

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
100097	02012010	GFX pulse Michal Gardian	1 558.90	1 558.90	22.01.2010	20.01.2010	1 558.90	02.02.2010			
NS	1 MsU		1 558.90	skladačky, webová stránka projektu Inovácia foriem a metód výučby							
100117	2010037	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ	1 659.65	1 659.65	05.02.2010	26.01.2010	1 659.65	15.02.2010			
NS	1 MsU		1 659.65	prenájom bazéna krytej plavárne v obd. január - máj 2010							
100119	17003310	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	08.02.2010	25.01.2010	1 150.37	10.02.2010		19.01.2010	
NS	1 MsU		1 150.37	tlač PBN - č. 3							
100160	313100125	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	16 745.99	16 745.99	15.02.2010	01.02.2010	16 745.99	10.02.2010			
NS	1 MsU		16 745.99	uloženie odpadu - Lužtek							
100161	062010	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 392.30	1 392.30	14.02.2010	01.02.2010	1 392.30	10.02.2010			
NS	1 MsU		1 392.30	prevádzkovanie WC Stred							
100162	072010	Miroslav Nemčík - ARCHA	1 968.95	1 968.95	14.02.2010	01.02.2010	1 968.95	10.02.2010			
NS	1 MsU		1 968.95	prevádzka pohrebísk a domov smútku - 01/2010							
100165	09625	ELTODO osvetlenie s. r. o.	13 256.33	13 256.33	14.02.2010	28.01.2010	13 256.33	10.02.2010			
NS	1 MsU		13 256.33	údržba VO (2009)							
100167	17005310	VERSUS, a.s.	1 148.21	1 148.21	15.02.2010	01.02.2010	1 148.21	10.02.2010			
NS	1 MsU		1 148.21	tlač PBN - č. 4							
100170	0142010	Tender Profit s.r.o.	1 000.00	1 000.00	10.02.2010	01.02.2010	1 000.00	17.02.2010			
NS	1 MsU		1 000.00	verej. obstarávanie pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Stred							
100175	090177	LUIKA, s. r. o.	2 567.54	2 567.54	14.01.2010	02.02.2010	2 567.54	15.02.2010			
NS	1 MsU		2 567.54	prenájom priestorov - útulok - bezdomovci							
100178	5201000270	SODEXO PASS SR, s. r. o.	10 008.33	10 008.33	18.02.2010	02.02.2010	10 008.33	19.02.2010			
NS	1 MsU		10 008.33	poukážky - soc. výpomoc							
100183	4101000978	IURA EDITION, spol. s r.o.	1 118.02	1 118.02	08.02.2010	28.01.2010	1 118.02	10.02.2010			
NS	1 MsU		1 118.02	aktualizácia ASPI 2010							
100215	2010008	ELEKTRO centrum TV spol. s r.o.	6 300.00	6 300.00	15.02.2010	03.02.2010	6 300.00	10.02.2010			
NS	1 MsU		6 300.00	mediál. propagácia - TV Považie							
100239	10100006	Audit consults, s.r.o.	2 023.00	2 023.00	14.02.2010	02.02.2010	2 023.00	15.02.2010			
NS	1 MsU		2 023.00	preaudit účt. závierky							
100241	290508	Balázs školské pomôcky s. r. o.	32 746.06	32 746.06	30.12.2009	05.02.2010	32 746.06	11.02.2010			
NS	1 MsU		32 746.06	učeb. pomôcky							
100247	3009004149	DOXX - stravné lístky, s.r.o.	8 706.00	8 706.00	24.02.2010	05.02.2010	8 706.00	19.02.2010			
NS	1 MsU		8 706.00	strav. lístky							
100265	17007110	VERSUS, a.s.	1 150.37	1 150.37	22.02.2010	08.02.2010	1 150.37	19.02.2010			
