

IČO: 00691089

Faktury 2012

11.01.2013

Názov: MČ Košice - Sídln. KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

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
648/2012	4/1200232		201212017	45659451	Refri Slovensko s.r.o.	Mikovíniho 11, 04011 Košice-Západ					1 465,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava chladiarenského zariadenia YORK YALE 0330 SE na MLP v Drocárovom parku							27.12.2012	27.12.2012	06.01.2013	28.12.2012			
Položky: oprava chladiaceho zariadenia YORK, 1.000000 ks, Suma položky 1465.80 Eur,													
650/2012			1112306940	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky 0, P.O.Box 3, 90061 Bratislava-Staré					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom sanitárnej techniky							27.12.2012	14.12.2012	01.01.2013	28.12.2012			
Položky: prenájom sanitárnej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
649/2012			7212893348	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					92,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné							27.12.2012	15.12.2012	03.01.2012	28.12.2012			
Položky: hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 92.96 Eur,													
646/2012			2121131083	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena - 27.11.2012							21.12.2012	17.12.2012	01.01.2013	28.12.2012			
Položky: autorská odmena - 27.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
645/2012	4/1200222		121450	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					979,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlač občasníka KVaPka č.4/2012 v náklade 8200 ks, papier 115g natieraný, počet strán 12							20.12.2012	17.12.2012	24.12.2012	28.12.2012			
Položky: tlač občasníka KVaPka č.4/2012 v náklade 8200 ks, papier 115g natieraný, počet strán 12 , 1.000000 ks, Suma položky 979.88 Eur,													
643/2012	4/1200221		6121102	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafická príprava občasníka KVaPka č. 4/2012							20.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	28.12.2012			
Položky: grafická príprava občasníka KVaPka č. 4/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
642/2012			2032012	36182541	UDI Košice s.r.o.	Hlinkova 39, 04001 Košice-Sever					1 971,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
projektová dokumentácia k stavbe - Výstavba spevnených ploch na Wuppertálskej a Hemerkovej-Húskovej ulici							20.12.2012	18.12.2012	12.02.2013	28.12.2012			
Položky: projektová dokumentácia k stavbe - Výstavba spevnených ploch na Wuppertálskej a Hemerkovej-Húskovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 1971.00 Eur,													
641/2012			2116677181	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 164,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné - ObC III - A, Bauerova							20.12.2012	17.12.2012	03.01.2013	28.12.2012			
Položky: vodné Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 937.55 Eur, stočné - Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1014.53 Eur, vodné, - ObC III - A, , 1.000000 ks, Suma položky 725.80 Eur, stočné - ObC III - A, , 1.000000 ks, Suma položky 486.76 Eur,													
640/2012		20/2012	2012063	36200336	JEGON s.r.o.	Š. Kukuřu 12, 07101 Michalovce					6 120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - Kryté pódium na Moskovskej triede-Bauerovej ulici							19.12.2012	18.12.2012	16.02.2013	28.12.2012			
Položky: spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - Kryté pódium na Moskovskej triede-Bauerovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 4908.00 Eur, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - Kryté pódium na Moskovskej triede-Bauerovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 985.00 Eur, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - Kryté pódium na Moskovskej triede-Bauerovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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							
639/2012	4/1200216		271212	35547367	Haliganda Občianské združenie	Ždiarska 9, 04012 Košice-Nad jazerom					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predstavenie "Živý betlehem" na podujatie "Vianoce na KVP", na 12.12.2012 o 16.00 hod.						19.12.2012	13.12.2012	31.12.2012	27.12.2012				
Položky: predstavenie "Živý betlehem" na podujatie "Vianoce na KVP", na 12.12.2012 o 16.00 hod. , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
638/2012	4/1200204		120904	36777889	BAMIDA, s.r.o.	Košická 28, 08001 Prešov					2 160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom "party stanu", interiérového pódia a vykurovania na podujatie "Vianoce na KVP", ktoré sa uskutoční v termíne od 12.-14.12.2012						19.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	28.12.2012				
Položky: Vykurovacie hríby s plynom, 56.250000 10 ks, Suma položky 2160.00 Eur,													
637/2012	4/1200228		12654	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					468,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup - vianočná reťaz led bielej farby dĺžky 100bm						19.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	31.12.2012				
Položky: nákup - vianočná reťaz led bielej farby dĺžky 100bm, 1.000000 ks, Suma položky 468.00 Eur,													
636/2012			12651	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					633,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž vianočnej výzdoby						19.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	31.12.2012				
Položky: montáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 633.60 Eur,													
635/2012	4/1200224		12652	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
osvetlenie mobilnej ľadovej plochy v drocárovom parku						19.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	27.12.2012				
Položky: osvetlenie mobilnej ľadovej plochy v drocárovom parku , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
634/2012			2122407155	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie 12/2012						19.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	27.12.2012				
Položky: pravidelná platba za obdobie 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
633/2012			2116676692	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					184,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné,stočné - OC III, Hemerkova 39						18.12.2012	14.12.2012	31.12.2012	27.12.2012				
Položky: vodné- OC III, Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 110.48 Eur, vodné,stočné - OC III, Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 74.10 Eur,													
632/2012			152012	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					2 947,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ručný posyp a čistenie chodníkov						18.12.2012	18.12.2012	31.12.2012	28.12.2012				
Položky: ručný posyp a čistenie chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 2947.29 Eur,													
630/2012		13/7/2011	02982012	14302331	ALEŽÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					215,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba zvislého dopravného značenia						18.12.2012	10.12.2012	10.02.2013	31.12.2012				
Položky: oprava a údržba zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 215.20 Eur,													
628/2012	4/1200214		12023	42229791	Free Voices	Oravská 3, 08001 Prešov					470,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hudobné vystúpenie na podujatie "Vianoce na KVP" dňa 14.12.2012 od 16.00 hod.						17.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	21.12.2012				
Položky: hudobné vystúpenie na podujatie "Vianoce na KVP" dňa 14.12.2012 od 16.00 hod. , 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
627/2012			2122012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					819,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výrub a orezy stromov v mesiaci november 2012							17.12.2012	12.12.2012		28.12.2012			
Položky: výrub a orezy stromov v mesiaci november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 819.60 Eur,													
626/2012	4/1200219		1233	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídlisko KVP					57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie revíznej správy a výmenu ističa na prenosnom elektromerovom rozvádzači na podujatie "Vianoce na KVP"							17.12.2012	16.12.2012	30.12.2012	21.12.2012			
Položky: vypracovanie revíznej správy a výmenu ističa na prenosnom elektromerovom rozvádzači na podujatie "Vianoce na KVP", 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,													
625/2012	4/1200217		162012	46593691	Silvay Gabriel	Zombova 1300/21, 04023 Košice-Sídlisko KVP					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hudobná produkciu na podujatie "Vianoce na KVP" dňa 13.12.2012 v čase od 16.00 - 17.00 hod.							17.12.2012	13.12.2012	28.12.2012	21.12.2012			
Položky: hudobná produkciu na podujatie "Vianoce na KVP" dňa 13.12.2012 v čase od 16.00 - 17.00 hod. , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
624/2012	4/1200213		2012105	32237325	Peter Kasarda Kaso - Trans	Jesenná 6, 04001 Košice-Staré Mesto					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevoz lavičiek a stolov na podujatie "Vianoce na KVP", ktoré sa uskutoční v termíne od 12.-14.12.2012							17.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	21.12.2012			
Položky: prevoz lavičiek a stolov na podujatie "Vianoce na KVP", ktoré sa uskutoční v termíne od 12.-14.12.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
623/2012			2116674132	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					302,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné,stočné OC IV							14.12.2012	12.12.2012	31.12.2012	27.12.2012			
Položky: vodné, OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 181.07 Eur, vodné,stočné OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 121.44 Eur,													
622/2012			621203734	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie od 1.11.2012 do 30.11.2012							14.12.2012	30.11.2012	30.12.2012	21.12.2012			
Položky: pravidelná platba za obdobie od 1.11.2012 do 30.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
621/2012			4122012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 648,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrabanie lístia v mesiaci november 2012							14.12.2012	14.12.2012	14.02.2013	28.12.2012			
Položky: hrabanie lístia v mesiaci november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 4648.70 Eur,													
619/2012	4/1200194		1122012	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nakládka a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území MČ Košice-Sídlisko KVP							14.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	28.12.2012			
Položky: cena za nakládku(auto so šoférom), 98.000000 hod, Suma položky 980.00 Eur,													
618/2012	4/1200215		82012	42242941	Hasičská dychová hudba Košice	Jantárová 8, 04001 Košice-Juh					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hudobné vystúpenie na podujatie "Vianoce na KVP", ktoré sa uskutoční v termíne od 12.-14.12.2012, v trvaní 1 hod./denne							14.12.2012	28.11.2012	12.01.2013	21.12.2012			
Položky: hudobné vystúpenie na podujatie "Vianoce na KVP", ktoré sa uskutoční v termíne od 12.-14.12.2012, v trvaní 1 hod./denne , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
617/2012	4/1200227		12004	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
montáž a osadenie skrinky do kuchynky spolu s materiálom							14.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	27.12.2012			
Položky: montáž a osadenie skrinky do kuchynky spolu s materiálom , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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	
616/2012 dodávka tepla za november 2012 / OC III Položky: dodávka tepla za november 2012 / OC III, 1.000000 ks, Suma položky -486.40 Eur,				1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice 13.12.2012 12.12.2012 26.12.2012 21.12.2012	-486,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
615/2012 dodávka tepla za november 2012 / ObC III-A Položky: dodávka tepla za november 2012 / ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky -386.21 Eur,				1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice 13.12.2012 12.12.2012 26.12.2012 21.12.2012	-386,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
614/2012 dodávka tepla a TÚV za november 2012 / OC IV Položky: dodávka tepla a TÚV za november 2012 / OC IV, 1.000000 ks, Suma položky -394.94 Eur,				1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice 13.12.2012 12.12.2012 26.12.2012 21.12.2012	-394,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
613/2012 dodávka tepla za obdobie - november 2012 / Bauerova Položky: dodávka tepla za obdobie - november 2012 / Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky -384.06 Eur,				1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice 13.12.2012 12.12.2012 26.12.2012 21.12.2012	-384,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
611/2012 dodanie 200 dávok kapustnice na podujatie "Vianoce na KVP " na deň 12.12.2012 o 16.00 hod. na námestie pod OC Iskra, Moskovská trieda, Košice. Položky: dodanie 200 dávok kapustnice na podujatie "Vianoce na KVP " na deň 12.12.2012 o 16.00 hod. na námestie pod OC Iskra, Moskovská trieda, Košice., 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,	4/1200226		201263	40160602		Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 13.12.2012 12.12.2012 17.12.2012 21.12.2012	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
