

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
436/2011			62011	31297897	KSK Košice	Strojársená 3, 04001 Košice-Staré Mesto	505,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hečkova - nájom za budovu Položky: Hečkova - nájom za budovu, 1.000000 ks, Suma položky 505.50 Eur,							28.12.2011	15.12.2011	29.12.2011	27.02.2012	
435/2011			52011	31297897	KSK Košice	Strojársená 3, 04001 Košice-Staré Mesto	505,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hečkova - nájom za budovu za II.Q.2011 Položky: Hečkova - nájom za budovu za II.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 505.50 Eur,							28.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	27.02.2012	
434/2011			22011	31297897	KSK Košice	Strojársená 3, 04001 Košice-Staré Mesto	505,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hečkova - nájom za budovu za II.Q.2011 Položky: Hečkova - nájom za budovu za II.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 505.50 Eur,							28.12.2011	12.09.2011	30.09.2011	14.02.2012	
433/2011			12011	31297897	KSK Košice	Strojársená 3, 04001 Košice-Staré Mesto	505,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hečkova-nájom za I.Q.2011 Položky: Hečkova-nájom za I.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 505.50 Eur,							28.12.2011	12.09.2011	23.09.2011	25.01.2012	
432/2011			114971	31684068	KAMICO s.r.o. Košice	Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto	20,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Traktor oprava defektu Položky: Traktor oprava defektu, 1.000000 ks, Suma položky 20.98 Eur,							27.12.2011	21.12.2011	12.01.2012	22.03.2012	
431/2011			114972	31684068	KAMICO s.r.o. Košice	Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto	13,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
žiarovka, stierače, Traktor Položky: žiarovka, stierače, Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 13.92 Eur,							27.12.2011	21.12.2011	04.01.2012	22.03.2012	
430/2011			1116830	36205214	KOSIT a.s.,	Rastislavova 2258 98, 00000 Košice-Juh	142,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odvoz odpadu - cintorín Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 142.93 Eur,							27.12.2011	20.12.2011	04.01.2012	22.02.2012	
429/2011			2110143	31726143	ROJA , spol. s.r.o. Vozárova 1 Košice	Vozárova 1, 04017 Košice-Barca	8 980,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VO - oprava VO na ul. Osloboditeľov KE-Barca Položky: VO - oprava VO na ul. Osloboditeľov KE-Barca, 1.000000 ks, Suma položky 8980.68 Eur,							21.12.2011	21.12.2011	28.12.2011	30.12.2011	
428/2011			12110352	00692069	LYNX s.r.o, Košice	Gavlovičova 9, 04017 Košice-Barca	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisna podpora a údržba zabezpečovacieho zariadenia Položky: servisna podpora a údržba zabezpečovacieho zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,							21.12.2011	20.12.2011	19.01.2012	22.03.2012	
427/2011			11029169	35730129	Verlag Dashofer	Železničarska 13, 81499 Bratislava-Staré Mesto	278,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mzdova učtáreň Položky: Mzdova učtáreň, 1.000000 ks, Suma položky 278.77 Eur,							19.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	14.02.2012	
426/2011			11000202	17101620	SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice	Potočná 22, 04001 Košice-Sever	343,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Toner+Valec+Prislušenstvo Položky: Toner, 1.000000 ks, Suma položky 56.36 Eur, Valec+Prislušenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 286.64 Eur,							16.12.2011	15.12.2011	31.12.2011	14.02.2012	

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
425/2011			4027002129	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	43,47	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - úrok z omeškania Položky: SPP - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 43.47 Eur,							16.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	30.01.2012	
424/2011			7112457834	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	25,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
T - COM Položky: T - COM, 1.000000 ks, Suma položky 25.57 Eur,							16.12.2011	08.12.2011	25.12.2011	28.12.2011	
422/2011			621103176	35810734	DATALAN IT WORKS	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	270,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
APV Korvin Položky: APV Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,							14.12.2011	30.11.2011	30.12.2011	14.02.2012	
421/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	52,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur,							13.12.2011	11.12.2011	25.12.2011	28.12.2011	
420/2011			2220291849	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	5,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VSE - úrok z omeškania Položky: VSE - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 5.06 Eur,							12.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	30.01.2012	
419/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	5,03	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VSE - úrok z omeškania Položky: VSE - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 5.03 Eur,							12.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	30.01.2012	
418/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	57,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VSE - úrok z omeškania Položky: VSE - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 57.32 Eur,							12.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	30.01.2012	
417/2011			1171887	35742364	LINDSTROM s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	19,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rohože Položky: Rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,							12.12.2011	06.12.2011	21.12.2011	25.01.2012	
416/2011			2115408142	36570460	VVS, a.s.KOMENSKÉHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever	96,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VVS - odkanalizovanie komunikácie Položky: VVS - odkanalizovanie komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 96.06 Eur,							07.12.2011	02.12.2011	19.12.2011	09.01.2012	
415/2011			7247328716	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	317,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - ZS Položky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 317.00 Eur,							07.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	23.01.2012	
414/2011			7247328717	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	589,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - Plyn VUB Položky: SPP - Plyn VUB, 1.000000 ks, Suma položky 589.00 Eur,							07.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	20.01.2012	

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet						Dokument								
413/2011			7247328718	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
SPP - Medená byty 6b.j. Položky: SPP - Medená byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 20.01.2012								
412/2011			7247328719	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	969,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
SPP - Kaštieľ Položky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 969.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 24.01.2012								
411/2011			7247328711	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
SPP - FK Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 496.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 24.01.2012								
410/2011			7247328712	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
SPP - KD 2 Položky: SPP - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 20.01.2012								
409/2011			7247328713	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	503,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
SPP - KD 1 Položky: SPP - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 503.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 23.01.2012								
408/2011			7247328714	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
SPP - Garáže Položky: SPP - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 496.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 24.01.2012								
407/2011			7247328715	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	393,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Plyn Kaštieľ - TB Položky: Plyn Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,						07.12.2011 01.12.2011 15.12.2011 24.01.2012								
406/2011			4733081275	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
T - Com KD Položky: T - Com KD, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,						07.12.2011 03.12.2011 17.12.2011 22.12.2011								
405/2011			9733038371	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	128,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
T - Com Položky: T - Com , 1.000000 ks, Suma položky 128.87 Eur,						07.12.2011 03.12.2011 17.12.2011 22.12.2011								
404/2011			000114633	31684068	KAMICO s.r.o. Košice	Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto	12,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Traktor - oprava defektu Položky: Traktor - oprava defektu, 1.000000 ks, Suma položky 12.23 Eur,						07.12.2011 17.11.2011 09.12.2011 14.02.2012								
403/2011			7110408938	17335345	SLOV.POZEMKOVÝ FOND	Búdková 36, 00000 Bratislava-Staré Mesto	31,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Nájom za pozemok Položky: Nájom za pozemok, 1.000000 ks, Suma položky 31.93 Eur,						02.12.2011 24.11.2011 15.12.2011 21.12.2011								

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
402/2011			26513211	31363091	INPROST s.r.o	Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obecné noviny na rok 2012 Položky: Obecné noviny na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,							02.12.2011	01.12.2011	08.12.2011	14.02.2012	
401/2011			7710019228	36557129	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11, 94901 Nitra	141,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Fábia sivá+traktor - HAVARIJNA Položky: Fábia sivá+traktor, 1.000000 ks, Suma položky 57.98 Eur, Fábia sivá+traktor, 1.000000 ks, Suma položky 83.45 Eur,							01.12.2011	29.11.2011	15.02.2012	22.02.2012	
400/2011			8080084921	36557129	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11, 94901 Nitra	52,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poistenie Fábia+Felícia-polícia,traktor,vlečka,pož.auto Položky: vlečka, 1.000000 ks, Suma položky 3.09 Eur, Poistenie traktor, 1.000000 ks, Suma položky 4.91 Eur, Poistenie pož.auto, 1.000000 ks, Suma položky 10.97 Eur, Poistenie Fábia, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur, Poistenie Felícia, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur,							01.12.2011	29.11.2011	15.02.2012	22.02.2012	
399/2011			411009246	36557129	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11, 94901 Nitra	117,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poistenie majetku Položky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 117.35 Eur,							01.12.2011	29.11.2011	15.02.2012	22.02.2012	
398/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	112,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
orange Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 112.34 Eur,							30.11.2011	27.11.2011	11.12.2011	21.12.2011	
397/2011			111439	44340559	BEKI Design, s.r.o	Stálicová 16, 04012 Košice-Nad jazerom	442,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
BS 1 100 ks dodávka + tlač Položky: BS dodávka + tlač, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur,							23.11.2011	21.11.2011	28.11.2011	27.02.2012	
396/2011			1116099	36205214	KOSIT a.s.,	Rastislavova 2258 98, 00000 Košice-Juh	135,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
cintorín- Položky: cintorín-, 1.000000 ks, Suma položky 135.70 Eur,							22.11.2011	15.11.2011	30.11.2011	22.12.2011	
395/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
posun splatnosti Položky: posun splatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,							21.11.2011	03.11.2011	18.11.2011	29.11.2011	
394/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
posun splatnosti Položky: posun splatnosti, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,							21.11.2011	03.11.2011	18.11.2011	29.11.2011	
393/2011			621102876	35810734	DATALAN IT WORKS	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	270,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
APV - KORwin Položky: APV - KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,							18.11.2011	31.10.2011	30.11.2011	25.01.2012	

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
392/2011			2115311134	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					1 728,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - Byty 30 b.j. Položky: VVS - Byty 30 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1728.13 Eur,							18.11.2011	05.11.2011	02.12.2011	05.01.2012			
391/2011			7111306117	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov					24,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T -COM Položky: T -COM, 1.000000 ks, Suma položky 24.36 Eur,							16.11.2011	08.11.2011	25.11.2011	28.11.2011			
390/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					52,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur,							15.11.2011	11.11.2011	25.11.2011	28.11.2011			
389/2011			2115308438	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					397,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Byty 30b.j. - vodné-stočné Položky: Byty 30b.j. - vodné-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 397.81 Eur,							15.11.2011	11.11.2011	28.11.2011	13.12.2011			
388/2011			2115308437	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					1 077,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - zberna Položky: VVS - KD, 1.000000 ks, Suma položky 99.53 Eur, VVS - FK, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, VVS - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 27.70 Eur, VVS - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 470.45 Eur, VVS - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 201.52 Eur, VVS - kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 144.35 Eur,							15.11.2011	11.11.2011	28.11.2011	13.12.2011			
387/2011			601933	35742364	LINDSTROM s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rohože Položky: Rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,							11.11.2011	08.11.2011	23.11.2011	30.01.2012			
386/2011			6732036755	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov					124,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - Com Položky: T - Com, 1.000000 ks, Suma položky 124.69 Eur,							09.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	23.11.2011			
385/2011			7732079883	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov					13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - Com - KD Položky: T - Com - KD, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,							09.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	23.11.2011			
384/2011			2011044	10697365	REVEZ-SERVIS, Peter Drabant	Dúhová 251/4, 04442 Rozhanovce					312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Byty - oprava kotlov Položky: Byty - oprava kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,							09.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	27.12.2011			
383/2011			20110011	17088071	Ondrej PAČUT - stolár	Teplého 3/3, 04017 Košice-Barca					730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kuhynska linka + hobľovanie detský areál+oprava zámku Položky: Kuhynska linka + hobľovanie detský areál+oprava zámku, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, hobľovanie detský areál+oprava zámku, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, hobľovanie detský areál+oprava zámku, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							09.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	27.02.2012			

