

IČO: 00691089
 Názov: MČ Košice - Síd. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

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				
71/2013			132002063	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	10,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- inštaláciu update mzdovej agendy - v13.01 Položky: - inštaláciu update mzdovej agendy - v13.01, 1.000000 ks, Suma položky 10.38 Eur,							13.02.2013	11.02.2013	18.02.2013	18.02.2013	
p1113RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za internet - 01/2013 Položky: Mesačný poplatok za internet - 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,							12.02.2013	01.02.2013	14.02.2013	12.02.2013	
69/2013			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
GPS mesačný poplatok za 01/2013 Položky: GPS mesačný poplatok za 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							11.02.2013	08.02.2013	22.02.2013	18.02.2013	
65/2013			20130116	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- právna pomoc 01/2013 Položky: - právna pomoc 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							08.02.2013	04.02.2013	16.02.2013	14.02.2013	
64/2013			2122411626	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	114,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vyúčtovanie zmluvy: VC čiernobiely výstup zo zariadenia, VF farebný Položky: Vyúčtovanie zmluvy: VC čiernobiely výstup zo zariadenia, VF farebný, 1.000000 ks, Suma položky 114.36 Eur,							07.02.2013	31.01.2013	20.02.2013	18.02.2013	
63/2013			13	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za správu informačného systému Položky: - za správu informačného systému, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							07.02.2013	03.02.2013	10.02.2013	13.02.2013	
62/2013			0746953239	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	125,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 125.58 Eur,							07.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	12.02.2013	
p913RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačná platba za ochranu objektu na 02/2013 Položky: Mesačná platba za ochranu objektu na 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							06.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	13.02.2013	
913RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 226,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 02/2013 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2226.00 Eur,							06.02.2013	01.02.2013	20.02.2013	18.02.2013	
813RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	4 858,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 02/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 4858.00 Eur,							06.02.2013	01.02.2013	20.02.2013	18.02.2013	
713RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 019,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 02/2013 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2019.00 Eur,							06.02.2013	01.02.2013	20.02.2013	18.02.2013	

IČO: 00691089
 Název: MČ Košice - Síd. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
613RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 642,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 02/2013							06.02.2013	01.02.2013	20.02.2013	18.02.2013				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 4642.00 Eur,														
61/2013	5/1300014		02022013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					15,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - 19 obedov pre pani Auréliu Györiovú.							06.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013				
Položky: Dôchodcovia - 19 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur,														
513RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					2 960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach							06.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	13.02.2013				
Položky: - zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, - zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, - zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, - zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, - zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, - zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, - zálohová platba za odber elektrickej energie na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,														
59/2013			052013	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 II. časť							05.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	11.02.2013				
Položky: - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 II. časť, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,														
58/2013	5/1300007		201300112	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					85,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- 3 ks pohárov a 1 ks sošky pre hráča na turnaj "O pohár starostky MČ v hokeji",							04.02.2013	01.02.2013	08.02.2013	08.02.2013				
Položky: - 3 ks pohárov a 1 ks sošky pre hráča na turnaj "O pohár starostky MČ v hokeji",, 1.000000 ks, Suma položky 85.37 Eur,														
57/2013			82039303	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pramenitá voda							04.02.2013	01.02.2013	14.02.2013	12.02.2013				
Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,														
54/2013			1303582013	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					86,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- toaletný papier, pap. utierky, hyg. vrecká							01.02.2013	30.01.2013	13.02.2013	11.02.2013				
Položky: - toaletný papier, pap. utierky, hyg. vrecká, 1.000000 ks, Suma položky 86.81 Eur,														
53/2013	5/1300005		23001	36320854	MMCITÉ2 s.r.o.	Brnianská 2, 91101 Trenčín					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodávku a osadenie 1 ks informačného dopravného značenia							29.01.2013	22.01.2013	05.02.2013	06.02.2013				
Položky: - za dodávku a osadenie 1 ks informačného dopravného značenia , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,														
52/2013			2131101756	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- autorská odmena za licenciu							29.01.2013	24.01.2013	08.02.2013	04.02.2013				
Položky: - autorská odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,														