612/2012 "Mikulášska kúzelnícka show", na podujatie "Mikuláš pre deti zo sociálne slabších, viacdenných a neúplných rodín "ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2012 o 16.00 hod. v Dennom centre mestskej časti Položky: "Mikulášska kúzelnícka show", na podujatie "Mikuláš pre deti zo sociálne slabších, viacdenných a neúplných rodín "ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2012 o 16.00 hod. v Dennom centre mestskej časti, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,	4/1200185		1083	44139322		Pegas Magis, s.r.o.	Brezová 29, 05201 Spišská Nová Ves 12.12.2012 05.12.2012 19.12.2012 21.12.2012	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
610/2012 Logo - 30.výročie KVP Položky: Logo - 30.výročie KVP, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,				121333	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 12.12.2012 07.12.2012 14.12.2012 21.12.2012	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
609/2012 osadenie 3 ks nerezových lavičiek bez operadla a 1 ks odpadkového koša so zakrytím na Wurmovú ulicu k fit prvkom Položky: osadenie 3 ks nerezových lavičiek bez operadla a 1 ks odpadkového koša so zakrytím na Wurmovú ulicu k fit prvkom , 1.000000 ks, Suma položky 163.20 Eur,	4/1200200		2012083	0		Playsystém s.r.o.	Pri hati 1, 04001 Košice-Sídliisko Ťahanovce 12.12.2012 21.11.2012 21.12.2012 21.12.2012	163,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
608/2012 dotácia na stravné za mesiac november 2012 Položky: dotácia na stravné za mesiac november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 25.08 Eur,				1572012	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice 11.12.2012 04.12.2012 25.12.2012 21.12.2012	25,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
607/2012 dotácia na stravu za mesiac december 2012 Položky: dotácia na stravu za mesiac december 2012, 1.000000 ks, Suma položky 19.14 Eur,				1592012	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice 11.12.2012 10.12.2012 25.12.2012 21.12.2012	19,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
606/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					179,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné							11.12.2012	10.12.2012	24.12.2012	18.12.2012			
Položky: hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 179.03 Eur,													
605/2012	4/1200220		12003	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					227,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zloženie a osadenie kuchynskej linky, osekánie starých kachličiek a omietky, stierkovanie stien vrátane materiálu, pripevnenie znaku na stenu budovy							10.12.2012	10.12.2012	24.12.2012	18.12.2012			
Položky: Kuchynská linka /zloženie,namontovanie/, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Pripevnenie znaku na stenu budovy, 13.700000 ks, Suma položky 137.00 Eur,													
604/2012	4/1200223		07122012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					11,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k stravným lístkom - 18 ks pre pani Máriu Polákovú, Bauerova 32, Košice							10.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	13.12.2012			
Položky: doplatok k stravným lístkom - 18 ks pre pani Máriu Polákovú, Bauerova 32, Košice, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,													
603/2012	4/1200212		04122012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k stravným lístkom - 18 obedov pre pani Auréliu Györiovú							10.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	13.12.2012			
Položky: doplatok k stravným lístkom - 18 obedov pre pani Auréliu Györiovú, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
602/2012			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS poplatok za obdobie november 2012							10.12.2012	01.12.2012	15.12.2012	19.12.2012			
Položky: GPS poplatok za obdobie november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
601/2012	4/1200169		120466	36593966	bart.sk s.r.o.	Pollova 54, 04018 Košice-Krásna					936,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
základné programovanie webovej stránky www.mckvp.sk, grafické spracovanie web stránky							10.12.2012	07.12.2012	21.12.2012	21.12.2012			
Položky: základné programovanie webovej stránky www.mckvp.sk, grafické spracovanie web stránky, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur, základné programovanie webovej stránky www.mckvp.sk, grafické spracovanie web stránky, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
599/2012			7212JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa informačného systému za november 2012							07.12.2012	07.12.2012	18.12.2012	19.12.2012			
Položky: správa informačného systému za november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
598/2012			2744996942	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					119,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné							07.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	18.12.2012			
Položky: hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 119.82 Eur,													
597/2012	4/1200183		120462	36553859	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	Hadovská 870, 94501 Komárno					111,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup - stojan na bicykle s informačnou tabuľou KT-6 k fitness prvkom, vrátane dopravy							07.12.2012	04.12.2012	14.12.2012	19.12.2012			
Položky: nákup - stojan na bicykle s informačnou tabuľou KT-6 k fitness prvkom, vrátane dopravy , 1.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur,													
596/2012			2012028	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa web stránky za obdobie 11/2012							07.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	19.12.2012			
Položky: správa web stránky za obdobie 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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		Dokument	
595/2012			2912	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					33,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné za IV.štvrťrok - Sušková Irena							07.12.2012	07.12.2012	14.12.2012	13.12.2012			
Položky: stravné za IV.štvrťrok - Sušková Irena, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur,													
594/2012			701212	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					7,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné na mesiac december 2012							07.12.2012	04.12.2012	12.12.2012	13.12.2012			
Položky: stravné na mesiac december 2012, 1.000000 ks, Suma položky 7.92 Eur,													
588/2012			132012	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					23 880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu strechy, havarijný stav na objekte OC Hemerková							06.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	20.12.2012			
Položky: - za opravu strechy, havarijný stav na objekte OC Hemerková, 1.000000 ks, Suma položky 23880.00 Eur,													
592/2012	4/1200218		6121042	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafická príprava plagátu a výroba 2 ks bannerov na podujatie Vianoce na KVP							06.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	13.12.2012			
Položky: grafická príprava plagátu a výroba 2 ks bannerov na podujatie Vianoce na KVP, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
591/2012			20121106	319424423	JUDr. Jozef Sotoláč	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc za obdobie 11/2012							06.12.2012	04.12.2012	14.12.2012	21.12.2012			
Položky: právna pomoc za obdobie 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
590/2012			4102012	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					9,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy za obdobie 12/2012 - Kozáková Alžbeta							06.12.2012	06.12.2012	10.12.2012	13.12.2012			
Položky: obedy za obdobie 12/2012 - Kozáková Alžbeta, 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur,													
8912RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 582,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 12/2012							05.12.2012	03.12.2012	15.12.2012	13.12.2012			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2582.00 Eur,													
8812RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 527,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 12/2012							05.12.2012	03.12.2012	15.12.2012	13.12.2012			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2527.00 Eur,													
8712RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 157,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 12/2012							05.12.2012	03.12.2012	15.12.2012	13.12.2012			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5157.00 Eur,													
8612RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 769,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla za 12/2012							05.12.2012	03.12.2012	15.12.2012	13.12.2012			
Položky: OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla za 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5769.00 Eur,													
587/2012			010962012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídlisko KVP					46,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a žehlenie prádla za obdobie november 2012							04.12.2012	30.11.2012	14.12.2012	13.12.2012			
Položky: pranie a žehlenie prádla za obdobie november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.85 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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				
585/2012	4/1200202		02892012	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	492,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
realizácia 5 ks betónových pätiiek a osadenie fit prvkov na Wurmovej ulici Položky: realizácia 5 ks betónových pätiiek a osadenie fit prvkov na Wurmovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,							04.12.2012	29.11.2012	29.12.2012	13.12.2012	
584/2012			02882012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	721,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava a údržba zvislého dopravného značenia v Košiciach - Sídlnisko KVP Položky: oprava a údržba zvislého dopravného značenia v Košiciach - Sídlnisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 721.62 Eur,							04.12.2012	27.11.2012	27.01.2013	21.12.2012	
p8912RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
platba za ochranu objektu za obdobie 12/2012 Položky: platba za ochranu objektu za obdobie 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							04.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	
p8812RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mesačná platba za ochranu objektu za obdobie 12/2012 Položky: mesačná platba za ochranu objektu za obdobie 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							04.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	
p8612RP			6545026152	0	Kooperatíva Viena Insurance Group	Štefánikova 8, 81105 Bratislava	128,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ročné poisťné za motorové vozidlo KIA / EČV KE156FT na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 Položky: ročné poisťné za motorové vozidlo KIA / EČV KE156FT na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 128.29 Eur,							04.12.2012	04.12.2012	15.12.2012	13.12.2012	
586/2012			82037995	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	55,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pramenitá voda AQUA PRO - dodávka Položky: pramenitá voda AQUA PRO - dodávka, 1.000000 ks, Suma položky 55.62 Eur,							03.12.2012	03.12.2012	14.12.2012	13.12.2012	
583/2012	4/1200201		12082	36595039	R.D.M. DREVO s.r.o.	Črmefské údolie 1, 04001 Košice-Staré Mesto	1 404,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dodávka a osadenie dreveného turistického prístrešku vrátane kamenného ohniska s dvoma lavicami pod Wuppertálskou ulicou Položky: dodávka a osadenie dreveného turistického prístrešku vrátane kamenného ohniska s dvoma lavicami pod Wuppertálskou ulicou, 1.000000 ks, Suma položky 1404.54 Eur,							03.12.2012	27.11.2012	04.12.2012	19.12.2012	
582/2012	4/1200206		392012	41738624	Peter Kováč	Pribylina 221, 03242 Pribylina	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
grafická úprava tabule poslancov Položky: grafická úprava tabule poslancov , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							03.12.2012	29.11.2012	13.12.2012	10.12.2012	
8412RZ			201305251	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Bratislava Lazaretská 12, 81808 Bratislava Lazaretské	197,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
predplatné na rok 2013 - Košický Korzar SME Položky: predplatné na rok 2013 - Košický Korzar SME, 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,							30.11.2012	27.11.2012	05.12.2012	06.12.2012	
581/2012			671112	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 Janigova 2, 04023 Košice		8,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné za mesiac november - Ing.Baloun Položky: stravné za mesiac november - Ing.Baloun , 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,							30.11.2012	26.11.2012	30.11.2012	10.12.2012	