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument							
382/2011			142011	40795977	Peter Mudri - PETI	Srbská 12, 04001 Košice-Juh					199,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka a montáž strešného okna						07.11.2011	07.11.2011	14.11.2011	14.02.2012				
Položky: Dodávka a montáž strešného okna, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur,													
381/2011			1115735	36205214	KOSIT a.s.,	Rastislavova 2258 98, 00000 Košice-Juh					142,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu cintorín						07.11.2011	31.10.2011	16.11.2011	22.12.2011				
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 142.93 Eur,													
380/2011			2115302667	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					99,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odkanalizovanie komunikácie						07.11.2011	03.11.2011	21.11.2011	08.12.2011				
Položky: odkanalizovanie komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 99.26 Eur,													
379/2011			7237300258	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					969,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Kaštieľ						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	02.12.2011				
Položky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 969.00 Eur,													
378/2011			7237300257	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - byty 6b.j.						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	28.11.2011				
Položky: SPP - byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,													
377/2011			7237300255	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					317,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - ZS						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	29.11.2011				
Položky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 317.00 Eur,													
376/2011			7237300256	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					589,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - VUB + 6b-j-						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	28.11.2011				
Položky: SPP - VUB + 6b-j-, 1.000000 ks, Suma položky 589.00 Eur,													
375/2011			7237300254	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					393,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Kaštieľ TB						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	29.11.2011				
Položky: SPP - Kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 393.00 Eur,													
374/2011			7237300253	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP -Garáže						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	02.12.2011				
Položky: SPP -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 496.00 Eur,													
373/2011			7237300252	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					503,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP KD1						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	30.11.2011				
Položky: SPP KD1, 1.000000 ks, Suma položky 503.00 Eur,													
372/2011			7237300251	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD						03.11.2011	01.11.2011	15.11.2011	29.11.2011				
Položky: SPP - KD, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
371/2011			7237300250	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - FK Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 496.00 Eur,												
368/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov				94,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
orange Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 94.71 Eur,												
367/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				662,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE 30b.j. + semafor Položky: VSE semafor, 1.000000 ks, Suma položky 406.00 Eur, VSE 30b.j. , 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur,												
366/2011			2220291849	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				703,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE Kaštieľ + kaštieľ TB Položky: VSE Kaštieľ , 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, VSE kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,												
365/2011			11349	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampova 5, 04001 Košice-Sever				88,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pripojenie elektrických zariadení za III.Q.2011 Položky: Pripojenie elektrických zariadení za III.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 88.54 Eur,												
364/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				7 541,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE - preddavkova Položky: VSE - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, VSE - Park-jazierko, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, VSE - vian.výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, E.EN.-PARK AMFITEATER /134840/, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, VSE - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 611.00 Eur, VSE - Hečkova, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, VSE - VUB + 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, VSE - FK, 1.000000 ks, Suma položky 1622.00 Eur, VSE - KD, 1.000000 ks, Suma položky 1226.00 Eur, VSE - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, VSE - , 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur, VSE - VO, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur, VSE - VO , 1.000000 ks, Suma položky 1975.00 Eur,												
360/2011			7438085417	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				27,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 1, vyučtovacia - nedoplatok Položky: SPP - KD 1, vyučtovacia - nedoplatok , 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur,												
358/2011			7438085420	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				87,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - vyučtovacia - ZS - nedoplatok Položky: SPP - vyučtovacia - ZS - nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 87.10 Eur,												
356/2011			7438085423	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				3 280,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - vyučtovacia Kaštieľ-nedoplatok Položky: SPP - vyučtovacia Kaštieľ-nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3280.17 Eur,												
362/2011			7438085419	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				570,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - DOBROPIS Položky: SPP - DOBROPIS, 1.000000 ks, Suma položky 570.43 Eur,												

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
359/2011			7438085416	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					39,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 2. vyučtovacia - nedoplatok						26.10.2011	23.10.2011	07.11.2011	07.11.2011				
Položky: SPP - KD 2. vyučtovacia - nedoplatok , 1.000000 ks, Suma položky 39.22 Eur,													
357/2011			7438085421	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					818,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - vyučtovacia VUB - nedoplatok						26.10.2011	23.10.2011	07.11.2011	14.11.2011				
Položky: SPP - vyučtovacia VUB - nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 818.44 Eur,													
355/2011			7438085418	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					21,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - vyučtovacia FA - nedoplatok Garáže						26.10.2011	23.10.2011	07.11.2011	07.11.2011				
Položky: SPP - vyučtovacia FA - nedoplatok Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 21.96 Eur,													
353/2011			11493	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampova 5, 04001 Košice-Sever					88,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pripojenie elektr.zariadení						21.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	22.12.2011				
Položky: Pripojenie elektr.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 88.54 Eur,													
352/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					11,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE - úroky z omeškania						21.10.2011	19.10.2011	02.11.2011	29.11.2011				
Položky: VSE - úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur,													
351/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					110,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE - úrok z omeškania						21.10.2011	19.10.2011	03.11.2011	29.11.2011				
Položky: VSE - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 110.31 Eur,													
350/2011			2115211844	36570460	VVS, a.s.KOMENSKÉHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					96,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - odkanalizovanie komunikácií						20.10.2011	18.10.2011	04.11.2011	23.11.2011				
Položky: VVS - odkanalizovanie komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 96.06 Eur,													
349/2011			11000170	17101620	SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice	Potočná 22, 04001 Košice-Sever					450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner - 8 kusov						19.10.2011	14.10.2011	07.11.2011	21.12.2011				
Položky: Toner , 1.000000 ks, Suma položky 386.40 Eur, Toner - Regob, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,													
348/2011			20111101	36606693	ASANARATES s.r.o	Park Angelinum 4, 04001 Košice-Staré Mesto					119,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Deratizácia objektov						18.10.2011	14.10.2011	28.10.2011	14.02.2012				
Položky: Deratizácia objektov , 1.000000 ks, Suma položky 119.75 Eur,													
347/2011			4024002194	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					35,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - úroky z omeškania						17.10.2011	12.10.2011	26.10.2011	28.11.2011				
Položky: SPP - úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 35.64 Eur,													
346/2011			1159549	35742364	LINDSTROM s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rohože čistenie						17.10.2011	11.10.2011	26.10.2011	23.11.2011				
Položky: Rohože čistenie, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													



IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet											
345/2011			7110162580	35705019	T-MOBILE Slovensko	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	38,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
T - mobile Položky: T - mobile, 1.000000 ks, Suma položky 38.63 Eur,							17.10.2011	08.10.2011	25.10.2011	04.11.2011	
344/2011			621102577	35810734	DATALAN IT WORKS	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	270,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,							17.10.2011	30.09.2011	30.11.2011	29.11.2011	
343/2011			8018527217	00151700	ALIANZ -Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto	78,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
PZP Škoda Fábria Combi, KE878EY od 16.11.2011 do 15.05.2012 Položky: PZP Škoda Fábria Combi, KE878EY od 16.11.2011 do 15.05.2012, 1.000000 ks, Suma položky 78.65 Eur,							14.10.2011	04.10.2011	16.11.2011	23.11.2011	
342/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	55,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 55.92 Eur,							14.10.2011	11.10.2011	25.10.2011	04.11.2011	
341/2011			8100002562	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever	8,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VVS - úrok z omeškania Položky: VVS - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 8.12 Eur,							13.10.2011	10.10.2011	27.10.2011	23.11.2011	
340/2011			8100002474	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever	5,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VVS - úroky z omeškania Položky: VVS - úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 5.74 Eur,							13.10.2011	10.10.2011	27.10.2011	23.11.2011	
339/2011			11000156	17101620	SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice	Potočná 22, 04001 Košice-Sever	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Toner Položky: Toner, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,							12.10.2011	12.10.2011	26.10.2011	14.02.2012	
338/2011			7411944661	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	5,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - 30b.j. Pri železničnej stanici 5 Položky: SPP - 30b.j. Pri železničnej stanici 5, 1.000000 ks, Suma položky 5.87 Eur,							10.10.2011	06.10.2011	20.10.2011	23.11.2011	
337/2011			1731034272	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	128,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
T - COM Položky: T - COM, 1.000000 ks, Suma položky 128.58 Eur,							07.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	20.10.2011	
336/2011			8731077799	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	13,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
KD - telefon Položky: KD - telefon, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,							07.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	20.10.2011	
335/2011			111101	0	NAMONT - Hric Štefan	Zupkova 29, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	42,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Byty - Havarijna Služba Položky: Byty - Havarijna Služba, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,							07.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	27.12.2011	