IČO: 00691089
 Názov: MČ Košice - Síd. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
51/2013	5/1300012		201309	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,							28.01.2013	28.01.2013	07.02.2013	04.02.2013		
49/2013	5/1300009		00180113	31652352	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- za opravu faxovej linky na sekretariáte Položky: - za opravu faxovej linky na sekretariáte , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,							25.01.2013	23.01.2013	28.01.2013	01.02.2013		
48/2013			0042013	36730564	GRABAN,TORMA&PARTNERS s.r.o.	Vodná 3, 04001 Košice-Staré Mesto	1 188,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Právne poradenstvo a úkony práv. sľužieb Položky: Právne poradenstvo a úkony práv. sľužieb , 1.000000 ks, Suma položky 1188.00 Eur,							25.01.2013	24.01.2013	31.01.2013	31.01.2013		
45/2013			2131101499	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	42,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- autorská odmena za licenciu Položky: - autorská odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 42.84 Eur,							25.01.2013	23.01.2013	07.02.2013	04.02.2013		
44/2013	5/1300006		06012013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	12,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Dôchodcovia - odobraté obedy Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur,							25.01.2013	23.01.2013	06.02.2013	04.02.2013		
47/2013	4/1200195		13013	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	266,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- demontáž vianočnej výzdoby na Triede KVP, Moskovskej triede a Čordákovej ulici. Položky: - demontáž vianočnej výzdoby na Triede KVP, Moskovskej triede a Čordákovej ulici. , 1.000000 ks, Suma položky 266.40 Eur,							24.01.2013	17.01.2013	31.01.2013	01.02.2013		
46/2013	5/1300008		201300059	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	478,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- za renováciu tonerov Položky: Canon CRG 723HB, 7.764945 ks, Suma položky 478.01 Eur,							24.01.2013	24.01.2013	07.02.2013	04.02.2013		
43/2013			10113	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	9,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Dôchodcovia - odobraté obedy Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 9.24 Eur,							23.01.2013	15.01.2013	23.01.2013	01.02.2013		
42/2013			7300514673	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	93,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 93.24 Eur,							23.01.2013	15.01.2013	03.02.2013	01.02.2013		
41/2013			2122409970	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Pravidelná platba za 01/2013 - prenájom zariadenia, výstup zo zariadenia Položky: Pravidelná platba za 01/2012 - prenájom zariadenia, výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,							22.01.2013	22.01.2013	04.02.2013	30.01.2013		
40/2013			262013	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Dôchodcovia - odobraté obedy na 1/2013 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy na 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,							22.01.2013	21.01.2013	28.01.2013	25.01.2013		

IČO: 00691089
 Názov: MČ Košice - Síd. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

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				
39/2013	5/1300002		1300006	36341487	VEL SYSTEM s.r.o.	Černochoh vrch 1254, 91601 Stará Turá	249,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- mosadzné registračné známky pre psov 260 kusov. Položky: - mosadzné registračné známky pre psov 260 kusov. , 1.000000 ks, Suma položky 249.60 Eur,							21.01.2013	18.01.2013	25.01.2013	23.01.2013	
38/2013			2121131296	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	8,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - odmena za licenciu Položky: Rok 2012 - odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,							21.01.2013	02.01.2013	31.01.2013	23.01.2013	
413RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	5 448,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla za 1/2013 Položky: OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla za 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5448.00 Eur,							18.01.2013	16.01.2013	21.01.2013	21.01.2013	
36/2013			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	3 159,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - odber elektriny, finančné vysporiadanie od 1.1.2012 do 31.12.2012 MLP Položky: Rok 2012 - odber elektriny, finančné vysporiadanie od 1.1.2012 do 31.12.2012 MLP, 1.000000 ks, Suma položky 110.63 Eur, Rok 2012 - odber elektriny, finančné vysporiadanie od 1.1.2012 do 31.12.2012 MLP, 1.000000 ks, Suma položky 3049.09 Eur,							18.01.2013	08.01.2013	29.01.2013	29.01.2013	
313RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 509,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 1/2013 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2509.00 Eur,							18.01.2013	16.01.2013	21.01.2013	21.01.2013	
213RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	5 182,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 1/2013 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5182.00 Eur,							18.01.2013	16.01.2013	21.01.2013	21.01.2013	
113RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 275,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber za 01/2013 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber za 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2275.00 Eur,							18.01.2013	16.01.2013	21.01.2013	21.01.2013	
35/2013			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	50,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - elektrina, dodávka a distribúcia Položky: Rok 2012 - elektrina, dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 50.66 Eur,							17.01.2013	07.01.2013	29.01.2013	29.01.2013	
34/2013			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-18,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - MŠ Bauerova, náklad za dodávku tepla za 12/2012 Položky: Rok 2012 - MŠ Bauerova, náklad za dodávku tepla za 12/2012 , 1.000000 ks, Suma položky -18.64 Eur,							16.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	29.01.2013	
33/2013			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-88,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - Obv. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 12/2012 Položky: Rok 2012 - Obv. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky -88.30 Eur,							16.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	29.01.2013	