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

Faktury 2012

11.01.2013

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				
580/2012			05112012	37519069	DŠS-DOP.ŠKOL.STREDISKO	Košice Tomášikova 6, 04001 Košice Tomášikova	33,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preškolenie vodiča Položky: preškolenie vodiča, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,							30.11.2012	26.11.2012	15.12.2012	13.12.2012	
8312RZ			200150831	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	150,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predplatné PRAVDA rok 2013 Položky: Predplatné PRAVDA rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 150.16 Eur,							29.11.2012	26.11.2012	10.12.2012	05.12.2012	
579/2012			201220	43911633	mars pro s.r.o.	Kysucká 16, 04011 Košice-Západ	3 113,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- odstránenie stavby bazéna, projektová dokumentácia k stavbe Položky: - odstránenie stavby bazéna, projektová dokumentácia k stavbe, 1.000000 ks, Suma položky 3113.64 Eur,							29.11.2012	29.11.2012	28.01.2013	27.12.2012	
578/2012	4/1200182		121275	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves	425,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výrobu kalendára MČ na rok 2013 Položky: - za výrobu kalendára MČ na rok 2013 , 1.000000 ks, Suma položky 425.48 Eur,							29.11.2012	27.11.2012	04.12.2012	05.12.2012	
577/2012			432012	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 Položky: - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,							28.11.2012	09.11.2012	12.12.2012	06.12.2012	
575/2012	4/1200208		120101298	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča	93,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup: poháre (6 ks) a medaile (60 ks) na turnaje "O pohár zástupcu starostky" Položky: Nákup: poháre (6 ks) a medaile (60 ks) na turnaje "O pohár zástupcu starostky" , 1.000000 ks, Suma položky 93.24 Eur,							28.11.2012	27.11.2012	04.12.2012	05.12.2012	
574/2012	4/1200209		120101297	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča	100,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup: poháre (6 ks) a medaile (60 ks) na turnaje "O pohár starostky" Položky: Nákup: poháre (6 ks) a medaile (60 ks) na turnaje "O pohár starostky" , 1.000000 ks, Suma položky 100.08 Eur,							28.11.2012	27.11.2012	04.12.2012	05.12.2012	
573/2012	4/1200211		432012	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice	116,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach Položky: hrable vejárové plastové bez násady, 34.666667 ks, Suma položky 46.80 Eur, Rukavice zimné malé, 53.114504 ks, Suma položky 69.58 Eur,							27.11.2012	26.11.2012	10.12.2012	29.11.2012	
576/2012	4/1200192		2012022	0	LINEAL - Centrum zdravia Jana Rozboi Slobody 20, 05201 Spišská Nová Ves		443,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- kompletne regeneračné služby na rok 2012. Položky: Poukážky, 13.843750 ks, Suma položky 443.00 Eur,							27.11.2012	13.11.2012	30.11.2012	05.12.2012	
572/2012			2112012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	5 397,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za orez stromov, živých plotov a kríkov Položky: - za orez stromov, živých plotov a kríkov, 1.000000 ks, Suma položky 5397.01 Eur,							26.11.2012	20.11.2012	20.01.2013	18.12.2012	