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
334/2011			2011257	32461992	HAMAG	Orgovánová 10, 04011 Košice-Západ					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PO - výkon technika PO v III. štvrťroku 2011							04.10.2011	30.09.2011	14.10.2011	14.02.2012			
Položky: PO - výkon technika PO v III. štvrťroku 2011, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
333/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					125,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 125.49 Eur,							30.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	13.10.2011			
331/2011			1110052	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	Bronzová 8, 04017 Košice-Barca					332,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava poruchy VO							30.09.2011	28.09.2011	12.10.2011	29.12.2011			
Položky: Oprava poruchy VO, 1.000000 ks, Suma položky 332.55 Eur,													
318/2011			7710019228	36557129	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11, 94901 Nitra					141,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie Škoda Fábria + traktor							28.09.2011	28.09.2011	12.10.2011	20.10.2011			
Položky: Poistenie Fábria , 1.000000 ks, Suma položky 57.99 Eur, Poistenie Škoda , 1.000000 ks, Suma položky 83.44 Eur,													
305/2011			7277204326	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spp - BYTY 6.b.j.+ VUB							28.09.2011	28.09.2011	12.10.2011	26.10.2011			
Položky: spp - BYTY 6.b.j.+ VUB, 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,													
330/2011			110097	36568562	TIPLUX s.r.o	Cesta pod Hradovou 32, 04001 Košice-Sever					2 973,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vo - Kábel AYKY - J 4Bx25 RE							28.09.2011	12.09.2011	25.09.2011	23.11.2011			
Položky: vo - Kábel AYKY - J 4Bx25 RE, 1.000000 ks, Suma položky 2973.60 Eur,													
369/2011			8310186690	31348262	IURA EDITION	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov					61,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia ROPO + obec							26.09.2011	20.09.2011	07.10.2011	22.12.2011			
Položky: Publikácia ROPO + obec, 1.000000 ks, Suma položky 61.92 Eur,													
332/2011			201101355	36670901	E.I.C. ENGINEERING inspektion comp	Urbánkova 13, 08001 Prešov					102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie							26.09.2011	22.09.2011	27.09.2011	25.01.2012			
Položky: Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
329/2011			1153519	35742364	LINDSTROM s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ROHOŽE							20.09.2011	13.09.2011	28.09.2011	20.10.2011			
Položky: ROHOŽE, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													
328/2011			621102282	35810734	DATALAN IT WORKS	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APW Korvin							19.09.2011	31.08.2011	30.09.2011	20.10.2011			
Položky: APW Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,													
325/2011			7108995346	35705019	T-MOBILE Slovensko	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov					23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - Mobile							19.09.2011	08.09.2011	25.09.2011	26.09.2011			
Položky: T - Mobile, 1.000000 ks, Suma položky 23.98 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
<b>Predmet</b>													
324/2011			2011086	36603040	IKOZ spol.s.r.o.,	Trieda Košického vládného prog 4, 04023 Košice-Sídl	14.09.2011	14.09.2011	14.10.2011	24.02.2012	7 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Uloženie 1000m káblu v dohodnutej cene Položky: Uloženie 1000m káblu v dohodnutej cene, 1.000000 ks, Suma položky 7800.00 Eur,													
323/2011			02142011	14302331	ALEZÁR Ján, Krosnianská 25, 040 22 K Krosnianska 65, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	14.09.2011	12.09.2011	12.10.2011	21.10.2011	164,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dopravné značky Položky: Dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,													
322/2011			11000146	17101620	SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice	Potočná 22, 04001 Košice-Sever	13.09.2011	08.09.2011	30.09.2011	28.12.2011	308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,													
321/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	13.09.2011	11.09.2011	25.09.2011	26.09.2011	52,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur,													
319/2011			8080084921	36557129	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11, 94901 Nitra	09.09.2011	06.09.2011	15.10.2011	20.10.2011	52,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie Havarijna + PZP traktor, vlečka, Pož.vozidlo, Fabia policia, Felicia policia Položky: Poistenie-, vlečka,, 1.000000 ks, Suma položky 3.08 Eur, Poistenie Havarijna - traktor,, 1.000000 ks, Suma položky 4.92 Eur, Poistenie Havarijna - Pož.vozidlo, 1.000000 ks, Suma položky 10.96 Eur, Poistenie Havarijna- Fabia policia, 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur, Poistenie Havarijna - Felicia policia, 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur,													
317/2011			411009246	36557129	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11, 94901 Nitra	09.09.2011	06.09.2011	15.10.2011	20.10.2011	117,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku Položky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 117.35 Eur,													
316/2011			0730030034	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	07.09.2011	03.09.2011	17.09.2011	19.09.2011	121,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
t- com Položky: t- com, 1.000000 ks, Suma položky 121.57 Eur,													
315/2011			9730029936	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	07.09.2011	03.09.2011	17.09.2011	19.09.2011	8,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mail Standard Položky: Mail Standard, 1.000000 ks, Suma položky 8.39 Eur,													
314/2011			5730074019	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	07.09.2011	03.09.2011	17.09.2011	19.09.2011	13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,													
313/2011			2115094145	36570460	VVS, a.s.KOMENSKÉHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever	06.09.2011	02.09.2011	19.09.2011	26.09.2011	99,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - odkanalizovanie komunikacie Položky: VVS - odkanalizovanie komunikacie, 1.000000 ks, Suma položky 99.26 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
312/2011			7277204338	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - byty 30b.j. Položky: SPP - byty 30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
311/2011			7277204324	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	301,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Spp - TB Položky: Spp - TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
310/2011			7277204323	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	397,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - Garáže Položky: SPP - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
309/2011			7277204322	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	416,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - kd 2 Položky: SPP - kd 2, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
308/2011			7277204321	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - KD 2 Položky: SPP - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
307/2011			7277204320	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - FK Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
306/2011			7277204328	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - Kaštieľ Položky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
304/2011			7277204327	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - bYTY 6B.J. Položky: SPP - bYTY 6B.J., 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
303/2011			7277204325	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	244,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - ZS Položky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,							05.09.2011	01.09.2011	16.09.2011	26.10.2011	
302/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	138,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 138.20 Eur,							05.09.2011	30.08.2011	14.09.2011	19.09.2011	
301/2011			11255	36773883	Schikulka,s.r.o	Tešedikova 24, 04017 Košice-Barca	116,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Internet 9/2011 Položky: Internet 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,							05.09.2011	01.08.2011	31.08.2011	27.02.2012	

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
300/2011			20110853	36606693	ASANARATES s.r.o	Park Angelinum 4, 04001 Košice-Staré Mesto					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Byty - deratizácia os							26.08.2011	22.08.2011	05.09.2011	20.10.2011			
Položky: Byty - deratizácia os, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
299/2011			2115003294	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					174,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - ZS							24.08.2011	22.08.2011	08.09.2011	21.09.2011			
Položky: VVS - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 174.37 Eur,													
297/2011			2115002779	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					116,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - ZS - DOBROPIS							24.08.2011	18.08.2011	05.09.2011	26.10.2011			
Položky: VVS - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 116.98 Eur,													
296/2011			0152011	11993791	INTERPROJEKT, Letná 40 , Košice	Hlavná 238/37, 07612 Brezina					780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CINTORIN - oprava strechy- vypracovanie PD-???????????????? / patrí do položky 637011/							23.08.2011	09.08.2011	23.08.2011	02.02.2012			
Položky: CINTORIN - oprava strechy- vypracovanie PD-????????????????, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,													
295/2011			1146723	35742364	LINDSTROM s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rohože							23.08.2011	16.08.2011	31.08.2011	20.10.2011			
Položky: Rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													
294/2011			2115002567	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					185,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - KD							22.08.2011	18.08.2011	05.09.2011	19.09.2011			
Položky: VVS - KD, 1.000000 ks, Suma položky 185.87 Eur,													
293/2011			2115002568	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					1 997,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - BYTY 30b.j.							22.08.2011	18.08.2011	05.09.2011	21.09.2011			
Položky: VVS - byty 30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1997.68 Eur,													
291/2011			812011	17183545	KOVMET - Anton Zachar	Bronzová 2, 04017 Košice-Barca					504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom montážnej plošiny							19.08.2011	10.08.2011	24.08.2011	31.12.2011			
Položky: prenájom montážnej plošiny, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													
292/2011			2114999471	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever					923,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS zberna							18.08.2011	16.08.2011	02.09.2011	21.09.2011			
Položky: VVS FK, 1.000000 ks, Suma položky 146.84 Eur, VVS Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 161.48 Eur, VVS Byty+VUB, 1.000000 ks, Suma položky 430.63 Eur, VVS Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 184.19 Eur,													
370/2011			2110338054	31592503	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina					19,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančný spravodajca na 2012							16.08.2011	16.08.2011	31.08.2011	22.12.2011			
Položky: Finančný spravodajca na 2012, 1.000000 ks, Suma položky 19.98 Eur,													
290/2011			621101993	35810734	DATALAN IT WORKS	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin							16.08.2011	31.07.2011	30.08.2011	26.09.2011			
Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
289/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	51,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 51.46 Eur,							16.08.2011	11.08.2011	25.08.2011	25.08.2011	
288/2011			7107865880	35705019	T-MOBILE Slovensko	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	34,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
T - Mobile Položky: T - Mobile, 1.000000 ks, Suma položky 34.26 Eur,							16.08.2011	08.08.2011	25.08.2011	25.08.2011	
287/2011			12110180	00692069	LYNX s.r.o, Košice	Gavlovičova 9, 04017 Košice-Barca	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poskytnutie služby - servisna podpora a údržba Položky: Poskytnutie služby - servisna podpora a údržba, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,							09.08.2011	05.08.2011	04.09.2011	27.02.2012	
286/2011			3729020186	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	125,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
T - COM Položky: T - COM , 1.000000 ks, Suma položky 125.38 Eur,							09.08.2011	03.08.2011	17.08.2011	23.08.2011	
285/2011			2729064239	35763469	T - COM	Karadžičova 10, 00000 Bratislava-Ružinov	13,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
T - COM KD Položky: T - COM KD, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,							09.08.2011	03.08.2011	17.08.2011	23.08.2011	
284/2011			7252181960	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - FK Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	13.09.2011	
283/2011			7252181961	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - KD 2 Položky: SPP - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,							05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	13.09.2011	
282/2011			7252181962	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	416,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - KD 1 Položky: SPP - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,							05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	13.09.2011	
281/2011			7252181963	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	397,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - Garáže Položky: SPP - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,							05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	14.09.2011	
280/2011			7252181964	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	301,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - Kaštieľ TB Položky: SPP - Kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,							05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	14.09.2011	
279/2011			7252181965	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	244,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
SPP - ZS Položky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,							05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011	

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
278/2011			7252181966	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - plyn VUB Položky: SPP - plyn VUB, 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,						05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011			
277/2011			7252181967	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - byty 6 b.j. Položky: SPP - byty 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,						05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	09.09.2011			
276/2011			7252181968	35815256	SPP a.s.,	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Kaštieľ Položky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						05.08.2011	01.08.2011	19.08.2011	14.09.2011			
275/2011			110004	44882807	PRECURITY, s.r.o	Čordákova 1219 42, 04023 Košice-Sídlisko KVP				1 690,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezpečnostný projekt MČ Ko Položky: Bezpečnostný projekt MČ Ko, 1.000000 ks, Suma položky 1690.00 Eur,						05.08.2011	05.08.2011	19.08.2011	23.11.2011			
274/2011			2114987983	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	Komenského park 50, 04001 Košice-Sever				99,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odkanalizovanie komunikácie Položky: Odkanalizovanie komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 99.26 Eur,						04.08.2011	02.08.2011	19.08.2011	09.09.2011			
273/2011			2011007	36578002	BRAM - Plus,s.r.o	Abovská 81, 04017 Košice-Barca				720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PARK - oprava detského ihriska Položky: PARK - oprava detského ihriska, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,						01.08.2011	01.08.2011	15.08.2011	23.08.2011			
272/2011			000112632	31684068	KAMICO s.r.o. Košice	Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto				26,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 26.47 Eur,						01.08.2011	22.07.2011	05.08.2011	23.08.2011			
271/2011			11226	36773883	Schikulka,s.r.o	Tešedikova 24, 04017 Košice-Barca				116,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na 8/2011 Položky: Internet na 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,						01.08.2011	01.07.2011	30.07.2011	14.02.2012			
270/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov				147,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
orange Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 147.71 Eur,						29.07.2011	27.07.2011	10.08.2011	15.08.2011			
269/2011			2220291849	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				703,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE Kaštieľ + Kaštieľ TB Položky: VSE Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, VSE Kaštieľ- TB, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,						29.07.2011	22.07.2011	08.08.2011	15.08.2011			
268/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto				662,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE zberna Položky: VSE Prechod, 1.000000 ks, Suma položky 406.00 Eur, VSE Byty, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur,						29.07.2011	22.07.2011	08.08.2011	08.09.2011			

