

Číslo_faktú	Číslo_faktúry	IČo	Obchodný_názov	Adresa_dodáv	Suma	Mena	Predmet	Dátum_vyst	Dátum_prija	Dátum_splaZ/O
392/2012	220309	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	85,51	EUR	nájomné 03/2012 kúria	26.03.12	13.04.12	14.04.12
391/2012	220369	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	671,87	EUR	príspevok do FOaÚ za n	26.03.12	13.04.12	14.04.12
390/2012	220370	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	1252,79	EUR	správa bytov a NP 03/20	26.03.12	13.04.12	14.04.12
389/2012	220394	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	78,65	EUR	čistenie kanalizácie v do	02.04.12	13.04.12	16.04.12
388/2012	220395	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	78,65	EUR	čistenie kanalizácie na f	02.04.12	13.04.12	16.04.12
387/2012	220397	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	244,7	EUR	práce podľa úkolových li	10.04.12	13.04.12	27.04.12
386/2012	220419	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	98,21	EUR	spotreba tepla 03/2012 p	10.04.12	13.04.12	27.04.12
385/2012	220432	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	35,89	EUR	spotreba tepla 03/2012	10.04.12	13.04.12	27.04.12
384/2012	220431	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	44,15	EUR	spotreba tepla 03/2012 c	10.04.12	13.04.12	27.04.12
383/2012	220430	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	40,99	EUR	spotreba tepla 03/2012 c	10.04.12	13.04.12	27.04.12
382/2012	220429	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	50,46	EUR	spotreba tepla 03/2012 c	10.04.12	13.04.12	27.04.12
381/2012	220420	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	58,67	EUR	spotreba tepla 03/2012 c	10.04.12	13.04.12	27.04.12
380/2012	220438	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	5701,26	EUR	spotreba tepla 03/2012	10.04.12	13.04.12	27.04.12
379/2012	20120023	36848166	Vet s.r.o.	15 129, 97101	285,6	EUR	stierkovanie tepelnoizola	11.04.12	13.04.12	16.04.12
378/2012	220372	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	157,48	EUR	spotreba el. energie v ok	10.04.12	13.04.12	27.04.12
377/2012	220401	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	633,72	EUR	spotreba energie v plyne	10.04.12	13.04.12	27.04.12
376/2012	9000590695	36631124	Slovenská pošta, a	Uzbecká 4/21	301,9	EUR	poštové služby za 03/20	10.04.12	13.04.12	10.04.12
375/2012	4590210581	31322832	SLOVNAFT , a.s.	Vlčie hrdlo , 8	128,58	EUR	tempo plus 95	03.04.12	10.04.12	17.04.12
374/2012	1737177676	35763469	Slovak Telekom, a	Karadžičova 1	861,12	EUR	telefónne služby	03.04.12	10.04.12	17.04.12
373/2012	20122093	36341304	GKV Ac,s.r.o.	Železničarska	166	EUR	zabezpečenie systému c	04.04.12	10.04.12	14.04.12
372/2012	20120174	36323098	Hotel.EU, s.r.o.	Cintorínska 13	79,67	EUR	aktualizácia stránky 03/2	05.04.12	10.04.12	15.04.12
371/2012	621200955	35810734	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17/	6	EUR	digitálne mesto služby za	03.04.12	10.04.12	17.04.12
370/2012	20120601	36337650	REJA EU s. r. o.	Partizánska ce	19,92	EUR	monitorovanie objektu za	31.03.12	10.04.12	10.04.12
369/2012	322012	42013399	JUDr.Ľubica Lukáč	M.Hodžu 3, 97	400	EUR	poskytovanie právnej po	02.04.12	10.04.12	15.04.12
368/2012	00308559	31351603	TNT Express World	Pri starom leti	19,7	EUR	zásielka pre košice audít	31.03.12	10.04.12	10.04.12
367/2012	OFk120662	36321885	Zásah 7, s.r.o.	Jesenského 3	15,94	EUR	monitoring - ochrana ma	31.03.12	04.04.12	07.04.12
366/2012	21208613	35908718	RAABE Dr. Josef F	Stefanovičova	31,55	EUR	RMŠ Dieťa v centre poz	29.03.12	04.04.12	12.04.12
365/2012	120021	30426260	Stanislav Pech AQL	Nová ulica 2, 6	250	EUR	lcd monitor, počítačové s	31.03.12	04.04.12	13.04.12
364/2012	120018	30426260	Stanislav Pech AQL	Nová ulica 2, 6	113,62	EUR	oprava pc	31.03.12	04.04.12	14.04.12
363/2012	34	36126799	Základná škola	Pribinova 123	35,49	EUR	strava 03/2012 doplatok	03.04.12	04.04.12	10.04.12

362/2012	1230004949	35683813	Vaša Slovensko, sp	Račianske mý	4366,69	EUR	stravné lístky	02.04.12	04.04.12	16.04.12	
361/2012	2103410024	36377147	Mountfield SK, s.r.o	Červenej arma	331,65	EUR	oprava stroja	26.03.12	03.04.12	09.04.12	
360/2012	2103410027	36377147	Mountfield SK, s.r.o	Červenej arma	270	EUR	oprava stroja	26.03.12	03.04.12	09.04.12	
359/2012	22302463	36785512	SOFTIP, a.s.	Business Cen	89,81	EUR	HR - mzdy, personalisti	31.03.12	03.04.12	14.04.12	
358/2012	120021	30426260	Stanislav Pech AQU	Nová ulica 2, 0	250	EUR	ŠU-monitor, služby pri P	30.03.12	30.03.12	13.04.12	
357/2012	220393	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	229,99	EUR	ŠU-zrážková voda 2.Q.2	30.03.12	30.03.12	13.04.12	
356/2012	220392	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	133,94	EUR	ŠU-voda 2.Q.2012	30.03.12	30.03.12	13.04.12	
355/2012	220391	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	919,21	EUR	ŠU-teplo 3/12	30.03.12	30.03.12	13.04.12	
354/2012	220390	36299219	BENET, s.r.o.	Nám. SNP 97	214	EUR	ŠU-nájomné r.2012	30.03.12	30.03.12	14.04.12	
353/2012	2147625839	35697270	Orange Slovensko,	Prievozská 6,	7,97	EUR	mobil	26.03.12	30.03.12	09.04.12	
352/2012	2147555306	35697270	Orange Slovensko,	Prievozská 6,	11,95	EUR	mobil	26.03.12	30.03.12	09.04.12	
351/2012	2147555468	35697270	Orange Slovensko,	Prievozská 6,	47,12	EUR	mobil	26.03.12	30.03.12	09.04.12	
350/2012	2147546764	35697270	Orange Slovensko,	Prievozská 6,	38,36	EUR	mobil	26.03.12	30.03.12	09.04.12	