IČO: 00691089

Faktury 2012

11.01.2013

Názov: MČ Košice - Síd. KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

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
571/2012	4/1200188		2112012	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- podľa požiadaviek občanov výsadbu 6 ks tisov na Janigovej 19, Klimkovičovej 40 a Hemerkovej 13-15 v MČ Košice -Sídliisko KVP													
Položky: - podľa požiadaviek občanov výsadbu 6 ks tisov na Janigovej 19, Klimkovičovej 40 a Hemerkovej 13-15 v MČ Košice -Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
570/2012	4/1200207		212278	45918732	JES SK,s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice-Juh					36,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- novoročenky a zápisníky													
Položky: - novoročenky a zápisníky , 1.000000 ks, Suma položky 36.52 Eur,													
569/2012			3122120013	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					-10,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom pozemkov													
Položky: - za prenájom pozemkov, 1.000000 ks, Suma položky -10.44 Eur,													
565/2012			7211799143	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					93,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné													
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 93.16 Eur,													
566/2012			1112012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 001,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 4 kosba na sídl. KVP													
Položky: - 4 kosba na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 3001.21 Eur,													
564/2012	4/1200198		142012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odstránenie stĺpkov oplotenia na integrovanom detskom ihrisku na ulici Bauerova - Jasuschova a odvoz stĺpkov na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP													
Položky: - za odstránenie stĺpkov oplotenia na integrovanom detskom ihrisku na ulici Bauerova - Jasuschova a odvoz stĺpkov na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
563/2012			2122405348	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 11/2012 - za prenájom, čiernobiely výstup zo zariadenia,													
farebný výstup zo zariadenia													
Položky: Pravidelná platba za 11/2012 - za prenájom, čiernobiely výstup zo zariadenia,													
farebný výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
562/2012			3922012	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy													
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
561/2012			2121130157	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu													
Položky: - odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
560/2012	4/1200205		08112012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 22 ks pre pána Karola Hovana.													
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 22 ks pre pána Karola Hovana., 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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			Dokument
559/2012	4/1200181		2012079	0	Playsystém s.r.o.	Pri hati 1, 04001 Košice-Sídlisko Ťahanovce	20.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	27.11.2012	680,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nerezové lavičky bez operadla PS405-N - 187,20 Eur x 3 ks - odpadkový kôš so zakrytím k fitness prvkom PS404-K 1 ks Položky: - nerezové lavičky bez operadla PS405-N - 187,20 Eur x 3 ks - odpadkový kôš so zakrytím k fitness prvkom PS404-K 1 ks , 1.000000 ks, Suma položky 680.40 Eur,													
558/2012	4/1200199		2012110103	44270810	EKONOMIX Soft, s.r.o.	Vinné 23, 07231 Vinné	19.11.2012	13.11.2012	27.11.2012	27.11.2012	504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vernostnú licenciu ESET Endpoint Security pre 25 PC na 1 rok v celkovej sume 504,- eur s DPH. Položky: - za vernostnú licenciu ESET Endpoint Security pre 25 PC na 1 rok v celkovej sume 504,- eur s DPH., 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													
557/2012	4/1200193		01112012	0	FIT STUDIO - rekondičné centrum	Cottbuská 36, 04023 Košice	16.11.2012	06.11.2012	20.11.2012	30.11.2012	384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kompletne regeneračné služby na rok 2012. Položky: Poukážky, 12.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
556/2012			1202012	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice	16.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	22.11.2012	27,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur,													
555/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	-217,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky -217.52 Eur,													
554/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	-653,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012 Položky: OC KVP III Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky -653.84 Eur,													
553/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	-210,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012 Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky -210.63 Eur,													
552/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	28.11.2012	-311,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky -311.44 Eur,													
549/2012			621203378	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	15.11.2012	31.10.2012	30.11.2012	22.11.2012	244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ON-Site podpora, servisné služby na základe zmluvy Položky: ON-Site podpora, servisné služby na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
551/2012			41	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy							14.11.2012	02.10.2012	30.11.2012	22.11.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,													
550/2012	4/1200186		02732012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie dopravného zrkadla (kruh 900 mm) na Hemerkovej ulici							14.11.2012	05.11.2012	19.11.2012	23.11.2012			
Položky: - za dodávku a osadenie dopravného zrkadla (kruh 900 mm) na Hemerkovej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
548/2012	4/1200196		1011200237	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					273,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Canon MF4580DN, fax,1200x600dpi,25ppm, DADF,dup, LAN - nákup							13.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	22.11.2012			
Položky: Canon MF4580DN, fax,1200x600dpi,25ppm, DADF,dup, LAN - nákup, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur,													
547/2012	4/1200203		201259	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky v počte 100 ks							13.11.2012	13.11.2012	24.11.2012	23.11.2012			
Položky: stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
546/2012	4/1200197		12/2012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odstránenie:							12.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	27.11.2012			
1x drevený domček na Cottbuskej ulici													
1x drevený domček na ulici Bauerova - Jasuschova													
1x Áčko hombálka na Janigovej ulici													
Celková cena vrátane likvidácie materiálu 50,00 Eur s DPH.													
Položky: odstránenie:													
1x drevený domček na Cottbuskej ulici													
1x drevený domček na ulici Bauerova - Jasuschova													
1x Áčko hombálka na Janigovej ulici													
Celková cena vrátane likvidácie materiálu 50,00 Eur s DPH., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
545/2012			13/2012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					667,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu a údržbu športových ihrísk / Zmluva o dielo č. 19/11/2011 /							12.11.2012	12.11.2012	26.11.2012	27.11.2012			
Položky: oprava a údržba detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 667.75 Eur,													
544/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					47,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné-0917732975							12.11.2012	10.11.2012	24.11.2012	20.11.2012			
Položky: hovorné-0917732975, 1.000000 ks, Suma položky 47.34 Eur,													
543/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					57,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné - 0917817134							12.11.2012	10.11.2012	24.11.2012	20.11.2012			
Položky: hovorné - 0917817134, 1.000000 ks, Suma položky 57.13 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
542/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					70,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovoréné-0905980254							12.11.2012	10.11.2012	24.11.2012	20.11.2012			
Položky: hovorné-0905980254, 1.000000 ks, Suma položky 70.78 Eur,													
541/2012	4/1200187		2120003931	0	Mevako, s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 04951 Brzotín					439,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
posypový vozík SW 35 typ 4235 a jeho doprava							12.11.2012	08.11.2012	22.11.2012	20.11.2012			
Položky: posypový vozík SW 35 typ 4235 a jeho doprava, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,													
540/2012			66/12JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa informačného systému za obdobie 10/2012							09.11.2012	08.11.2012	18.11.2012	20.11.2012			
Položky: správa informačného systému za obdobie 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
539/2012			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					1,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS mesačný poplatok za obdobie od 1.10.2012 do 31.10.2012							09.11.2012	01.11.2012	15.11.2012	16.11.2012			
Položky: GPS mesačný poplatok za obdobie od 1.10.2012 do 31.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 1.45 Eur,													
538/2012			20121016	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odmena za obdobie 10/2012							09.11.2012	07.11.2012	17.11.2012	16.11.2012			
Položky: odmena za obdobie 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
535/2012			061/2012	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					1 395,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie uličných vpustov							08.11.2012	05.11.2012	19.11.2012	23.11.2012			
Položky: čistenie uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 1395.42 Eur,													
534/2012			2122403245	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					44,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie zmluvy č.42693554 za obdobie 10/2012							08.11.2012	07.11.2012	21.11.2012	20.11.2012			
Položky: vyúčtovanie zmluvy č.42693554 za obdobie 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 44.56 Eur,													
8112RZ			1209816700	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					86,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2013							07.11.2012	05.11.2012	19.11.2012	20.11.2012			
Položky: Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2013, 1.000000 ks, Suma položky 86.84 Eur,													
537/2012			20120415	36407020	MARO s.r.o., Sučany	Podhradská cesta 2, 03852 Sučany					5 256,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka a montáž fitness stojov							07.11.2012	05.11.2012	21.11.2012	22.11.2012			
Položky: dodávka a montáž fitness stojov, 1.000000 ks, Suma položky 5256.96 Eur,													
536/2012			01087/2012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					42,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pranie a žehlenie prádla za obdobie 10/2012							07.11.2012	31.10.2012	14.11.2012	16.11.2012			
Položky: pranie a žehlenie prádla za obdobie 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.13 Eur,													
533/2012	4/1200190		05112012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k strave- Aurélia Györiová.							07.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	13.11.2012			
Položky: doplatok k stravým lístkom, 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátnane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
532/2012	4/1200191		04112012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Doplatok k strave - Mária Poláková, Bauerova 32, Košice.						07.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	13.11.2012		
Položky: doplatok k stravým lístkom, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,											
531/2012			5743995611	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	121,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
hovorné za obdobie od 1.10.2012 do 31.10.2012						07.11.2012	03.11.2012	17.11.2012	16.11.2012		
Položky: hovorné za obdobie od 1.10.2012 do 31.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 121.12 Eur,											
p8412RP			201211	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice	272,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Seminár - Majetok obce						06.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	06.11.2012		
Položky: Seminár - Majetok obce, 1.000000 ks, Suma položky 272.40 Eur,											
7812RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 259,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
MŠ Bauerová - zálohová platba na odber tepla /12/2012/						05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	13.11.2012		
Položky: MŠ Bauerová - zálohová platba na odber tepla /12/2012/, 1.000000 ks, Suma položky 2259.00 Eur,											
7712RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla /11/2012/						05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	13.11.2012		
Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla /11/2012/, 1.000000 ks, Suma položky 2211.00 Eur,											
7612RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	4 556,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla /11/2012/						05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	13.11.2012		
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla /11/2012/, 1.000000 ks, Suma položky 4556.00 Eur,											
7512RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	5 073,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla /11/2012/						05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	13.11.2012		
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla /11/2012/, 1.000000 ks, Suma položky 5073.00 Eur,											
p8312RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Zálohová platba za ochranu objektu - 11/2012						05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	13.11.2012		
Položky: Zálohová platba za ochranu objektu - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,											
p8212RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Zálohová platba za ochranu objektu - 11/2012						05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	13.11.2012		
Položky: Zálohová platba za ochranu objektu - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,											
p8112RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Mesačný poplatok za internet - 11/2012						05.11.2012	05.11.2012	15.11.2012	13.11.2012		
Položky: Mesačný poplatok za internet - 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,											
530/2012	4/1200102		1352012	36182541	UDI Košice s.r.o.	Hlinkova 39, 04001 Košice-Sever	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
- za vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Rozšírenie parkoviska na Dénešovej ulici č. 1"						05.11.2012	31.10.2012	30.11.2012	23.11.2012		
Položky: - za vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe „Rozšírenie parkoviska na Dénešovej ulici č. 1" , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,											

