.2009	
NS	1	MsU	1 153.28	tlač PBN - č. 48							
93892	22962009	POV BYT s.r.o.	5 342.01	5 342.01	21.12.2009	09.12.2009	5 342.01	18.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	5 342.01	teplo a teplá voda - MsÚ - november							
93893	22972009	POV BYT s.r.o.	1 651.21	1 651.21	21.12.2009	09.12.2009	1 651.21	18.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	1 651.21	teplo a teplá voda - Domino - november							
93898	2098004883	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	4 325.81	4 325.81	24.12.2009	11.12.2009	4 325.81	17.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	1 572.81	vodné							
NS	1	MsU	2 753.00	stočné							
93899	0029075039	Stredoslovenská energetika, a.s.	6 194.87	6 194.87	28.12.2009	14.12.2009	6 194.87	17.12.2009			
NS	1	MsU	6 194.87	el. energia							
93900	0024050034	Stredoslovenská energetika, a.s.	2 688.70	2 688.70	28.12.2009	14.12.2009	2 688.70	17.12.2009			
NS	1	MsU	2 688.70	el. energia							
93913	1709859	VERSUS, a.s.	1 227.28	1 227.28	28.12.2009	14.12.2009	1 227.28	21.12.2009		08.12.2009	
NS	1	MsU	1 227.28	tlač PBN - č. 49							
93914	20091639	HANT BA, a.s.	20 265.56	20 265.56	08.02.2010	14.12.2009	20 265.56	30.12.2009		30.11.2009	
NS	1	MsU	20 265.56	staveb. práce - 2 x 22 b.j. Rozkvet							
93946	61090062	INGEO-ighp, s.r.o.	5 876.10	5 876.10	28.12.2009	15.12.2009	5 876.10	28.12.2009		14.12.2009	
NS	1	MsU	5 876.10	monitoring - skládka KO Svrepec							
93949	032009	Juraj Záhorec	6 039.66	6 039.66	18.12.2009	17.12.2009	6 039.66	22.12.2009			

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhrazené	Dát.úhr.	Neuhrazené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
NS	1	MsU	6 039.66	staveb. práce - detské ihrisko Lánska							
93957	310092477	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	25 019.23	25 019.23	30.12.2009	16.12.2009	25 019.23	22.12.2009			
NS	1	MsU	25 019.23	uloženie odpadu - Luštek							
93961	13009	OZ Združenie Hradu Bystrica	2 238.00	2 238.00	31.12.2009	16.12.2009	2 238.00	30.12.2009			
NS	1	MsU	2 238.00	poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie 01/09							
93964	2009102	ARKON ateliér	1 077.97	1 077.97	26.12.2009	16.12.2009	1 077.97	28.12.2009			
NS	1	MsU	1 077.97	PD - rozšírenie park. plôch ul. Novomestského - prepojenie MK							
93974	200919	Valaško Sk, s.r.o.	14 268.49	14 268.49	17.01.2010	18.12.2009	14 268.49	22.12.2009			
NS	1	MsU	14 268.49	staveb. práce - medziblok. priestor SNP							
93977	09532	ELTODO osvetlenie s. r. o.	7 602.74	7 602.74	28.12.2009	17.12.2009	7 602.74	22.12.2009			
NS	1	MsU	7 602.74	údržba VO							
93978	09534	ELTODO osvetlenie s. r. o.	7 677.48	7 677.48	28.12.2009	17.12.2009	7 677.48	22.12.2009			
NS	1	MsU	7 677.48	oprava a montáž vianoč. výzdoby							
93980	290118	OMEGA ASSET MANAGEMENT s. r. o.	1 398.34	1 398.34	30.12.2009	17.12.2009	1 398.34	22.12.2009			
NS	1	MsU	1 398.34	Uskladnenie odpadov na skládku Žiar							
93986	2009110	Stolárstvo Sovík	14 199.08	14 199.08	17.01.2010	18.12.2009	14 199.08	22.12.2009			
NS	1	MsU	14 199.08	dodávka drev. prvkov - detsk. ihrisko - medziblok. priestor SNP							
93987	9041	T-PARKY, s. r. o.	15 131.13	15 131.13	23.12.2009	21.12.2009	15 131.13	22.12.2009			
NS	1	MsU	15 131.13	detské ihrisko Lánska - herné zariadenia							
93991	2009164295	HANT BA, a.s.	122 577.52	122 577.52	30.12.2009	17.12.2009	122 577.52	31.12.2009			
NS	1	MsU	122 577.52	bytový dom 2x22 b.j. Rozkvet							
93992	1910408	VEP, spol. s r.o.	1 852.87	1 852.87	28.12.2009	17.12.2009	1 852.87	22.12.2009			
NS	3	MsP	1 852.87	pánske nohavice - MsP							
94001	090162	AAA GAstro, s. r. o.	4 687.50	4 687.50	28.12.2009	21.12.2009	4 687.50	28.12.2009			
NS	603	SP	4 687.50	kuchyn. robot, nerez. technológia - ŠJ Pov. Teplá							
94002	2009108	ARKON ateliér	13 209.69	13 209.69	31.12.2009	21.12.2009	13 209.69	28.12.2009			
NS	233	SP	13 209.69	vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Dukelská - zníž. energ.							