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
267/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	00000					7 804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE - zberna						28.07.2011	22.07.2011	08.08.2011	21.09.2011				
Položky: VSE -dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, VSE - Park jazierko, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, VSE -Vian.výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, VSE - Park, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, VSE - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 611.00 Eur, VSE - TS, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, VSE - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, VSE - FK, 1.000000 ks, Suma položky 1622.00 Eur, VSE - KD, 1.000000 ks, Suma položky 1226.00 Eur, VSE - garáže, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, VSE - garáže, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, VSE - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur, VSE - vian výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, VSE - VO, 1.000000 ks, Suma položky 1975.00 Eur, VSE - VO, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur,													
266/2011			11000119	17101620	SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice	Potočná 22, 04001 Košice-Sever					415,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TONER + poč.vybavenie oprava + údržba						26.07.2011	26.07.2011	05.08.2011	20.10.2011				
Položky: TONER , 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur, poč.vybavenie oprava + údržba, 1.000000 ks, Suma položky 124.60 Eur, MAT+KANC:POTR: - REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur, antivírusova ochrana, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
265/2011			1110043	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	Bronzová 8, 04017 Košice-Barca					228,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO - oprava poruchy na VO						25.07.2011	22.07.2011	05.08.2011	29.12.2011				
Položky: VO - oprava poruchy na VO, 1.000000 ks, Suma položky 228.60 Eur,													
264/2011			110901	44340559	BEKI Design, s.r.o	Stálicová 16, 04012 Košice-Nad jazerom					576,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
BS - vydanie						25.07.2011	20.07.2011	27.07.2011	26.09.2011				
Položky: BS - vydanie, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,													
263/2011			1141418	35742364	LINDSTROM s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Linstrom - rohože						22.07.2011	19.07.2011	03.08.2011	23.08.2011				
Položky: Linstrom - rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													
262/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	00000					40,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE -úrok z omeškania						21.07.2011	19.07.2011	02.08.2011	23.08.2011				
Položky: VSE -úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 40.58 Eur,													
261/2011			2220291849	36211222	VSE,a.s.	00000					6,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE - úrok z omeškania						21.07.2011	19.07.2011	02.08.2011	23.08.2011				
Položky: VSE - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 6.75 Eur,													
260/2011			7106735408	35705019	T-MOBILE Slovensko	00000					30,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - mobile						15.07.2011	08.07.2011	25.07.2011	27.07.2011				
Položky: T - mobile, 1.000000 ks, Suma položky 30.27 Eur,													
259/2011			621101695	35810734	DATALAN IT WORKS	00000					270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APW Korvin						14.07.2011	30.06.2011	30.07.2011	23.08.2011				
Položky: APW Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,													



IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
258/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					51,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
orange							13.07.2011	11.07.2011	25.07.2011	27.07.2011				
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 51.38 Eur,														
257/2011			8200004198	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					6,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VVS - úrok z omeškania							12.07.2011	07.07.2011	25.07.2011	15.08.2011				
Položky: VVS - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 6.26 Eur,														
256/2011			8200004268	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					8,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VVS - úrok z omeškania							12.07.2011	07.07.2011	25.07.2011	15.08.2011				
Položky: VVS - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 8.51 Eur,														
255/2011			8200004270	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VVS - úrok z omeškania							12.07.2011	07.07.2011	25.07.2011	15.08.2011				
Položky: VVS - úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,														
254/2011			8728013106	35763469	T - COM	00000					126,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
T - Com							08.07.2011	03.07.2011	17.07.2011	21.07.2011				
Položky: T - Com, 1.000000 ks, Suma položky 126.28 Eur,														
253/2011			4728057757	35763469	T - COM	00000					13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KD -T - Com							08.07.2011	03.07.2011	17.07.2011	21.07.2011				
Položky: KD -T - Com , 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,														
252/2011			1113229	36205214	KOSIT a.s.,	00000					119,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
WC - chemické na Deň detí							08.07.2011	16.06.2011	18.07.2011	09.09.2011				
Položky: WC - chemické na Deň detí, 1.000000 ks, Suma položky 119.50 Eur,														
251/2011			2011167	32461992	HAMAG	Orgovánová 10, 04011 Košice-Západ					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PO - výkon technika na II.Q.2011							07.07.2011	30.06.2011	14.07.2011	14.02.2012				
Položky: PO - výkon technika na II.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,														
250/2011			110801	0	NAMONT - Hric Štefan	00000					42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Byty - HS							07.07.2011	03.07.2011	17.07.2011	26.09.2011				
Položky: Byty - HS, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,														
249/2011			2114885504	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					96,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VVS - odkanalizovanie komunikácie							06.07.2011	01.07.2011	18.07.2011	27.07.2011				
Položky: VVS - odkanalizovanie komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 96.06 Eur,														
247/2011			7242141430	35815256	SPP a.s.,	00000					452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
SPP - VÚB +4b.j.							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011				
Položky: SPP - VÚB +4b.j., 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,														

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
247/2011			7242141431	35815256	SPP a.s.,	00000					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - byty 6b.j. Položky: SPP - byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011			
246/2011			7242141429	35815256	SPP a.s.,	00000					244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - ZS Položky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011			
245/2011			7242141428	35815256	SPP a.s.,	00000					301,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Kaštieľ - TB Položky: SPP - Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,							04.07.2011	01.06.2011	15.07.2011	01.08.2011			
244/2011			7242141427	35815256	SPP a.s.,	00000					397,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Garáže Položky: SPP - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011			
243/2011			7242141426	35815256	SPP a.s.,	00000					416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 1 Položky: SPP - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011			
242/2011			7242141424	35815256	SPP a.s.,	00000					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - FK Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011			
241/2011			7242141425	35815256	SPP a.s.,	00000					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 2 Položky: SPP - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011			
240/2011			7242141432	35815256	SPP a.s.,	00000					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP Položky: SPP, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	01.08.2011			
239/2011			20110046	36673099	TAMAS SK s.r.o, Slanské Nove Mesto	00000					227,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Súpisne čísla + názov ulica Chrómová, Titánová Položky: Súpisne čísla + názov ulica Chrómová, Titánová, 1.000000 ks, Suma položky 227.28 Eur,							01.07.2011	28.06.2011	12.07.2011	26.09.2011			
238/2011			11192	36773883	Schikulka,s.r.o	00000					116,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet 7/2011 Položky: Internet 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,							01.07.2011	01.06.2011	30.06.2011	14.02.2012			
237/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					144,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
orange Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 144.77 Eur,							30.06.2011	28.06.2011	12.07.2011	07.07.2011			

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
236/2011			7710019228	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					141,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Havarijne poistenie Fabia + Traktor						28.06.2011	24.06.2011	15.07.2011	21.07.2011				
Položky: Havarijne poistenie Fabia , 1.000000 ks, Suma položky 57.98 Eur, Havarijne poistenie Traktor, 1.000000 ks, Suma položky 83.45 Eur,													
235/2011			8080084921	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					52,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PZP - vlečka,malotraktor,Požiarnie auto, Fábria , Felícia						28.06.2011	24.06.2011	15.07.2011	21.07.2011				
Položky: PZP - vlečka,, 1.000000 ks, Suma položky 3.08 Eur, PZP - traktor, 1.000000 ks, Suma položky 4.91 Eur, PZP - požiarnie auto, 1.000000 ks, Suma položky 10.96 Eur, PZP - Fabia, 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur, PZP - Felícia, 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur,													
234/2011			411009246	36557129	Prvá Komunálna Finančná	Samova 11, 94901 Nitra					117,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku						28.06.2011	24.06.2011	15.07.2011	21.07.2011				
Položky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 117.35 Eur,													
233/2011			1135246	35742364	LINDSTROM s.r.o.	00000					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie rohoží						27.06.2011	22.06.2011	07.07.2011	23.08.2011				
Položky: čistenie rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													
232/2011			7105628404	35705019	T-MOBILE Slovensko	00000					36,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - mobile						16.06.2011	08.06.2011	25.06.2011	28.06.2011				
Položky: T - mobile, 1.000000 ks, Suma položky 36.47 Eur,													
231/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					72,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange						15.06.2011	12.06.2011	26.06.2011	28.06.2011				
Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 72.88 Eur,													
230/2011			621101412	35810734	DATALAN IT WORKS	00000					270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APW Korvin						14.06.2011	31.05.2011	30.06.2011	21.07.2011				
Položky: APW Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,													
228/2011			0727001485	35763469	T - COM	00000					131,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - Com						08.06.2011	03.06.2011	17.06.2011	23.06.2011				
Položky: T - Com, 1.000000 ks, Suma položky 131.42 Eur,													
227/2011			4727046123	35763469	T - COM	00000					13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD - T - Com						08.06.2011	03.06.2011	17.06.2011	23.06.2011				
Položky: KD - T - Com, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,													
225/2011			1110038	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000					316,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO - oprava poruchy na VO						07.06.2011	07.06.2011	21.06.2011	29.12.2011				
Položky: VO - oprava poruchy na VO, 1.000000 ks, Suma položky 316.31 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet											Dokument		
226/2011			2114782382	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					99,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - odkanalizovanie komunikácii							07.06.2011	03.06.2011	20.06.2011	28.06.2011			
Položky: VVS - odkanalizovanie komunikácii, 1.000000 ks, Suma položky 99.26 Eur,													
224/2011			000111908	31684068	KAMICO s.r.o. Košice	00000					24,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Traktor prezututie kolies							06.06.2011	31.05.2011	07.06.2011	28.06.2011			
Položky: Traktor prezututie kolies, 1.000000 ks, Suma položky 24.51 Eur,													
222/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					134,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange							01.06.2011	28.05.2011	11.06.2011	16.06.2011			
Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 134.60 Eur,													
221/2011			7232114412	35815256	SPP a.s.,	00000					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	21.07.2011			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
220/2011			7232114411	35815256	SPP a.s.,	00000					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	20.07.2011			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
219/2011			7232114410	35815256	SPP a.s.,	00000					452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP VUB+byty 6b.j.							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	20.07.2011			
Položky: SPP VUB+byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,													
216/2011			7232114407	35815256	SPP a.s.,	00000					397,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	21.07.2011			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,													
215/2011			7232114406	35815256	SPP a.s.,	00000					416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 1							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	21.07.2011			
Položky: SPP - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,													
214/2011			7232114405	35815256	SPP a.s.,	00000					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 2							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	21.07.2011			
Položky: SPP - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
218/2011			7232114409	35815256	SPP a.s.,	00000					244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - ZS							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	20.07.2011			
Položky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,													
217/2011			7232114408	35815256	SPP a.s.,	00000					301,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Kaštieľ - TB							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	21.07.2011			
Položky: SPP - Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
213/2011			7232114404	35815256	SPP a.s.,	00000					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - FK Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							30.05.2011	01.06.2011	15.06.2011	21.07.2011			
212/2011			2114780828	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					337,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Byty 30b.j. Položky: Byty 30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 337.81 Eur,							30.05.2011	26.05.2011	13.06.2011	23.06.2011			
211/2011			2114780827	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					193,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - KD Položky: VVS - KD , 1.000000 ks, Suma položky 193.32 Eur,							30.05.2011	26.05.2011	13.06.2011	09.01.2012			
210/2011			2114781341	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					268,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - zberna Položky: VVS - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 67.02 Eur, VVS - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 94.42 Eur, VVS - kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 107.01 Eur,							30.05.2011	27.05.2011	13.06.2011	23.06.2011			
208/2011			1129059	35742364	LINDSTROM s.r.o.	00000					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rohože Položky: Rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,							27.05.2011	24.05.2011	08.06.2011	28.06.2011			
207/2011			2114696765	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					1 709,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Byty - vodné stočné Položky: Byty - vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1709.65 Eur,							27.05.2011	25.05.2011	13.06.2011	23.06.2011			
206/2011			2114696764	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					571,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - FK, VUB Položky: VVS - FK, , 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, VVS - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 504.46 Eur,							27.05.2011	25.05.2011	13.06.2011	23.06.2011			
205/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,							26.05.2011	17.05.2011	31.05.2011	07.06.2011			
203/2011			11000079	17101620	SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice	00000					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 59.68 Eur, Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 420.32 Eur,							24.05.2011	24.05.2011	07.06.2011	23.08.2011			
204/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					52,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur,							23.05.2011	17.05.2011	31.05.2011	07.06.2011			
202/2011			621101127	35810734	DATALAN IT WORKS	00000					270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,							17.05.2011	30.04.2011	30.05.2011	28.06.2011			