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
529/2012			688102012	10689877	Daniel Repka, DERATEX-EKO	Pokroku 16, 04011 Košice-Západ	05.11.2012	31.10.2012	30.12.2012	18.12.2012	871,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanú preventívnu deratizáciu Položky: - za vykonanú preventívnu deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 871.20 Eur,													
528/2012	4/1200175		121027	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP	05.11.2012	31.10.2012	14.11.2012	16.11.2012	998,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu dvoch záhonov z ruží v Drocarovom parku Položky: - za výsadbu dvoch záhonov z ruží v Drocarovom parku , 1.000000 ks, Suma položky 998.23 Eur,													
526/2012			2012025	45376140	Stanislav Liška - aniT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina	05.11.2012	02.11.2012	16.11.2012	13.11.2012	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu webovej stránky mckvp.sk 10/2012 Položky: - za správu webovej stránky mckvp.sk 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
527/2012			82037311	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	02.11.2012	02.11.2012	14.11.2012	13.11.2012	24,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 24.72 Eur,													
525/2012	4/1200178		33102012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	31.10.2012	29.10.2012	09.11.2012	07.11.2012	355,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza -Derecen a späť. Položky: - za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza -Derecen a späť., 1.000000 ks, Suma položky 355.00 Eur,													
523/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	31.10.2012	23.10.2012	08.11.2012	07.11.2012	2 890,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 2772.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
524/2012	4/1200180		1202012	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	30.10.2012	29.10.2012	13.11.2012	13.11.2012	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu 111 ks vresov do kvetináčov na zastávkach MHD Starozagorská, Jasuschova, pri MÚ a OC III. Položky: - za výsadbu 111 ks vresov do kvetináčov na zastávkach MHD Starozagorská, Jasuschova, pri MÚ a OC III. , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
522/2012			3023591311	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	30.10.2012	30.10.2012	13.11.2012	12.11.2012	3 167,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup stravných lístkov Položky: - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 3150.00 Eur, - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 17.02 Eur,													
521/2012	4/1200189		402012	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice	29.10.2012	29.10.2012	09.11.2012	30.10.2012	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ na aktivačných prácach Položky: - za nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ na aktivačných prácach , 1.000000 ks, Suma položky 39.85 Eur, - za nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ na aktivačných prácach , 1.000000 ks, Suma položky 185.15 Eur,													
520/2012			2122401621	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	25.10.2012	25.10.2012	08.11.2012	05.11.2012	154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracidelná platba za obdobie 2012/10 na základe zmluvy č. 42693554 Položky: Pracidelná platba za obdobie 2012/10 na základe zmluvy č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátnane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
519/2012			7210736497	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	92,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 92.96 Eur,							23.10.2012	15.10.2012	03.11.2012	02.11.2012	
518/2012	4/1200184		05102012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - obedy v počte 20 ks pre pána Karola Hovana. Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 20 ks pre pána Karola Hovana. , 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,							22.10.2012	17.10.2012	31.10.2012	25.10.2012	
515/2012			621203008	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	244,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ON Site podpora, servisné služby na základe zmluvy za 09/2012 Položky: ON Site podpora, servisné služby na základe zmluvy za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,							17.10.2012	30.09.2012	30.10.2012	24.10.2012	
513/2012			561012	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	10,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - obedy za 10/2012 Položky: Dôchodcovia - obedy za 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 10.56 Eur,							17.10.2012	15.10.2012	19.10.2012	24.10.2012	
512/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-285,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky -285.70 Eur,							16.10.2012	12.10.2012	26.10.2012	26.10.2012	
511/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-112,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012 Položky: Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky -112.78 Eur,							16.10.2012	12.10.2012	26.10.2012	26.10.2012	
510/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-115,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky -115.05 Eur,							16.10.2012	12.10.2012	26.10.2012	26.10.2012	
509/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-267,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky -267.75 Eur,							16.10.2012	12.10.2012	26.10.2012	26.10.2012	
508/2012	4/1200166		31102012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	290,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza- Tiszaújváros a späť. Položky: - za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza- Tiszaújváros a späť., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,							16.10.2012	12.10.2012	22.10.2012	23.10.2012	
516/2012	4/1200161		08102012	0	EKODEA & Dr. Štefan, s.r.o.	Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov	977,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup - sáčky na psie exkrementy Položky: Nákup - sáčky na psie exkrementy , 1.000000 ks, Suma položky 977.37 Eur,							16.10.2012	12.10.2012	26.10.2012	25.10.2012	
514/2012			22/12	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice	8,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za 9/2012 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,							16.10.2012	10.10.2012	17.10.2012	24.10.2012	

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
507/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					-1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis							15.10.2012	10.09.2012		03.10.2012			
Položky: Dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -1.00 Eur,													
506/2012			3282012	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					18,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za odobraté obedy v mesiaci október 2012							15.10.2012	12.10.2012	19.10.2012	19.10.2012			
Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy v mesiaci október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur,													
p8012RP			602012	00641332032	Zväz diabetikov Slovenska	Wuppertálska 1382/47, 04023 Košice-Sídliisko KVP					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dotácia							12.10.2012	10.10.2012	19.10.2012	15.10.2012			
Položky:													
505/2012	4/1200177		04102012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					15,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 23 ks pre pani Máriu Polákovú							11.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	19.10.2012			
Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 23 ks pre pani Máriu Polákovú, 1.000000 ks, Suma položky 15.18 Eur,													
504/2012	4/1200176		2012048	34601325	Kozic Pavol	Štvrtok 154, 91305 Štvrtok					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osadenie 2 ks lavičiek a 1 ks odpadkového koša na Tr. KVP							11.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	23.10.2012			
Položky: - za osadenie 2 ks lavičiek a 1 ks odpadkového koša na Tr. KVP , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
503/2012	4/1200179		201253	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							11.10.2012	11.10.2012	21.10.2012	17.10.2012			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
502/2012			2102012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 692,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orez stromov, živých plotov a kríkov v mesiaci september 2012							11.10.2012	04.10.2012	02.12.2012	04.12.2012			
Položky: - za orez stromov, živých plotov a kríkov v mesiaci september 2012, 1.000000 ks, Suma položky 4692.04 Eur,													
501/2012			1102012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					2 242,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku rastlín v mesiaci september 2012 na sídl. KVP							11.10.2012	04.10.2012	02.12.2012	04.12.2012			
Položky: - za zálievku rastlín v mesiaci september 2012 na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 2242.00 Eur,													
500/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					48,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							11.10.2012	10.10.2012	24.10.2012	19.10.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 48.42 Eur,													
499/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					63,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							11.10.2012	10.10.2012	24.10.2012	19.10.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 63.01 Eur,													
498/2012			044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					70,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							11.10.2012	10.10.2012	24.10.2012	19.10.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 70.78 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
p7912RP			59/2012	35543329	Občianské združenie Pomocná ruka	Skladná 2, 04001 Košice-Juh					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dotácia							10.10.2012	10.10.2012	24.10.2012	15.11.2012				
Položky:														
495/2012	4/1200170		0502012	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					756,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodávku a osadenie kovových poklopov							10.10.2012	05.10.2012	19.10.2012	23.10.2012				
Položky: - za dodávku a osadenie kovových poklopov , 1.000000 ks, Suma položky 756.00 Eur,														
494/2012			042012	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					59,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za spotrebu elektrickej energie							10.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	19.10.2012				
Položky: - za spotrebu elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 59.28 Eur,														
493/2012	4/1200174		2012077	17146089	Demonta spol. s.r.o.	Jiskrova 22, 04001 Košice-Staré Mesto					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za odstránenie 2 ks lavičiek a 1 ks koša z Tr. KVP č. 1, ich presun a osadenie							09.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	17.10.2012				
Položky: - za odstránenie 2 ks lavičiek a 1 ks koša z Tr. KVP č. 1, ich presun a osadenie , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,														
492/2012	4/1200138		22168	36320854	MMCITĚ2 s.r.o.	Brnianská 2, 91101 Trenčín					954,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za 5 ks parkových lavičiek							09.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	17.10.2012				
Položky: - za 5 ks parkových lavičiek , 1.000000 ks, Suma položky 954.00 Eur,														
491/2012			92012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					129,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu a údržbu detských ihrísk							09.10.2012	05.10.2012	19.10.2012	17.10.2012				
Položky: - za opravu a údržbu detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 129.20 Eur,														
490/2012			3743007587	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					121,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							09.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	17.10.2012				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 121.76 Eur,														
7212RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 329,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TUV na 10/2012							08.10.2012	04.10.2012	15.10.2012	11.10.2012				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TUV na 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3329.00 Eur,														
7112RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 665,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TUV na 10/2012							08.10.2012	04.10.2012	15.10.2012	11.10.2012				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TUV na 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3665.00 Eur,														
p7812RP			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					3 050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za elektrickú energiu na odberných miestach na obdobie 10 až 12/2012							08.10.2012	04.10.2012	15.10.2012	11.10.2012				
Položky: - za elektrickú energiu na odberných miestach na obdobie 10 až 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, - za elektrickú energiu na odberných miestach na obdobie 10 až 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, - za elektrickú energiu na odberných miestach na obdobie 10 až 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, - za elektrickú energiu na odberných miestach na obdobie 10 až 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2820.00 Eur,														