IČO: 00691089
 Názov: MČ Košice - Síd. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

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	
32/2013 Rok 2012 OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla 12/2012 Položky: Rok 2012 OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 348.16 Eur,				1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	23.01.2013	348,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
31/2013 Rok 2012 OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla 12/2012 Položky: Rok 2012 OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 407.28 Eur,				1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.01.2013	15.01.2013	29.01.2013	23.01.2013	407,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
30/2013 5/1300004 - za grafickú prípravu plagátu na podujatie "Fašiangy na ľade" Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie "Fašiangy na ľade" , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,				6130018	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	15.01.2013	11.01.2013	25.01.2013	21.01.2013	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
29/2013 Rok 2012 - vyúčtovanie predplatného rok 2012 Položky: Rok 2012 - vyúčtovanie predplatného rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.67 Eur,				5041200361	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	15.01.2013	08.01.2013	22.01.2013	23.01.2013	46,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
28/2013 Rok 2012 - za opravu vodovodného potrubia Položky: Rok 2012 - za opravu vodovodného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,				010012013	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP	15.01.2013	11.01.2013	25.01.2013	23.01.2013	198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
27/2013 - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 50.52 Eur,				0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	15.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	23.01.2013	50,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
26/2013 - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 37.81 Eur,				0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	15.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	23.01.2013	37,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
25/2013 - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 70.78 Eur,				0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	15.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	23.01.2013	70,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
21/2013 Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur,				2311001000	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	15.01.2013	09.01.2013	26.01.2013	23.01.2013	28,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
19/2013 Rok 2012 - Vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2012 - Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 85.73 Eur,				2311000591	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	15.01.2013	09.01.2013	26.01.2013	23.01.2013	85,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
18/2013 5/1300003 Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Máriu Polákovú Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Máriu Polákovú, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,				04012013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	14.01.2013	09.01.2013	23.01.2013	23.01.2013	14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 00691089
 Názov: MČ Košice - Síd. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
17/2013			621204177	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2012 - ON-Site podpora, servisné služby za obdobie od 1.12.2012 do 31.12.2012						14.01.2013	31.12.2012	30.01.2013	21.01.2013				
Položky: Rok 2012 - ON-Site podpora, servisné služby za obdobie od 1.12.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
16/2013			20120664	32459556	Ing.Danica Špavelková	Hemerikova 1000/32, 04023 Košice-Sídliisko KVP					321,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2012 - za spotrebu elektrickej energie od 1.9.2012 - 31.12.2012						11.01.2013	31.12.2012	29.01.2013	28.01.2013				
Položky: Rok 2012 - za spotrebu elektrickej energie od 1.9.2012 - 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 321.82 Eur,													
p713RP			229992006	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					37,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul.						10.01.2013	09.01.2013	15.01.2013	11.01.2013				
Položky: Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,													
p613RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ochranu objektu 01/2013						10.01.2013	09.01.2013	15.01.2013	11.01.2013				
Položky: - za ochranu objektu 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p513RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ochranu objektu 1/2013						10.01.2013	09.01.2013	15.01.2013	13.02.2013				
Položky: - za ochranu objektu 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p313RP			2011002472	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájomné určené dohodou zmluvných strán.						10.01.2013	09.01.2013	15.01.2013	11.01.2013				
Položky: Nájomné určené dohodou zmluvných strán., 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
p213RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					111,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2013						10.01.2013	09.01.2013	15.01.2013	11.01.2013				
Položky: TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,													
15/2013			2116772796	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					825,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2012 - zrážková voda OC III., OC IV.						10.01.2013	08.01.2013	25.01.2013	21.01.2013				
Položky: Rok 2012 - zrážková voda OC III., OC IV., 1.000000 ks, Suma položky 412.57 Eur, Rok 2012 - zrážková voda OC III., OC IV., 1.000000 ks, Suma položky 412.56 Eur,													
14/2013			2116772797	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					165,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2012 - voda z povrchového odtoku						10.01.2013	08.01.2013	25.01.2013	21.01.2013				
Položky: Rok 2012 - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 165.53 Eur,													
13/2013			5745975196	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					120,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						09.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	15.01.2013				
Položky: rok 2012 - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 3.31 Eur, rok 201 - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 117.64 Eur,													