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument							
201/2011			7104524567	35705019	T-MOBILE Slovensko	00000					24,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T-Mobile						16.05.2011	08.05.2011	25.05.2011	24.05.2011				
Položky: T-Mobile, 1.000000 ks, Suma položky 24.56 Eur,													
200/2011			67411	00597546	Štátny veterinárny a potravinový ústav	Hlinkova 1, 04001 Košice-Sever					34,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
laboratórne skúšky - pitva malých zvierat a hydiny						16.05.2011	13.05.2011	27.05.2011	28.06.2011				
Položky: laboratórne skúšky - pitva malých zvierat a hydiny, 1.000000 ks, Suma položky 34.90 Eur,													
196/2011			000111500	31684068	KAMICO s.r.o. Košice	00000					53,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TRAKTOR - PREZUTIE						09.05.2011	18.04.2011	02.05.2011	07.07.2011				
Položky: TRAKTOR - PREZUTIE, 1.000000 ks, Suma položky 53.05 Eur,													
195/2011			2114681032	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					96,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS-odkanalizovanie komunikácie						09.05.2011	06.05.2011	23.05.2011	07.06.2011				
Položky: VVS-odkanalizovanie komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 96.06 Eur,													
194/2011			4725977414	35763469	T - COM	00000					123,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T-Com						09.05.2011	03.05.2011	17.05.2011	24.05.2011				
Položky: T-Com, 1.000000 ks, Suma položky 123.26 Eur,													
193/2011			6726023114	35763469	T - COM	00000					13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD - telefon						09.05.2011	03.05.2011	17.05.2011	24.05.2011				
Položky: KD - telefon, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,													
199/2011			7131120126	36211222	VSE,a.s.	00000					12 213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prípojovací príspevok medzi Cintorínom a HD						05.05.2011	03.05.2011	17.05.2011	25.05.2011				
Položky: Prípojovací príspevok medzi Cintorínom a HD, 1.000000 ks, Suma položky 12213.00 Eur,													
198/2011			7111111461	36211222	VSE,a.s.	00000					1 188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PD - spracovanie PD pre IBV medzi cintorínom a HD						05.05.2011	29.04.2011	17.05.2011	25.05.2011				
Položky: PD - spracovanie PD pre IBV medzi cintorínom a HD, 1.000000 ks, Suma položky 1188.00 Eur,													
192/2011			12110094	00692069	LYNX s.r.o, Košice	00000					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lynx-poskytnutie služieb servisnej podpory a údržby						05.05.2011	05.05.2011	29.05.2011	28.06.2011				
Položky: Lynx-poskytnutie služieb servisnej podpory a údržby, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
191/2011			12110102	00692069	LYNX s.r.o, Košice	00000					540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
LYNX-servisna podpora						05.05.2011	05.05.2011	04.06.2011	27.02.2012				
Položky: LYNX-servisna podpora, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
189/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					137,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO - oprav a údržba VO						04.05.2011	01.05.2011	15.05.2011	20.05.2011				
Položky: VO - oprav a údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 457.15 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
188/2011			1111831	36205214	KOSIT a.s.,	00000					152,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kosit -odvoz a triedenie odpadu						04.05.2011	29.04.2011	13.05.2011	16.06.2011				
Položky: Kosit -odvoz a triedenie odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 152.30 Eur,													
190/2011			1110031	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000					457,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-oprava poruchy						03.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	21.10.2011				
Položky: VO-oprava poruchy, 1.000000 ks, Suma položky 457.15 Eur,													
187/2011			7277057730	35815256	SPP a.s.,	00000					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Kaštieľ						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	22.06.2011				
Položky: SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
186/2011			7277057729	35815256	SPP a.s.,	00000					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - VIUB+byty						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.06.2011				
Položky: SPP - VIUB+byty, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
185/2011			7277057722	35815256	SPP a.s.,	00000					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - FK						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	21.06.2011				
Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
184/2011			7277057723	35815256	SPP a.s.,	00000					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 2						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.06.2011				
Položky: SPP byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
183/2011			7277057725	35815256	SPP a.s.,	00000					397,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 2						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	22.06.2011				
Položky: SPP - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,													
182/2011			7277057726	35815256	SPP a.s.,	00000					301,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP Kaštieľ - TB						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	22.06.2011				
Položky: SPP Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,													
181/2011			7277057724	35815256	SPP a.s.,	00000					416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - KD 1						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	21.06.2011				
Položky: SPP - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,													
180/2011			7277057727	35815256	SPP a.s.,	00000					244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - ZS						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.06.2011				
Položky: SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,													
179/2011			7277057728	35815256	SPP a.s.,	00000					452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - VUB						03.05.2011	01.05.2011	16.05.2011	20.06.2011				
Položky: SPP - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
<b>Predmet</b>													
178/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	00000					662,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE byty+Semafor							02.05.2011	20.04.2011	09.05.2011	24.05.2011			
Položky: VSE Semafor, 1.000000 ks, Suma položky 406.00 Eur, VSE byty, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur,													
177/2011			2220291849	36211222	VSE,a.s.	00000					703,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE Kaštieľ+Kaštieľ TB							02.05.2011	20.04.2011	09.05.2011	24.05.2011			
Položky: VSE Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, VSE Kaštieľ+Kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,													
176/2011			1122797	35742364	LINDSTROM s.r.o.	00000					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rohože							02.05.2011	27.04.2011	12.05.2011	26.05.2011			
Položky: Rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													
175/2011			110100475	36188794	ROTAPRINT s.r.o.,	00000					354,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
BS - tlač							02.05.2011	28.04.2011	12.05.2011	20.10.2011			
Položky: BS - tlač, 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur,													
209/2011			11157	36773883	Schikulka,s.r.o	00000					116,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Internet na jún 2011							01.05.2011	01.05.2011	30.05.2011	14.02.2012			
Položky: Internet na jún 2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,													
174/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	00000					7 804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE - zberna							29.04.2011	20.04.2011	09.05.2011	24.05.2011			
Položky: VSE - Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, VSE - Park-Jazierko, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, VSE - Vian.výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, VSE - Amfit.-Park, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, VSE - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 611.00 Eur, VSE - Hečkova, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, VSE - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, VSE - FK, 1.000000 ks, Suma položky 1622.00 Eur, VSE - KD, 1.000000 ks, Suma položky 1226.00 Eur, VSE - Garáže 1, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, VSE - Garáže 2, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, VSE - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur, VSE - VO, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur, VSE - stromček-VV, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, VSE - VO, 1.000000 ks, Suma položky 1975.00 Eur,													
171/2011			2011142	31698948	VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o Šugovská dc	00000					168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Struna do kosačky							27.04.2011	20.04.2011	27.04.2011	26.09.2011			
Položky: Struna do kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
170/2011			11186	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	00000					88,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenia pripojenia elektrických zariadení za II.Q.2011							26.04.2011	18.04.2011	02.05.2011	29.11.2011			
Položky: Zabezpečenia pripojenia elektrických zariadení za II.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 88.54 Eur,													
169/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	00000					10,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úrok z omeškania							20.04.2011	14.04.2011	28.04.2011	10.05.2011			
Položky: Úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 10.86 Eur,													



IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
168/2011 Rok z omeškania Položky: Rok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 38.89 Eur,				2220003851	36211222	VSE,a.s.	00000	20.04.2011	14.04.2011	28.04.2011	10.05.2011	38,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
167/2011 Byty - EPS Položky: Byty - EPS, 1.000000 ks, Suma položky 575.28 Eur,				3711	36202517	ABK spol.s.r.o., J.Wolkera 19, Spišská I	00000	20.04.2011	09.03.2011	24.03.2011	23.06.2011	575,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
166/2011 Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 53.65 Eur,				0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000	18.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	28.04.2011	53,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
165/2011 T-Mobile Položky: T-Mobile, 1.000000 ks, Suma položky 24.16 Eur,				7103427067	35705019	T-MOBILE Slovensko	00000	18.04.2011	08.04.2011	25.04.2011	28.04.2011	24,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
164/2011 KORWIN Položky: KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,				621100811	35810734	DATALAN IT WORKS	00000	15.04.2011	31.03.2011	30.04.2011	07.06.2011	270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
163/2011 internet 5/2011 Položky: internet 5/2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,				11125	36773883	Schikulka,s.r.o	00000	13.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	29.11.2011	116,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
162/2011 Úroky z omeškania Položky: Úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 6.94 Eur,				8200003970	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000	11.04.2011	07.04.2011	26.04.2011	28.04.2011	6,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
161/2011 Úrok z omeškania Položky: Úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 4.46 Eur,				9400000312	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000	11.04.2011	07.04.2011	26.04.2011	28.04.2011	4,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
160/2011 Výmena aku Položky: Výmena aku , 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,				11058	36179701	TKC alarm,s.r.o.Ovsená 4 , Košice	00000	07.04.2011	05.04.2011	19.04.2011	10.05.2011	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
159/2011 KD - telefón Položky: KD - telefón , 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,				4725009980	35763469	T - COM	00000	07.04.2011	03.04.2011	17.04.2011	18.04.2011	13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
158/2011			1724964081	35763469	T - COM	00000					133,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - COM							07.04.2011	03.04.2011	17.04.2011	18.04.2011			
Položky: T - COM, 1.000000 ks, Suma položky 133.93 Eur,													
157/2011			110134	36200891	TYPOPRESS,pod horou 8, Košice	00000					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stolový kalendár							07.04.2011	04.04.2011	11.04.2011	29.11.2011			
Položky: stolový kalendár, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
156/2011			110495	0	NAMONT - Hric Štefan	00000					42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Byty-zmluvny poplatok HS							07.04.2011	04.04.2011	18.04.2011	10.05.2011			
Položky: Byty-zmluvny poplatok HS, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,													
155/2011			2011085	32461992	HAMAG	00000					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PO - výkon požiarného technika na I. Q 2011							06.04.2011	31.03.2011	14.04.2011	20.10.2011			
Položky: PO - výkon požiarného technika na I. Q 2011, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
154/2011			20110212	37702131	Ing. Pavol KOHAJDA MONEX	00000					19,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KNIHA - Sprievodca mestskými a obecnými úradmi							06.04.2011	04.04.2011	11.04.2011	10.05.2011			
Položky: KNIHA - Sprievodca mestskými a obecnými úradmi, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur,													
153/2011			2114574766	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					248,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - DOBROPIS							04.04.2011	29.03.2011	15.04.2011	18.04.2011			
Položky: VVS - DOBROPIS, 1.000000 ks, Suma položky 248.89 Eur,													
152/2011			2114577644	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					2 382,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - ODKANALIZOVANE KOMUNIKACIE							04.04.2011	31.03.2011	18.04.2011	27.04.2011			
Položky: VVS - ODKANALIZOVANE KOMUNIKACIE, 1.000000 ks, Suma položky 2382.49 Eur,													
151/2011			1116459	35742364	LINDSTROM s.r.o.	00000					19,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rohože							04.04.2011	29.03.2011	27.04.2011	10.05.2011			
Položky: rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur,													
150/2011			7710019228	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					141,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistka ZETOR - traktor od 1.4.2011 - 30.6.2011							04.04.2011	30.03.2011	15.04.2011	28.04.2011			
Položky: poistka FABIA, 1.000000 ks, Suma položky 57.98 Eur, poistka ZETOR - traktor od 1.4.2011 - 30.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 83.45 Eur,													
149/2011			8080084921	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					52,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistka							04.04.2011	30.03.2011	15.04.2011	28.04.2011			
Položky: poistka -vlečka, 1.000000 ks, Suma položky 3.09 Eur, TRAKTOR+VLEČKA havári.+zákonna pistka , 1.000000 ks, Suma položky 4.91 Eur, poistka -pož.auto, 1.000000 ks, Suma položky 10.97 Eur, poistka -Fabia polícia, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur, poistka -Felícia polícia, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument							
148/2011			411009246	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					117,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku od 1.4.2011 - 30.6.2011						04.04.2011	30.03.2011	15.04.2011	28.04.2011				
Položky: Poistenie majetku od 1.4.2011 - 30.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 117.35 Eur,													
147/2011		7	00162574		Stredná odborná škola veterinárna	00000					198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájomne za telocvičňu od 10.1.2011 do 31.3.2001 - za el.energie, vodu,materiál						01.04.2011	29.03.2011	12.04.2011	02.09.2011				
Položky: Nájomne za telocvičňu od 10.1.2011 do 31.3.2001 - za el.energie, vodu,materiál, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
146/2011		6	00162574		Stredná odborná škola veterinárna	00000					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájomné za telocvične od 10.1.2011 do 31.3.2011						01.04.2011	29.03.2011	12.04.2011	02.09.2011				
Položky: Nájomné za telocvične od 10.1.2011 do 31.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													
145/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					133,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange						01.04.2011	29.03.2011	12.04.2011	13.04.2011				
Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 133.96 Eur,													
144/2011			20110049	34776761	Pavol Nemeček P.P.T.	00000					30,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Požiarne auto - súčiastky						01.04.2011	30.03.2011	06.04.2011	10.05.2011				
Položky: Požiarne auto - súčiastky, 1.000000 ks, Suma položky 30.66 Eur,													
143/2011			7277021467	35815256	SPP a.s.,	00000					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - plyn FK						31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	23.05.2011				
Položky: SPP - plyn FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
142/2011			7277021468	35815256	SPP a.s.,	00000					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - Plyn - KD 2						31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	20.05.2011				
Položky: SPP - Plyn - KD 2, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
141/2011			7277021469	35815256	SPP a.s.,	00000					416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP-Plyn KD 1						31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	23.05.2011				
Položky: KD -PLYN 1 / 4100046188/, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,													
140/2011			7277021470	35815256	SPP a.s.,	00000					397,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP Plyn Garáže						31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	24.05.2011				
Položky: SPP Plyn Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,													
139/2011			7277021471	35815256	SPP a.s.,	00000					301,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - plyn Kaštieľ - TB						31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	24.05.2011				
Položky: SPP - plyn Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,													
138/2011			7277021472	35815256	SPP a.s.,	00000					244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - plyn - ZS						31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	20.05.2011				
Položky: SPP - plyn - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
137/2011 SPP - plyn Byty 30b.j. Položky: SPP - plyn Byty 30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,				7277021473	35815256	SPP a.s.,	00000					452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	20.05.2011				
136/2011 SPP - plyn - Byty 6b.j. Položky: SPP - plyn - Byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,				7277021474	35815256	SPP a.s.,	00000					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	20.05.2011				
135/2011 SPP-plyn Kaštieľ Položky: SPP-plyn Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				7277021475	35815256	SPP a.s.,	00000					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							31.03.2011	01.04.2011	15.04.2011	24.05.2011				
133/2011 PD -spracovanie PD KE-Barca zriadenie VN,TS a NN pre IBV medzi cintorínom a HD Položky: PD -spracovanie PD KE-Barca zriadenie VN,TS a NN pre IBV medzi cintorínom a HD, 1.000000 ks, Suma položky 1188.00 Eur,				7131110011	36211222	VSE,a.s.	00000					1 188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							28.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	20.04.2011				
134/2011 VO - oprava VO Položky: VO - oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 238.98 Eur,				1110025	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000					238,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							22.03.2011	18.03.2011	01.04.2011	20.10.2011				
132/2011 Internet na apríl 2011 Položky: Internet na apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,				11093	36773883	Schikulka,s.r.o	00000					116,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							21.03.2011	01.03.2011	21.03.2011	22.12.2011				
131/2011 DEXIA - poplatok za info pre auditora Položky: DEXIA - poplatok za info pre auditora, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,				7110100431	31575951	PRIMA banka Slovensko, Štúrova 27, Ľ	00000					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							21.03.2011	25.03.2011	23.03.2011	11.04.2011				
130/2011 Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur,				0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					52,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							18.03.2011	13.03.2011	29.03.2011	05.04.2011				
129/2011 odborna prehliadka EZS v objekte MU MČ KE-Barca Položky: odborna prehliadka EZS v objekte MU MČ KE-Barca, 1.000000 ks, Suma položky 342.18 Eur,				11049	36179701	TKC alarm,s.r.o.Ovsená 4 , Košice	00000					342,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							17.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	26.09.2011				
128/2011 Autožeriav-doprava dreva Položky: Autožeriav-doprava dreva, 1.000000 ks, Suma položky 168.07 Eur,				11010119	31657095	MONTRÚR	Medená 21, 04017 Košice-Barca					168,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							17.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	10.05.2011				
127/2011 SOZA - licencia na verejne používanie hudobných diel Položky: SOZA - licencia na verejne používanie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,				2111107317	00178454	SOZA , Rastislavova 3, Bratislava	Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							17.03.2011	14.03.2011	29.04.2011	18.04.2011				

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
126/2011			21100362	17082528	POLYGRA Košice, spol. s.r.o	Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh					292,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba Kopírky							17.03.2011	17.03.2011	16.04.2011	10.05.2011			
Položky: oprava a údržba Kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 292.68 Eur,													
125/2011			621100537	35810734	DATALAN IT WORKS	00000					270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV - KORWIN							16.03.2011	28.02.2011	30.03.2011	26.05.2011			
Položky: APV - KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,													
124/2011			7102343956	35705019	T-MOBILE Slovensko	00000					30,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T -Mobile							14.03.2011	08.03.2011	25.03.2011	25.03.2011			
Položky: T -Mobile, 1.000000 ks, Suma položky 30.24 Eur,													
123/2011			2114477006	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					211,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - KD							11.03.2011	09.03.2011	28.03.2011	11.04.2011			
Položky: VVS - KD, 1.000000 ks, Suma položky 211.37 Eur,													
122/2011			2114477007	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					311,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - Byty 30b.j.							11.03.2011	09.03.2011	28.03.2011	18.04.2011			
Položky: VVS - Byty 30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 311.56 Eur,													
121/2011			110081	36200891	TYPOPRESS,pod horou 8, Košice	00000					210,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hlavičkový papier+fir.vizitky							10.03.2011	08.03.2011	15.03.2011	29.11.2011			
Položky: Hlavičkový papier+fir.vizitky, 1.000000 ks, Suma položky 210.54 Eur,													
120/2011			8723995102	35763469	T - COM	00000					13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - Com							09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	23.03.2011			
Položky: T - Com, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,													
119/2011			2723948966	35763469	T - COM	00000					8,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - Com - e-mail							09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	23.03.2011			
Položky: T - Com KD, 1.000000 ks, Suma položky 8.39 Eur,													
118/2011			4723949190	35763469	T - COM	00000					129,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T - Com							09.03.2011	03.03.2011	17.03.2011	23.03.2011			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 129.76 Eur,													
117/2011			2110170	35760737	MC - Bauchemie, spol.s.r.o	00000					148,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kaštieľ - TB OMIETKA							09.03.2011	07.03.2011	06.04.2011	26.05.2011			
Položky: Kaštieľ - TB OMIETKA, 1.000000 ks, Suma položky 148.56 Eur,													
116/2011			2114476686	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					1 019,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - byty 6.b.j.							09.03.2011	07.03.2011	24.03.2011	06.04.2011			
Položky: VVS - byty 6.b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1019.75 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument							
115/2011			2114476685	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					906,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - FK + VUB						09.03.2011	07.03.2011	24.03.2011	06.04.2011				
Položky: VVS - FK , 1.000000 ks, Suma položky 49.02 Eur, VVS - FK + VUB, 1.000000 ks, Suma položky 857.54 Eur,													
114/2011			11072	36773883	Schikulka,s.r.o	00000					135,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doména						08.03.2011	23.02.2011	09.03.2011	24.03.2011				
Položky: doména, 1.000000 ks, Suma položky 135.68 Eur,													
113/2011			1109370	35742364	LINDSTROM s.r.o.	00000					13,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rohože						07.03.2011	01.03.2011	16.03.2011	18.04.2011				
Položky: Rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													
112/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					144,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange						04.03.2011	02.03.2011	16.03.2011	23.03.2011				
Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 144.23 Eur,													
111/2011			42011	10688692	BENEŠ ONDRERJ	00000					1 387,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kaštieľ - podlahy						03.03.2011	01.02.2011	15.02.2011	24.05.2012				
Položky: Kaštieľ - podlahy, 1.000000 ks, Suma položky 1387.62 Eur,													
110/2011			32011	10688692	BENEŠ ONDRERJ	00000					647,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kaštieľ - podlahy						03.03.2011	01.02.2011	15.02.2011	27.02.2012				
Položky: Kaštieľ - podlahy, 1.000000 ks, Suma položky 647.33 Eur,													
109/2011			22011	10688692	BENEŠ ONDRERJ	00000					761,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kaštieľ - podlahy						03.03.2011	01.02.2011	08.02.2011	20.10.2011				
Položky: KAŠTIEĽ opr. údrž. budovy /z DOTACIE/, 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur, KAŠTIEĽ -oprava a údržba budovy , 1.000000 ks, Suma položky 321.60 Eur,													
108/2011			12011	10688692	BENEŠ ONDRERJ	00000					416,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kaštieľ- podlyhy						03.03.2011	01.02.2011	01.02.2011	23.08.2011				
Položky: Kaštieľ- podlyhy, 1.000000 ks, Suma položky 416.06 Eur,													
107/2011			211019	32467478	JES- Ing.Stanislav Jiroušek	00000					308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy						03.03.2011	01.03.2011	24.03.2011	29.06.2011				
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,													
99/2011			7251998518	35815256	SPP a.s.,	00000					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spp-plyn KD						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011				
Položky: Spp-plyn KD, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
98/2011			7251998517	35815256	SPP a.s.,	00000					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - PLYN FK						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011				
Položky: SPP - PLYN FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
106/2011			7251998525	35815256	SPP a.s.,	00000				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - plyn Kaštieľ						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011			
Položky: SPP - plyn Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
105/2011			7251998524	35815256	SPP a.s.,	00000				125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - plyn BYTY						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011			
Položky: SPP - plyn BYTY, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,												
104/2011			7251998523	35815256	SPP a.s.,	00000				452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - VUB						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011			
Položky: SPP - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,												
103/2011			7251998522	35815256	SPP a.s.,	00000				244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - ZS						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011			
Položky: SPP - ZS , 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,												
102/2011			7251998521	35815256	SPP a.s.,	00000				301,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - plyn Kaštieľ -TB						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011			
Položky: SPP - plyn Kaštieľ -TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,												
101/2011			7251998520	35815256	SPP a.s.,	00000				397,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - PLYN Garáže						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011			
Položky: SPP - PLYN Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,												
100/2011			7251998519	35815256	SPP a.s.,	00000				416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP-plyn KD 1						01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	18.04.2011			
Položky: SPP-plyn KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,												
97/2011			1110021	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000				252,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO - oprava VO						28.02.2011	28.02.2011	14.03.2011	26.09.2011			
Položky: VO - oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 252.16 Eur,												
96/2011			211010024	36207152	GASTROREKREA,letná 45,Košice	00000				1 495,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bál - stravovanie						28.02.2011	22.02.2011	01.03.2011	26.04.2011			
Položky: Bál - stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1495.00 Eur,												
95/2011			2114473565	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000				704,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VVS - zberná						28.02.2011	24.02.2011	14.03.2011	23.03.2011			
Položky: VVS - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.52 Eur, VVS - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 535.75 Eur, VVS - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 144.72 Eur,												
94/2011			022011	46054456	L - DEN SLOVAKIA Denisa Hricova	Kamenná 202 40, 96622 Lutíla				620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
INFORMAČNÁ TABUĽA						28.02.2011	16.02.2011	26.02.2011	25.03.2011			
Položky: INFORMAČNÁ TABUĽA , 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur,												