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
7012RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 612,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV na 10/2012 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV na 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1612.00 Eur,							08.10.2012	04.10.2012	15.10.2012	11.10.2012	
6912RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 577,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV na 10/2012 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV na 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1577.00 Eur,							08.10.2012	04.10.2012	15.10.2012	11.10.2012	
p7712RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	171,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poistenie majetku Položky: Poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 171.89 Eur,							08.10.2012	04.10.2012	22.10.2012	11.10.2012	
p7612RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za internet na 10/2012 Položky: Mesačný poplatok za internet na 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,							08.10.2012	04.10.2012	22.10.2012	11.10.2012	
p7512RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2012 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							08.10.2012	04.10.2012	22.10.2012	11.10.2012	
p7412RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2012 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							08.10.2012	04.10.2012	22.10.2012	11.10.2012	
489/2012			2116445992	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	220,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Faktúra za vodné a stočné - Ťarchopis Položky: Faktúra za vodné a stočné - Ťarchopis, 1.000000 ks, Suma položky 131.96 Eur, Faktúra za vodné a stočné - Ťarchopis, 1.000000 ks, Suma položky 88.50 Eur,							08.10.2012	28.09.2012	15.10.2012	11.10.2012	
488/2012			5912	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za správu informačného systému za 9/2012 Položky: - za správu informačného systému za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							08.10.2012	04.10.2012	14.10.2012	15.10.2012	
p7312RP			2105153412	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2	32,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- úrazové poistenie na obdobie od 01.10.2012 do 28.02.2012 UoZ Položky: - úrazové poistenie na obdobie od 01.10.2012 do 28.02.2012 UoZ, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, - úrazové poistenie na obdobie od 01.10.2012 do 28.02.2012 UoZ, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,							05.10.2012	04.10.2012	15.10.2012	11.10.2012	
487/2012	4/1200158		201209276	36476633	BARDBYT s.r.o	Moyzesova 7, 08501 Bardejov	650,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za prenájom pódia vrátane montáže a demontáže na podujatie "Adonai fest 2012" Položky: - za prenájom pódia vrátane montáže a demontáže na podujatie "Adonai fest 2012", 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,							05.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	11.10.2012	

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
486/2012			2116449863	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	05.10.2012	03.10.2012	22.10.2012	17.10.2012	502,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - III. FONTANA Položky: Faktúra za vodné -fontána, 1.000000 ks, Suma položky 300.76 Eur, Faktúra za stočné - FONTANA, 1.000000 ks, Suma položky 201.70 Eur,													
485/2012			2116448708	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	05.10.2012	02.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	165,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrované vody z povrchového odtoku Položky: Faktúrované vody z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 165.53 Eur,													
484/2012			2116448707	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	05.10.2012	02.10.2012	19.10.2012	15.10.2012	825,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - Košice, Trieda KVP Položky: Faktúra za stočné - Košice, Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 412.56 Eur, Faktúra za vodné a stočné - Košice, Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 412.57 Eur,													
6812RZ			8320108638	31348262	IURA EDITION spol, s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	04.10.2012	02.10.2012	19.10.2012	11.10.2012	64,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné mesačníka - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Položky: Predplatné mesačníka - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 10.78 Eur, Predplatné mesačníka - Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, 1.000000 ks, Suma položky 53.88 Eur,													
483/2012			2012022	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina	04.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	15.10.2012	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- správa webovej stránky mckvp.sk za 9/2012 Položky: - správa webovej stránky mckvp.sk za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
482/2012	4/1200165		30102012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	04.10.2012	02.10.2012	12.10.2012	10.10.2012	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Rožňava -Krásna Hôrka a späť. Položky: - za autobus na zájazd Košice - Rožňava -Krásna Hôrka a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
481/2012			20120905	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	04.10.2012	01.10.2012	12.10.2012	11.10.2012	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 9/2012 Položky: - právna pomoc za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
p7212RP			00691089	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin	03.10.2012	03.10.2012	17.10.2012	04.10.2012	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná konferencia APÚMS - Ing. Ján Bugoš Položky: Odborná konferencia APÚMS - Ing. Ján Bugoš, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
479/2012			82036598	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	02.10.2012	01.10.2012	12.10.2012	11.10.2012	67,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 67.98 Eur,													
478/2012	4/1200002		010772012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídľisko KVP	01.10.2012	28.09.2012	14.10.2012	08.10.2012	39,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Položky: - za služby pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.12 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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				
477/2012	4/1200171		102012	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ	1 242,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za opravu strechy na Cottbuskej 36 nad Poštou z dôvodu havarijného stavu Položky: - za opravu strechy na Cottbuskej 36 nad Poštou z dôvodu havarijného stavu , 1.000000 ks, Suma položky 1242.60 Eur,							01.10.2012	01.10.2012	14.10.2012	08.10.2012	
476/2012	4/1200159		121045	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves	703,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za tlač občasníka KVaPka č.3/2012 v náklade 8200 ks Položky: - za tlač občasníka KVaPka č.3/2012 v náklade 8200 ks, 1.000000 ks, Suma položky 703.04 Eur,							01.10.2012	27.09.2012	04.10.2012	08.10.2012	
475/2012			2116444860	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	3 057,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Faktúra za vodné a stočné : Bauerova, Hemerkova, Cottbuská Položky: Faktúra za vodné a stočné : Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 1063.36 Eur, Faktúra za vodné a stočné : Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 1191.70 Eur, Faktúra za vodné a stočné : Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 316.10 Eur, Faktúra za vodné a stočné : Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 212.00 Eur, Faktúra za vodné a stočné : Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 164.19 Eur, Faktúra za vodné a stočné : Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 110.11 Eur,							01.10.2012	27.09.2012	15.10.2012	11.10.2012	
474/2012			201218	43911633	mars pro s.r.o.	Kysucká 16, 04011 Košice-Západ	2 196,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vypracovanie projektovej dokumentácie Položky: - za vypracovanie projektovej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 2196.00 Eur,							28.09.2012	28.09.2012	27.11.2012	23.11.2012	
473/2012	4/1200173		08092012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	19,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - obedy pre pani Auréliu Györiovú. Položky: Dôchodcovia - obedy pre pani Auréliu Györiovú., 1.000000 ks, Suma položky 19.09 Eur,							27.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	08.10.2012	
472/2012	4/1200167		07092012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - obedy v počte 20 ks pre pána Karola Hovana. Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 20 ks pre pána Karola Hovana. , 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,							27.09.2012	26.09.2012	10.10.2012	08.10.2012	
470/2012	4/1200164		1011200173	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	833,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup - HDD 1TB WD1003FBYX 64MB SATAII/300 7.2k RAID 5RZ v množstve 8 ks /104,13 eur za 1ks s DPH/ v rámci modernizácie servera. Položky: Nákup - HDD 1TB WD1003FBYX 64MB SATAII/300 7.2k RAID 5RZ v množstve 8 ks /104,13 eur za 1ks s DPH/ v rámci modernizácie servera., 1.000000 ks, Suma položky 833.04 Eur,							26.09.2012	26.09.2012	10.10.2012	08.10.2012	
469/2012	4/1200153		1011200172	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	806,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
V rámci modernizácie servera nákup 1 ks Diskstation Synology DS1812+ Disk Station (8 bay) Položky: V rámci modernizácie servera nákup 1 ks Diskstation Synology DS1812+ Disk Station (8 bay) , 1.000000 ks, Suma položky 806.50 Eur,							26.09.2012	26.09.2012	10.10.2012	08.10.2012	
465/2012	4/1200155		27092012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	290,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preprava autobusom na zjazd Košice - Štrbské Pleso - Levoča a späť Položky: preprava autobusom na zjazd Košice - Štrbské Pleso - Levoča a späť, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,							24.09.2012	20.09.2012	30.09.2012	02.10.2012	