IČO: 00691089
 Názov: MČ Košice - Síd. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
12/2013			12714	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2. polrok 2012 - zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení							09.01.2013	31.12.2012	14.01.2013	21.01.2013			
Položky: 2. polrok 2012 - zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,													
11/2013			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačný poplatok rok 2012							09.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	10.01.2013			
Položky: GPS Mesačný poplatok rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
10/2013			010992012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					37,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pranie a žehlenie prádla 12/2012							07.01.2013	31.12.2012	14.01.2013	10.01.2013			
Položky: - pranie a žehlenie prádla 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 37.87 Eur,													
9/2013		67/10/2008	222012	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					5 269,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zimná údržba ciest a chodníkov 12/2012							04.01.2013	02.01.2013	01.03.2013	23.01.2013			
Položky: Zimná údržba ciest a chodníkov 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5269.77 Eur,													
8/2013			513722013	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pobliškacia ročník 2013 - " Čo má vedieť mzdová účtovníčka "							03.01.2013	02.01.2013	12.01.2013	10.01.2013			
Položky: Pobliškacia ročník 2013 - " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ", 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
7/2013			28043311	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava					52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny rok 2013							03.01.2013	02.01.2013	09.01.2013	10.01.2013			
Položky: Obecné noviny rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,													
6/2013	4/1200231		2013	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks							03.01.2013	02.01.2013	12.01.2013	11.01.2013			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
5/2013			2012031	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk za 12/2012							03.01.2013	31.12.2012	14.01.2013	10.01.2013			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
3/2013		1/1/2005	0413	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 12/2012							03.01.2013	03.01.2013	10.01.2013	10.01.2013			
Položky: - za správu informačného systému za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
2/2013			12013	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					80,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie od 1.10.2012 do 31.12.2012							03.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	10.01.2013			
Položky: - za spotrebu elektrickej energie od 1.10.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.64 Eur,													
p113RP			92012	0	Cassovia INFO	Trieda SNP 48, 04011 Košice					83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- členský príspevok za rok 2012							02.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	10.01.2013			
Položky: - členský príspevok za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,													

IČO: 00691089
 Názov: MČ Košice - Sídln. KVP
 Sídlo: Trieda KVP č. 1
 Košice 04023

Faktúry 2013

20.02.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
4/2013	4/1200230		01012012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	02.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	14.01.2013	11,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 18 ks pre pána Karola Hovana. Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 18 ks pre pána Karola Hovana. , 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,													
1/2013		63/13/2007	810126614	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	02.01.2013	02.01.2013	16.01.2013	10.01.2013	277,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávkovača vody od 1.1.2013 - 31.12.2013 Položky: Prenájom dávkovača vody od 1.1.2013 - 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 277.22 Eur,													
651/2012			82038670	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	31.12.2012	28.12.2012	11.01.2013	10.01.2013	49,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 49.44 Eur,													
652/2012		11/2012	3023591608	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	28.12.2012	28.12.2012	11.01.2013	10.01.2013	3 954,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov Položky: - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 3933.00 Eur, - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur,													
647/2012			2116676345	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	21.12.2012	14.12.2012	31.12.2012	09.01.2013	-312,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné,stočné - Hemerkova 39 Položky: vodné, Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 128.89 Eur, stočné - Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 86.44 Eur, vodné, - Hemerkova 39 dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -316.09 Eur, stočné - Hemerkova 39 dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -212.00 Eur,													
644/2012			20121204	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	20.12.2012	18.12.2012	28.12.2012	10.01.2013	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc za obdobie - december 2012 Položky: právna pomoc za obdobie - december 2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
620/2012			3122012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	14.12.2012	14.12.2012	14.02.2013	23.01.2013	4 082,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hrabanie lístia v mesiaci november 2012 Položky: Hrabanie lístia v mesiaci november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 4082.17 Eur,													
p5510RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	07.07.2010	06.07.2010	15.07.2010	11.01.2013	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- mesačný poplatok za ochranu objektu na 7/2010 Položky: - mesačný poplatok za ochranu objektu na 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p56/2009			70866381	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	07.05.2009	04.05.2009	15.05.2009	11.01.2013	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačný poplatik za internet za 5/2009 Položky: mesačný poplatik za internet z, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
Spolu:											58 223,75		