94003	2009109	ARKON ateliér	16 374.02	16 374.02	31.12.2009	21.12.2009	16 374.02	28.12.2009			
NS	263	SP	16 374.02	PD - revitalizácia MŠ Grznára 1441 - zníženie energ. náročnosti							
94004	2009075	AUREX spol. s r.o.	8 080.10	8 080.10	04.01.2010	21.12.2009	8 080.10	28.12.2009			
NS	1	MsU	8 080.10	vyhodnotenie posúdenia lokalít pre Zmeny a doplnky Územ. plánu mesta							
94006	9043	T-PARKY, s. r. o.	6 148.57	6 148.57	25.12.2009	22.12.2009	6 148.57	28.12.2009			
NS	1	MsU	6 148.57	herná zostava Hojdačkyna sídl. SNP, Baranidlá - Lány							
94009	4809	VaG spol. s r. o.	1 518.00	1 518.00	31.12.2009	22.12.2009	1 518.00	30.12.2009			
NS	293	SP	1 518.00	oprava, údržba - školy							
94011	10090060	Audit consults, s.r.o.	1 428.00	1 428.00	31.12.2009	22.12.2009	1 428.00	22.12.2009			
NS	1	MsU	1 428.00	školenie ku konsolid. účt. závierke							

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Int. čís.	Čís. fakt.	Dodávateľ	Cena	K úhrade	Dát.sp.	Dát.ev.	Uhrazené	Dát.úhr.	Neuhrazené	Dát.daň.plnenia	Poznámka
94012	2009386	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	12 911.96	12 911.96	30.12.2009	18.12.2009	12 911.96	28.12.2009			
NS	1	MsU	12 911.96	údržba verej. zelene							
94016	01509	KUBO Jakub Praženica	1 200.00	1 200.00	31.12.2009	21.12.2009	1 200.00	28.12.2009			
NS	1	MsU	1 200.00	výrub stromov - SNP, Zemian, Kvášov							
94017	091474	Jozef Bella - didaktické hračky	2 272.00	2 272.00	25.12.2009	21.12.2009	2 272.00	28.12.2009			
NS	1	MsU	2 272.00	dodávka a montáž her. zostavy Flora 13 - ihr. Pov. Podhradie							
94018	1261209	Cestné stavby	1 935.30	1 935.30	22.12.2009	22.12.2009	1 935.30	28.12.2009			
NS	1	MsU	1 935.30	rekonštrukcia MK Šoltésovej - dopr. značnie							
94023	1001209	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	11 781.00	11 781.00	12.01.2010	22.12.2009	11 781.00	28.12.2009			
NS	263	SP	11 781.00	PD na rekonštrukciu MŠ Grznára - zníženie energ. náročnosti							
94025	0112009200	Zkf Elektro - Zigo Miroslav	7 111.86	7 111.86	22.12.2009	21.12.2009	7 111.86	28.12.2009			
NS	1	MsU	7 111.86	Elektromontážne práce Nasvietenie pamätníka SNP							
94035	209105	ARKON ateliér	1 904.75	1 904.75	31.12.2009	21.12.2009	1 904.75	28.12.2009			
NS	1	MsU	1 904.75	architektonic. štúdia na akciu Prestavba ZŠ Milochov na byty							
94036	209106	ARKON ateliér	1 410.27	1 410.27	31.12.2009	21.12.2009	1 410.27	28.12.2009			
NS	1	MsU	1 410.27	kontrol. zameranie jestv. stavu - Prestavba ZŠ Milochov na byty							
94037	9812092091	Projart, spol. s r. o., projektová a inžinierska	3 451.00	3 451.00	11.01.2010	21.12.2009	3 451.00	28.12.2009			