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
464/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	24.09.2012	18.09.2012	02.10.2012	02.10.2012	6,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - Bauerova 44 Položky: elektrická energia - Bauerova 44, 1.000000 ks, Suma položky 6.54 Eur,													
468/2012			7209579088	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	21.09.2012	15.09.2012	03.10.2012	02.10.2012	75,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné Položky: hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 75.08 Eur,													
467/2012			291/2012	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	21.09.2012	21.09.2012	25.09.2012	02.10.2012	8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy v mesiaci september - Alžbeta Kozáková Položky: obedy v mesiaci september - Alžbeta Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur,													
466/2012			0224/2012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	21.09.2012	03.09.2012	17.10.2012	02.10.2012	342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava poškodených zábradlí s osadením v mesiaci jún-september 2012 Položky: oprava poškodených zábradlí s osadením v mesiaci jún-september 2012, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,													
6612RZ			52542653	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	20.09.2012	11.09.2012	09.10.2012	02.10.2012	59,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2013 I - VI Položky: predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2013 I - VI, 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur,													
463/2012			2121127296	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	20.09.2012	17.09.2012	02.10.2012	27.09.2012	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu - podujatie Uvítanie prváčikov dňa 3.9.2012 Položky: autorská odmena za licenciu - podujatie Uvítanie prváčikov dňa 3.9.2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
462/2012	4/1200163		201200783	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	20.09.2012	20.09.2012	04.10.2012	02.10.2012	608,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
renovácia tonerov Položky: cc 530A, 2.000000 ks, Suma položky 608.98 Eur,													
461/2012			20120391	32459556	Ing.Danica Špavelková	Hemerkova 1000/32, 04023 Košice-Sídľisko KVP	20.09.2012	03.09.2012	10.09.2012	05.12.2012	228,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elektr.energie - OC III - vonk.osvetlenie Položky: spotreba elektr.energie - OC III - vonk.osvetlenie, 1.000000 ks, Suma položky 228.69 Eur,													
460/2012	4/1200160		6120825	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	20.09.2012	17.09.2012	01.10.2012	27.09.2012	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafická príprava občasníka KVAPka č.3/2012 Položky: grafická príprava občasníka KVAPka č.3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
p7112RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice	19.09.2012	19.09.2012	03.10.2012	20.09.2012	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Demontáž 1 prijímača s príslušenstvom Položky: Demontáž 1 prijímača s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
p7012RP			3412117162	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	18.09.2012	11.09.2012	30.09.2012	20.09.2012	1 099,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za komunálny odpad III. úhrada Položky:													

IČO: 00691089

Faktury 2012

11.01.2013

Názov: MČ Košice - Sídln. KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

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
459/2012			49912	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					7,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy / Ing. Baloun /							18.09.2012	17.09.2012	25.09.2012	26.09.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy / Ing. Baloun /, 1.000000 ks, Suma položky 7.92 Eur,													
458/2012	4/1200146		121355	36729493	ZEGA s.r.o.	Zlatovská 27, 91105 Trenčín					256,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - 4 ks basketbalových košov s retiazkovou sieťkou.							17.09.2012	13.09.2012	27.09.2012	26.09.2012			
Položky: Nákup - 4 ks basketbalových košov s retiazkovou sieťkou. , 1.000000 ks, Suma položky 256.40 Eur,													
457/2012			621202629	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
" ON-Site " podpora, servisné služby za 8/2012							17.09.2012	31.08.2012	30.09.2012	26.09.2012			
Položky: " ON-Site " podpora, servisné služby za 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
456/2012			7216930	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 9/2012 - predplatený čb výstup zo zariadenia, predplatený farebný výstup, poplatok za prenájom zariadenia							17.09.2012	17.09.2012	01.10.2012	26.09.2012			
Položky: Pravidelná platba za 9/2012 - predplatený čb výstup zo zariadenia, predplatený farebný výstup, poplatok za prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
455/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-7,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 8/2012							17.09.2012	12.09.2012	26.09.2012	26.09.2012			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky -7.05 Eur,													
454/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-58,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 8/2012							17.09.2012	12.09.2012	26.09.2012	26.09.2012			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky -58.53 Eur,													
453/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-6,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 8/2012							17.09.2012	12.09.2012	26.09.2012	26.09.2012			
Položky: Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky -6.78 Eur,													
452/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-57,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - za dodávku tepla a TÚV za 8/2012							17.09.2012	12.09.2012	26.09.2012	26.09.2012			
Položky: OC KVP IV. - za dodávku tepla a TÚV za 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky -57.59 Eur,													
451/2012	4/1200140		192012	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					992,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za založenie trávniku na Wuppertálskej ulici							14.09.2012	05.09.2012	19.09.2012	26.09.2012			
Položky: - za založenie trávniku na Wuppertálskej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 992.00 Eur,													
450/2012	4/1200157		1201189	17187079	POLY KOMP - Ing. Peter Božík	Rampová 1, 04001 Košice-Staré Mesto					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 2 ks biele dosky na mantinely na MLP							13.09.2012	11.09.2012	25.09.2012	18.09.2012			
Položky: - 2 ks biele dosky na mantinely na MLP , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
449/2012			130912	17146933	HASKO spol. s.r.o.	Slovenskej jednoty 3, 04001 Košice-Sever					22 796,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia oplatenia športového areálu							13.09.2012	13.09.2012	13.11.2012	16.10.2012			
Položky: Rekonštrukcia oplatenia športového areálu, 1.000000 ks, Suma položky 22796.86 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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				
212RP			2105151212	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2	26,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- úrazové poistenie pre UoZ Dohoda 208 Položky: - úrazové poistenie pre UoZ Dohoda 208, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,							12.09.2012	11.09.2012	26.09.2012	14.09.2012	
448/2012	4/1200148		2120047	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za odstránenie 2 ks lavičiek z Titogradskej ulice, osadenie 2 ks lavičiek na Cottbuskej ulice Položky: - za odstránenie 2 ks lavičiek z Titogradskej ulice, osadenie 2 ks lavičiek na Cottbuskej ulice , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							12.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	20.09.2012	
447/2012	4/1200144		2012071	352377325	Kasarda Peter	Jesenná 6, 04001 Košice-Staré Mesto	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za prevoz materiálu na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP" Položky: - za prevoz materiálu na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP", 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							12.09.2012	12.09.2012	26.09.2012	18.09.2012	
446/2012	4/1200154		25092012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	190,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za autobus na zájazd Košice - Miskolc Tapolca a späť. Položky: - za autobus na zájazd Košice - Miskolc Tapolca a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,							12.09.2012	10.09.2012	19.09.2012	18.09.2012	
445/2012	4/1200002		010702012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídlisko KVP	52,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Položky: - za pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 52.52 Eur,							12.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	18.09.2012	
444/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	78,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 78.78 Eur,							12.09.2012	10.09.2012	24.09.2012	18.09.2012	
443/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	56,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 56.58 Eur,							12.09.2012	10.09.2012	24.09.2012	18.09.2012	
442/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	66,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,							12.09.2012	10.09.2012	24.09.2012	18.09.2012	
6312RZ			1243104448	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever	40,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za inzerciu 7.9.2012 Piatok Balík Korzár, 8.9.2012 SME SOBOTA Položky: - za inzerciu 7.9.2012 Piatok Balík Korzár, 8.9.2012 SME SOBOTA, 1.000000 ks, Suma položky 40.70 Eur,							11.09.2012	11.09.2012	25.09.2012	12.09.2012	
441/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	-87,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dobropis Položky: Dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -87.00 Eur,							11.09.2012	10.09.2012		03.10.2012	