NS	1 MsU		1 150.37	tlač PBN - č. 5							
100297	100001	LUIKA, s. r. o.	2 567.54	2 567.54	14.02.2010	09.02.2010	2 567.54	17.02.2010			
NS	1 MsU		2 567.54	prenájom priestorov - útulok - bezdomovci							
100305	20100001	MEGAWASTE spol s.r.o.	69 903.61	69 903.61	02.02.2010	10.02.2010	69 903.61	19.02.2010			

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	69 903.61	zimná údržba							
100306	20100004	MEGAWASTE spol s.r.o	7 385.75	7 385.75	13.02.2010	10.02.2010	7 385.75	26.02.2010			
NS	1	MsU	7 385.75	prevádzka zber. dvoru Vrbie za január 2010							
100309	20100005	MEGAWASTE spol s.r.o	53 898.78	53 898.78	13.02.2010	10.02.2010	53 898.78	26.02.2010			
NS	1	MsU	53 898.78	práce a sl. v obl. nakladania s KO							
100310	20100007	MEGAWASTE spol s.r.o	69 237.02	69 237.02	15.02.2010	10.02.2010	69 237.02	19.02.2010			
NS	1	MsU	69 237.02	zimná údržba							
100311	20100006	MEGAWASTE spol s.r.o	61 612.48	61 612.48	13.02.2010	10.02.2010	61 612.48	26.02.2010			
NS	1	MsU	61 612.48	práce a služby v obl. nakladania s KO od práv. osôb							
100333	10040	ELTODO osvetlenie s. r. o.	2 290.60	2 290.60	22.02.2010	12.02.2010	2 290.60	26.02.2010			
NS	1	MsU	2 290.60	údržba verej. osvetlenia							
100335	1001601100	POV BYT s.r.o.	6 815.86	6 815.86	24.02.2010	12.02.2010	6 815.86	23.02.2010			
NS	1	MsU	6 815.86	dodávka tepla a TUV za 1/2010 - MsÚ - radnica							
100336	1008101100	POV BYT s.r.o.	2 012.95	2 012.95	24.02.2010	12.02.2010	2 012.95	23.02.2010			
NS	1	MsU	2 012.95	dodávka tepla a TUV za 1/2010 - MsÚ - Domino							
100359	0029068946	Stredoslovenská energetika, a.s.	9 205.17	9 205.17	26.02.2010	15.02.2010	9 205.17	23.02.2010			
NS	1	MsU	6 596.17	el. energia - r. 2009							
NS	1	MsU	2 609.00	el. energia							
100369	0313100218	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	18 697.11	18 697.11	03.03.2010	17.02.2010	18 697.11	26.02.2010			
NS	1	MsU	18 697.11	odvoz odpadu - Luštek							
100381	012010	Jozef Sádecký - SADESTAV	1 895.60	1 895.60	23.02.2010	19.02.2010	1 895.60	26.02.2010			
NS	1	MsU	1 895.60	oprava dlažby na pešej zóne							
94138	2009079	AUREX spol. s r.o.	2 093.55	2 093.55	26.01.2010	30.12.2009	2 093.55	17.02.2010			
NS	1	MsU	2 093.55	Rekonštrukcia ZŠ Sl. partizánov							
94171	10090071	HLADKÝ a BIBIŠ, s.r.o.	32 645.67	32 645.67	29.12.2009	31.12.2009	32 645.67	26.02.2010		30.10.2009	
NS	1	MsU	32 645.67	staveb. práce - Kríz. centrum Grznára.							
94172	10090077	HLADKÝ a BIBIŠ, s.r.o.	11 016.96	11 016.96	30.01.2010	31.12.2009	11 016.96	26.02.2010		30.11.2009	
NS	1	MsU	11 016.96	staveb. práce - Krízové centrum Grznára							
94250	30090540	MEGAWASTE SLOVAKIA, s. r. o.	1 258.00	1 258.00	26.01.2010	31.12.2009	1 258.00	19.02.2010		31.12.2009	
NS	1	MsU	1 258.00	odčerpanie priesak. kvapaliny zo skládky Svrepec							
Spolu:			457 036.67	457 036.67			457 036.67		0.00		