NS	1	MsU	3 451.00	PD - rekonštrukcia DS Šebešťanová							
94041	2009231	Považská stavebná, a.s.	4 011.01	4 011.01	04.01.2010	22.12.2009	4 011.01	28.12.2009			
NS	1	MsU	4 011.01	staveb. práce - veľkokapacit. parkovisko Rozkvet							
94045	091767	FLORIAN, s. r. o.	1 076.65	1 076.65	30.12.2009	22.12.2009	1 076.65	30.12.2009			
NS	1	MsU	718.54	zásahový oblek, rukavice							
NS	1	MsU	358.11	hasičské náradie - prúdnica, hadice							
94060	382008	Miroslav Nemčík - ARCHA	13 800.00	13 800.00	30.12.2009	22.12.2009	13 800.00	30.12.2009			
NS	1	MsU	13 800.00	terénne úpravy, demontáž oplotená a montáž nového, výrub krovín -							
94065	090490	SOMI Systems a.s.	1 751.89	1 751.89	28.12.2009	22.12.2009	1 751.89	28.12.2009		18.12.2009	
NS	1	MsU	1 751.89	server HP DL 320 G5p							
94066	090491	SOMI Systems a.s.	3 299.00	3 299.00	28.12.2009	22.12.2009	3 299.00	28.12.2009		18.12.2009	
NS	1	MsU	3 299.00	SW - riešenie bezpečnosti KERBER							
94100	301513	versity a.s.	2 595.39	2 595.39	04.01.2010	29.12.2009	2 595.39	30.12.2009		21.12.2009	
NS	1	MsU	2 595.39	záložný zdroj APC 5000VA							
94109	20090161	SISLA tech s. r. o.	11 134.96	11 134.96	20.01.2010	30.12.2009	11 134.96	30.12.2009			
NS	1	MsU	11 134.96	rozšírenie kamer. systému mesta							
94110	200922	Valaško Sk, s.r.o.	1 155.48	1 155.48	31.12.2009	30.12.2009	1 155.48	30.12.2009			
NS	1	MsU	1 155.48	staveb. práce - medziblok. priestor SNP 1470-1473 - ihrisko							
94117	2009110	ARKON ateliér	4 579.51	4 579.51	09.01.2010	28.12.2009	4 579.51	30.12.2009			
NS	1	MsU	4 579.51	zastavovacia štúdia - byt. dom za VIII ZŠ							

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
94121	0017501578	Orange Slovensko, a.s.	1 058.57	1 058.57	11.01.2010	29.12.2009	1 058.57	30.12.2009			
NS	1	MsU	273.18			telefóny za obd. 24.12.-31.12.2009					
NS	1	MsU	785.39			telefóny - obd. 01.01.2010-23.01.2010					
94122	0900345	3GROUP s.r.o.	1 024.88	1 024.88	31.07.2009	30.12.2009	1 024.88	30.12.2009		02.07.2009	
NS	1	MsU	1 024.88			kancelárske potreby					
94123	0900701	3GROUP s.r.o.	3 939.73	3 939.73	05.01.2010	30.12.2009	3 939.73	30.12.2009		02.07.2009	
NS	1	MsU	3 939.76			reklamné predmety					
NS	1	MsU	-0.03			centové vyrovnanie					
94137	0120090139	GG Therm,a.s.	1 047.20	1 047.20	31.12.2009	29.12.2009	1 047.20	30.12.2009			
NS	1	MsU	1 047.20			plombovanie vodomeroov - 2x22 b.j. Rozkvet					
94141	20090058	MEGAWASTE spol s.r.o	17 251.68	17 251.68	31.12.2009	30.12.2009	17 251.68	31.12.2009		16.12.2009	
NS	1	MsU	17 251.68			zimná údržba					
Spolu:			1 165 794.01	1 165 794.01			1 135 794.01		30 000.00		