IČO: 00691003  
 Název: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
93/2011 VO - oprava VO Položky: VO - oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 650.43 Eur,				1110019	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000	23.02.2011	21.02.2011	07.03.2011	23.08.2011	650,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
92/2011 Kaštieľ - klampiarske práce Položky: Kaštieľ - klampiarske práce, 1.000000 ks, Suma položky 396.32 Eur,				12011	37296914	JACO PETER	00000	21.02.2011	18.02.2011	21.02.2011	13.04.2011	396,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
91/2011 Internet na marec 2011 Položky: Internet na marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,				11057	36773883	Schikulka,s.r.o	00000	18.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	26.11.2011	116,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
90/2011 T-Mobile Položky: T-Mobile, 1.000000 ks, Suma položky 35.50 Eur,				7101288137	35705019	T-MOBILE Slovensko	00000	16.02.2011	08.02.2011	25.02.2011	04.03.2011	35,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
89/2011 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 270.86 Eur,				621100259	35810734	DATALAN IT WORKS	00000	16.02.2011	31.01.2011	02.03.2011	18.04.2011	270,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
197/2011 Finančný spravodajca Položky: Finančný spravodajca, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur,				2110030747	36371271	PORADCA s.r.o.	00000	16.02.2011	28.01.2011	11.02.2011	26.05.2011	21,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
88/2011 Účtovníctvo ROPO a Obcí Položky: Účtovníctvo ROPO a Obcí, 1.000000 ks, Suma položky 57.83 Eur,				8300145361	31348262	IURA EDITION	00000	15.02.2011	01.02.2011	27.02.2011	10.05.2011	57,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
87/2011 Kaštieľ - Obklad,dlažba,soklík Položky: KAŠTIEĽ - OBKLAD,DLAŽBA,Soklík, 1.000000 ks, Suma položky 1940.00 Eur,				201110	35093307	Miroslav JAMBOR	00000	15.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	28.06.2011	1 940,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
86/2011 Orange Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 52.70 Eur,				0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000	14.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	25.02.2011	52,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
82/2011 Mzdova učtáreň-príručka Položky: Mzdova učtáreň-príručka, 1.000000 ks, Suma položky 270.97 Eur,				10647323	35730129	Verlag Dashofer	00000	10.02.2011	09.02.2011	16.02.2011	25.03.2011	270,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
81/2011 T-Com Položky: T-Com , 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur,				77222931694	35763469	T - COM	00000	09.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	21.02.2011	126,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR



IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
80/2011			3722977951	35763469	T - COM	00000					13,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD - telefon							09.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	21.02.2011			
Položky: KD - telefon, 1.000000 ks, Suma položky 13.73 Eur,													
79/2011			90134919	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					163,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prečistenie kanalizácie VUB 6bj.							07.02.2011	03.02.2011	21.02.2011	23.03.2011			
Položky: prečistenie kanalizácie VUB 6bj., 1.000000 ks, Suma položky 163.96 Eur,													
78/2011			1103583	35742364	LINDSTROM s.r.o.	00000					13,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rohože							07.02.2011	01.02.2011	16.02.2011	25.03.2011			
Položky: rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													
77/2011			691083	37867440	SAMNET - informačný systém samospr:	00000					32,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
info o daní v samospráve-publikácia							04.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	27.04.2011			
Položky: info o daní v samospráve-publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur,													
76/2011			11034	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	00000					89,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezp.pripojenia elektrických zariadení za I.Q.2011							03.02.2011	19.01.2011	02.02.2011	29.11.2011			
Položky: zabezp.pripojenia elektrických zariadení za I.Q.2011, 1.000000 ks, Suma položky 89.28 Eur,													
74/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	00000					7 804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE4-zberná							03.02.2011	25.01.2011	08.02.2011	23.02.2011			
Položky: VSE-Dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, VSE- Jazierko, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, VSE-vianočná výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, VSE-Amfiteater, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, VSE-VUB, 1.000000 ks, Suma položky 611.00 Eur, VSE4-Hečkova, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, VSE- VÚB 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, VSE-FK, 1.000000 ks, Suma položky 1622.00 Eur, VSE-KD, 1.000000 ks, Suma položky 1226.00 Eur, VSE-úrad Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 254.00 Eur, VSE-úrad Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, VSE- ZS, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur, VSE- VO, 1.000000 ks, Suma položky 523.00 Eur, VSE - vian.výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, VSE-VO, 1.000000 ks, Suma položky 1975.00 Eur,													
73/2011			7241957795	35815256	SPP a.s.,	00000					244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn - ZS							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011			
Položky: plyn - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,													
72/2011			7241957796	35815256	SPP a.s.,	00000					452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn 6b.j.							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011			
Položky: plyn 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,													
71/2011			7241957797	35815256	SPP a.s.,	00000					125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn - byty 6b.j.							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011			
Položky: plyn - byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
70/2011 plyn - Kaštieľ Položky: plyn - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				7241957798	35815256	SPP a.s.,	00000					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011				
69/2011 plyn - FK Položky: plyn - FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,				7241957790	35815256	SPP a.s.,	00000					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011				
68/2011 plyn - KD Položky: plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,				7241957791	35815256	SPP a.s.,	00000					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011				
67/2011 plyn-KD Položky: plyn-KD, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,				7241957792	35815256	SPP a.s.,	00000					416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011				
66/2011 SPP-plyn Garáže Položky: SPP-plyn Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,				7241957793	35815256	SPP a.s.,	00000					397,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011				
65/2011 Kaštieľ-TB - Plyn Položky: Kaštieľ-TB - Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,				7241957794	35815256	SPP a.s.,	00000					301,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	23.03.2011				
64/2011 Oprava poruchy na VO Položky: Oprava poruchy na VO, 1.000000 ks, Suma položky 98.10 Eur,				1110014	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000					98,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	31.01.2011	14.02.2011	10.05.2011				
62/2011 VSE-Kaštieľ+kaštieľ TB Položky: VSE-Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,				2220291849	36211222	VSE,a.s.	00000					703,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.02.2011	25.01.2011	08.02.2011	21.02.2011				
61/2011 VSE . byty Položky: VSE . byty , 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, VSE-semafor, 1.000000 ks, Suma položky 406.00 Eur,				2220189498	36211222	VSE,a.s.	00000					662,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							31.01.2011	25.01.2011	08.02.2011	23.03.2011				
60/2011 Plyn - VÚB Položky: Plyn - VÚB, 1.000000 ks, Suma položky 1103.18 Eur,				7411850434	35815256	SPP a.s.,	00000					1 103,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							31.01.2011	28.01.2011	11.02.2011	04.03.2011				
59/2011 vzdelávacie programy Položky: vzdelávacie programy, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,				04511	37097016	Agentúra TEMPO-Ing.Tomáš Polák	00000					34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							28.01.2011	27.01.2011	27.01.2011	21.01.2011				

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
58/2011			0018101675	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000					136,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Orange						28.01.2011	27.01.2011	10.02.2011	21.02.2011				
Položky: Orange, 1.000000 ks, Suma položky 136.39 Eur,													
57/2011			411009246	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					117,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku						28.01.2011	25.01.2011	15.02.2011	16.03.2011				
Položky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 117.35 Eur,													
56/2011			7710019228	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					141,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fabia+Traktor - havarijné poist.						28.01.2011	25.01.2011	15.02.2011	08.03.2011				
Položky: Fabia hav.poist., 1.000000 ks, Suma položky 57.98 Eur, Traktor - havarijné poist., 1.000000 ks, Suma položky 83.45 Eur,													
55/2011			8080084921	36557129	Prvá Komunálna Finančná	00000					52,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie - vlečka, Traktor,Fábia, Felícia od 1.1. do 31.3.2011 PZP						28.01.2011	25.01.2011	15.02.2011	08.03.2011				
Položky: TRAKTOR+VLEČKA havári.+zákonna pistka , 1.000000 ks, Suma položky 3.09 Eur, TRAKTOR+VLEČKA havári.+zákonna pistka , 1.000000 ks, Suma položky 4.91 Eur, Poistenie - Fábía polícia od 1.1. do 31.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur, Poistenie - Felícia polícia od 1.1. do 31.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 16.77 Eur, Poistenie - POŽ.AUTOod 1.1. do 31.3.2011, 1.000000 ks, Suma položky 10.97 Eur,													
54/2011			90134192	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					235,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VUB - prečistenie kanalizácie						28.01.2011	26.01.2011	11.02.2011	23.03.2011				
Položky: VUB - prečistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 235.76 Eur,													
53/2011			2011019	31268650	RVC Hlavná 68 Košice	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					13,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
RVC - publikácia						28.01.2011	26.01.2011	16.02.2011	28.04.2011				
Položky: RVC - publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													
52/2011			20110063	17078202	SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE, Rastislav	00000					829,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PARK - frézovanie pňov						27.01.2011	25.01.2011	08.02.2011	25.07.2011				
Položky: PARK - frézovanie pňov, 1.000000 ks, Suma položky 829.48 Eur,													
51/2011			7412683625	35815256	SPP a.s.,	00000					457,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn - ZS						26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	08.03.2011				
Položky: Plyn - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 457.26 Eur,													
50/2011			7412683621	35815256	SPP a.s.,	00000					19,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn - KD						26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	16.03.2011				
Položky: Plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 19.66 Eur,													
49/2011			7412683620	35815256	SPP a.s.,	00000					221,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
SPP - FK						26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	17.03.2011				
Položky: SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 221.11 Eur,													

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
48/2011			7412683622	35815256	SPP a.s.,	00000					801,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn - KD Položky: Plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 801.44 Eur,							26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	16.03.2011				
47/2011			7411847035	35815256	SPP a.s.,	00000					1 709,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn - Kaštieľ Položky: Plyn - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 1709.71 Eur,							26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	23.03.2011				
46/2011			7412683624	35815256	SPP a.s.,	00000					534,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn - Kaštieľ TB Položky: Plyn - Kaštieľ TB, 1.000000 ks, Suma položky 534.68 Eur,							26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	17.03.2011				
45/2011			7412683623	35815256	SPP a.s.,	00000					1 152,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plyn Garáže Položky: Plyn MU, 1.000000 ks, Suma položky 1152.72 Eur,							26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	23.03.2011				
44/2011			7412683626	35815256	SPP a.s.,	00000					170,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
SPP - vúčtovacia Položky: SPP - byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 170.73 Eur,							26.01.2011	15.01.2011	07.02.2011	04.03.2011				
43/2011			11000014	17101620	SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice	00000					322,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 322.00 Eur,							24.01.2011	23.01.2011	02.02.2011	10.05.2011				
42/2011			2114279649	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					1 559,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VVS - vúčtovacia-BYTY 30b.j. Položky: VVS - vúčtovacia-BYTY 30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 1559.76 Eur,							24.01.2011	21.01.2011	07.02.2011	21.02.2011				
41/2011			11020	36773883	Schikulka,s.r.o	00000					116,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
internet na 2/2011 Položky: internet na 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 116.18 Eur,							24.01.2011	01.01.2011	15.01.2011	26.11.2011				
40/2011			7401121851	35815256	SPP a.s.,	00000					799,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
SPP - vúčtovacia Položky: SPP - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 49.49 Eur, SPP - VUB, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, SPP - byty, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, SPP - ZS, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, SPP - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, SPP - Kašt.-TB, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, SPP - FK, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, SPP - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							21.01.2011	18.01.2011	01.02.2011	14.02.2011				
39/2011			7401121852	35815256	SPP a.s.,	00000					457,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
SPP - Vyučtovacia - KD 1 Položky: SPP - Vyučtovacia - KD 1, 1.000000 ks, Suma položky 457.38 Eur,							21.01.2011	18.01.2011	01.02.2011	15.02.2011				

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
38/2011			110387	36754749	CBS spol, s.r.o. Banská Bystrica	Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica	19,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Domena Položky: Domena, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,							20.01.2011	11.01.2011	25.01.2011	09.03.2011	
37/2011			1101007	10815538	T.REX Kominárstvo	00000	20,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ZS - kontrola a čistenie komínov Položky: ZS - kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur,							19.01.2011	17.01.2011	27.01.2011	25.03.2011	
19/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	00000	115,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Úrok z omeškania VSE Položky: Úrok z omeškania VSE, 1.000000 ks, Suma položky 115.69 Eur,							19.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	26.01.2011	
36/2011			02610	31311032	Komunita sestier uršulínok,Hlavná 66,Ko	00000	5 444,31	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
BYTY - KUPA POZEMKU Položky: byty-KUPA POZEMKU, 1.000000 ks, Suma položky 5444.31 Eur,							17.01.2011	02.02.2010	01.06.2011	27.01.2012	
35/2011			0891110	10692983	DERATEX, Rožňavska 6, Košice	00000	392,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Deratizácia Položky: Deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 392.70 Eur,							17.01.2011	22.11.2010	06.12.2010	25.05.2011	
34/2011			8400002536	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000	72,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
úroky z omeškania Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 72.26 Eur,							17.01.2011	12.01.2011	31.01.2011	23.03.2011	
33/2011			2028024964	36371271	PORADCA s.r.o.	00000	1,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
publikácia Položky: publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 1.23 Eur,							17.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	28.04.2011	
32/2011			621003309	35810734	DATALAN IT WORKS	00000	268,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Korwin Položky: Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 268.61 Eur,							17.01.2011	31.12.2010	31.01.2011	25.03.2011	
16/2011			1079493	35742364	LINDSTROM s.r.o.	00000	18,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rohože Položky: Rohože, 1.000000 ks, Suma položky 18.99 Eur,							16.01.2011	31.12.2010	18.01.2011	25.02.2011	
31/2011			0196853873	35697270	ORANGE Slovensko a.s.,	00000	52,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ORANGE Položky: ORANGE, 1.000000 ks, Suma položky 52.38 Eur,							14.01.2011	11.01.2011	25.01.2011	28.01.2011	
30/2011			7100242511	35705019	T-MOBILE Slovensko	00000	25,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
T - mobile Položky: T - mobile, 1.000000 ks, Suma položky 25.09 Eur,							14.01.2011	08.01.2011	24.01.2011	28.01.2011	

IČO: 00691003  
 Názov: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
29/2011			90132975	36570460	VVS, a.s.KOMENSKEHO 50, Košice	00000					68,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ZS- vyhľadavanie poruchy							14.01.2011	12.01.2011	28.01.2011	09.01.2012			
Položky: ZS- vyhľadavanie poruchy, 1.000000 ks, Suma položky 68.84 Eur,													
28/2011			18502411	36199222	U.S. STEEL Košice s.r.o	00000					20,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
REFUNDÁCIA - Odmena poslancom MZ							14.01.2011	12.01.2011	29.01.2011	25.03.2011			
Položky: REFUNDÁCIA - Odmena poslancom MZ, 1.000000 ks, Suma položky 20.55 Eur,													
27/2011			2220003851	36211222	VSE,a.s.	00000					5 027,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VSE - Dobropis							13.01.2011	06.01.2011	24.01.2011	26.01.2011			
Položky: VSE - Dobropis, 1.000000 ks, Suma položky 5027.97 Eur,													
26/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	00000					227,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VYÚČTOVACIA-30b.j.poznámka: povodna suma bola 232,46 po oprave 227,91							12.01.2011	05.01.2011	26.01.2011	21.02.2011			
Položky: VYÚČTOVACIA-30b.j., 1.000000 ks, Suma položky 227.91 Eur,													
25/2011			1110009	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000					27,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO-Vianočná výzdoba - demontáž							12.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	10.05.2011			
Položky: VO-Vianočná výzdoba - demontáž, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur,													
24/2011			1110008	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000					266,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO - oprava							12.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	27.07.2011			
Položky: VO - oprava, 1.000000 ks, Suma položky 266.49 Eur,													
23/2011			1592	36188794	ROTAPRINT s.r.o.,	00000					833,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KALENDAR - BARCA							10.01.2011	05.01.2011	19.01.2011	26.09.2011			
Položky: KALENDAR - BARCA, 1.000000 ks, Suma položky 833.00 Eur,													
22/2011			3721867000	35763469	T - COM	00000					13,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
KD -telefon							07.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	17.01.2011			
Položky: KD -telefon, 1.000000 ks, Suma položky 13.61 Eur,													
21/2011			9721820412	35763469	T - COM	00000					123,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
T-COM							07.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	17.01.2011			
Položky: T-COM , 1.000000 ks, Suma položky 123.18 Eur,													
20/2011			2220291849	36211222	VSE,a.s.	00000					14,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úrok z omeškania							07.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	05.01.2011			
Položky: Úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur,													
18/2011			2220189498	36211222	VSE,a.s.	00000					7,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ÚROK z OMEŠKANIA							07.01.2011	10.01.2011	24.01.2011	21.02.2011			
Položky: ÚROK z OMEŠKANIA, 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,													

IČO: 00691003  
 Název: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
17/2011 PO-výkon pož. technika Položky: PO-výkon pož. technika, 1.000000 ks, Suma položky 285.60 Eur,				2010365	32461992	HAMAG	Orgovánová 10, 04011 Košice-Západ	285,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							07.01.2011 31.12.2010 14.01.2011 26.09.2011					
15/2011 VO - oprava Položky: VO - oprava , 1.000000 ks, Suma položky 265.52 Eur,				1110004	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000	265,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							05.01.2011 04.01.2011 18.01.2011 27.07.2011					
14/2011 Vianočná výzdoba-montáž Položky: Vianočná výzdoba-montáž, 1.000000 ks, Suma položky 148.35 Eur,				1110005	37299387	M.R.SERVIS- Marek Rusnák	00000	148,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							05.01.2011 04.01.2011 18.01.2011 27.07.2011					
13/2011 HS - byty na I,II,III/2011 Položky: HS - byty na I,II,III/2011, 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,				110021	0	NAMONT - Hric Štefan	00000	42,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							05.01.2011 02.01.2011 16.01.2011 25.03.2011					
12/2011 Byty - HS Položky: Byty - HS, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,				101075	0	NAMONT - Hric Štefan	00000	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							05.01.2011 31.12.2010 14.01.2011 25.03.2011					
9/2011 Plyn - KD Položky: Plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,				7241918417	35815256	SPP a.s.,	00000	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 28.01.2011					
8/2011 Plyn - FK Položky: Plyn - FK, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,				7241918416	35815256	SPP a.s.,	00000	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 28.01.2011					
7/2011 Plyn - Kaštieľ Položky: Plyn - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				7241918424	35815256	SPP a.s.,	00000	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 28.01.2011					
6/2011 Plyn - Kaštieľ - TB Položky: Plyn - Kaštieľ - TB, 1.000000 ks, Suma položky 301.00 Eur,				7241918420	35815256	SPP a.s.,	00000	301,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 28.01.2011					
5/2011 Plyn - Garáže Položky: Plyn - Kaštieľ, 1.000000 ks, Suma položky 397.00 Eur,				7241918419	35815256	SPP a.s.,	00000	397,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 28.01.2011					
4/2011 Plyn - KD Položky: Plyn - KD, 1.000000 ks, Suma položky 416.00 Eur,				7241918418	35815256	SPP a.s.,	00000	416,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.01.2011 01.01.2011 17.01.2011 28.01.2011					

IČO: 00691003  
 Název: MČ Košice Barca  
 Sídlo: Abovská 32  
 Košice-Barca 04017

ZOZNAM FAKTÚR

01.08.2012

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
3/2011 Plyn - byty 6b.j. Položky: Plyn - byty 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,				7241918423	35815256	SPP a.s.,	00000	04.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	28.01.2011	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2011 BYTY+VUB Plyn Položky: BYTY+VUB Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 452.00 Eur,				7241918422	35815256	SPP a.s.,	00000	04.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	28.01.2011	452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
11/2011 Servis a údržba cestnej svetelnej signalizácie Položky: Servis a údržba cestnej svetelnej signalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 642.60 Eur,				2010078	32519379	S.Matyáš - Cestná svetelna signalizácia Ludmanská 5, 04001 Košice-Juh	00000	04.01.2011	31.12.2010	15.01.2011	29.11.2011	642,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
10/2011 Human-mzdy Položky: Human-mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 422.23 Eur,				20110241	31586163	HOUR , spol.s.r.o	00000	04.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	09.02.2011	422,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2011 ZS - plyn Položky: ZS - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 244.00 Eur,				7241918421	35815256	SPP a.s.,	00000	04.01.2011	01.01.2011	17.01.2011	28.01.2011	244,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											187 722,75			