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
440/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				-1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis						11.09.2012	10.09.2012		03.10.2012			
Položky: Dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -1.00 Eur,												
439/2012			122009013	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov				20,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inštaláciu progr. vybavenia - mzdy						11.09.2012	06.09.2012	13.09.2012	20.09.2012			
Položky: - za inštaláciu progr. vybavenia - mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 20.76 Eur,												
438/2012	4/1200111		12017	40404676	Biatec - Roman Geret	Duchnovicovo namestie, 00000 Presov				840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu 2 ks kolotočov na detských ihriskách						11.09.2012	07.09.2012	14.09.2012	20.09.2012			
Položky: - za opravu 2 ks kolotočov na detských ihriskách , 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,												
435/2012	4/1200145		82012	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ				413,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prečistenie kanalizačnej šachty z dôvodu havárie v objekte OC Cottbuská 36, u nájomcu OBNOVA VKUS - krajčírka dielňa						07.09.2012	06.09.2012	20.09.2012	20.09.2012			
Položky: - za prečistenie kanalizačnej šachty z dôvodu havárie v objekte OC Cottbuská 36, u nájomcu OBNOVA VKUS - krajčírka dielňa , 1.000000 ks, Suma položky 413.66 Eur,												
434/2012			3742020053	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				126,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						07.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	14.09.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 126.01 Eur,												
6212RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				1 928,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 09/2012						06.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	12.09.2012			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1928.00 Eur,												
6112RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				2 042,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 09/2012						06.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	12.09.2012			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2042.00 Eur,												
437/2012			20120802	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice				327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 8/2012						06.09.2012	03.09.2012	15.09.2012	14.09.2012			
Položky: - právna pomoc za 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,												
433/2012			5412	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému a programovú podporu za 8/2012						06.09.2012	04.09.2012	18.09.2012	14.09.2012			
Položky: - za správu informačného systému a programovú podporu za 8/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
432/2012			2012019	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk 8/2012						06.09.2012	06.09.2012	20.09.2012	14.09.2012			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk 8/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
431/2012	4/1200143		362012	35068698	True Joy	Liesková 4, 04001 Košice					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet							06.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	14.09.2012			
Pirátska loď (prenájom) na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP"							Položky: Pirátska loď (prenájom) na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP", 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,						
p6912RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet za 09/2012							05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	12.09.2012			
Položky: Mesačný poplatok za internet za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p6812RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu za 09/2012							05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	12.09.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p6712RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu za 9/2012							05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	12.09.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za 9/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
6012RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 09/2012							05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	12.09.2012			
Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 839.00 Eur,													
5912RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					857,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 09/2012							05.09.2012	05.09.2012	15.09.2012	12.09.2012			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 09/2012, 1.000000 ks, Suma položky 857.00 Eur,													
5812RZ			49177146	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					56,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené - mesačník DUO 2013							05.09.2012	03.09.2012	27.09.2012	12.09.2012			
Položky: Predplatené - mesačník DUO 2013, 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,													
430/2012	4/1200156		02092012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 20 ks pre pani Máriu Polákovú							05.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	14.09.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 20 ks pre pani Máriu Polákovú, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,													
429/2012	4/1200131		24082012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Kislárda a späť.							05.09.2012	31.08.2012	10.09.2012	14.09.2012			
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Kislárda a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
p6612RP			7000	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					985,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 50% z čistého výnosu predaja pozemkov							04.09.2012	03.09.2012	18.09.2012	06.09.2012			
Položky: - 50% z čistého výnosu predaja pozemkov, 1.000000 ks, Suma položky 985.00 Eur,													
428/2012			692012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 144,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august							04.09.2012	03.09.2012	02.11.2012	29.10.2012			
Položky: 3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august, 1.000000 ks, Suma položky 4144.95 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
427/2012			592012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 271,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august							04.09.2012	03.09.2012	02.11.2012	24.09.2012			
Položky: 3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august, 1.000000 ks, Suma položky 4271.34 Eur,													
426/2012			492012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 872,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august							04.09.2012	03.09.2012	02.11.2012	29.10.2012			
Položky: 3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august, 1.000000 ks, Suma položky 3872.48 Eur,													
425/2012			392012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					6 258,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august							04.09.2012	03.09.2012	02.11.2012	24.09.2012			
Položky: 3. kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august, 1.000000 ks, Suma položky 6258.58 Eur,													
424/2012			292012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 324,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3 kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august							04.09.2012	03.09.2012	02.11.2012	23.10.2012			
Položky: 3 kosba - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci august , 1.000000 ks, Suma položky 3324.85 Eur,													
423/2012			192012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 754,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku a prihnojovanie rastlín v mesiaci august							04.09.2012	03.09.2012	02.11.2012	29.10.2012			
Položky: - za zálievku a prihnojovanie rastlín v mesiaci august, 1.000000 ks, Suma položky 3754.99 Eur,													
422/2012			82035873	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda							04.09.2012	03.09.2012	14.09.2012	14.09.2012			
Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
421/2012	4/1200141		1071	44139322	Pegas Magis, s.r.o.	Brezová 29, 05201 Spišská Nová Ves					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kúzelnícku show na podujatie "Uvítanie prváčikov", ktoré sa uskutoční dňa 3.9.2012							04.09.2012	03.09.2012	17.09.2012	14.09.2012			
Položky: - za kúzelnícku show na podujatie "Uvítanie prváčikov", ktoré sa uskutoční dňa 3.9.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
420/2012	4/1200121		120877	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zviazanie zbierok zákonov za rok 2011							03.09.2012	28.08.2012	04.09.2012	06.09.2012			
Položky: - za zviazanie zbierok zákonov za rok 2011 , 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
419/2012			282012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 728,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku a prihnojovanie rastlín v mesiaci júl 2012							31.08.2012	30.08.2012	30.10.2012	23.10.2012			
Položky: - za zálievku a prihnojovanie rastlín v mesiaci júl 2012, 1.000000 ks, Suma položky 3728.00 Eur,													
418/2012			182012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					5 330,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orez živých plotov a kríkov v mesiaci júl							31.08.2012	30.08.2012	30.10.2012	24.09.2012			
Položky: - za orez živých plotov a kríkov v mesiaci júl, 1.000000 ks, Suma položky 5330.70 Eur,													
5712RZ			99750210	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné -" Verejná správa " ročník 2013							30.08.2012	22.08.2012	18.09.2012	06.09.2012			
Položky: Predplatné -" Verejná správa " ročník 2013, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
416/2012	4/1200152		201243	40160602	Milan Chmelan-Jedáľeň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks							30.08.2012	30.08.2012	10.09.2012	06.09.2012			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
413/2012	4/1200139		120825	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídlisko KVP					443,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výsadbu trojuholníkového záhonu v Drocarovom parku na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP							28.08.2012	27.08.2012	10.09.2012	14.09.2012			
Položky: Za výsadbu trojuholníkového záhonu v Drocarovom parku na území Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 443.04 Eur,													
412/2012			7214820	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba v zmysle uvedenej zmluvy							28.08.2012	28.08.2012	11.09.2012	06.09.2012			
Položky: pravidelná platba v zmysle uvedenej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
411/2012	4/1200126		23082012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávka na autobus na zájazd Košice - Hajdúnánas a späť.							28.08.2012	24.08.2012	04.09.2012	05.09.2012			
Položky: Objednávka na autobus na zájazd Košice - Hajdúnánas a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,													
415/2012	4/1200151		05082012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za 20 obedov pre pani Auréliu Győriovú.							27.08.2012	27.08.2012	10.09.2012	05.09.2012			
Položky: Za 20 obedov pre pani Auréliu Győriovú. , 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
414/2012	4/1200149		0608212	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za obedy v počte 22 ks pre pána Karola Hovana. Pán Hovan uhradí za 1 obed 1,94 €.							27.08.2012	27.08.2012	10.09.2012	05.09.2012			
Položky: Za obedy v počte 22 ks pre pána Karola Hovana. Pán Hovan uhradí za 1 obed 1,94 €, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,													
410/2012			7240091873	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					21,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka elektrickej energie							27.08.2012	21.08.2012	04.09.2012	04.09.2012			
Položky: dodávka elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 21.48 Eur,													
409/2012			190	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					13,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravovanie dôchodcov							27.08.2012	27.08.2012	11.09.2012	31.08.2012			
Položky: stravovanie dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 13.71 Eur,													
408/2012			7208617562	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					74,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné za obdobie od 15.7.2012 do 14.8.2012							24.08.2012	15.08.2012	03.09.2012	31.08.2012			
Položky: hovorné za obdobie od 15.7.2012 do 14.8.2012, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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							
407/2012	4/1200118		2012044	0	Playsystém s.r.o.	Pri hati 1, 04001 Košice-Sídlisko Ťahanovce					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka náhradných dielov - 5 párov hláv /psa-koňa/ s rúčkami na prevažovačku vrátane dopravy:						24.08.2012	23.08.2012	06.09.2012	05.09.2012				
Položky: dodávka náhradných dielov - 5 párov hláv /psa-koňa/ s rúčkami na prevažovačku vrátane dopravy:													
, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
406/2012			3023590995	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 559,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odber stravných lístkov						24.08.2012	24.08.2012	07.09.2012	05.09.2012				
Položky: Odber stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 3559.12 Eur,													
405/2012	4/1200147		22136	36320854	MMCITÉ2 s.r.o.	Brnianská 2, 91101 Trenčín					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup 2 ks parkových lavičiek Miela, typ LME 151t a 1 ks odpadkový kôš Nanuk, typ NNK 165t.						22.08.2012	16.08.2012	30.08.2012	05.09.2012				
Položky: nákup 2 ks parkových lavičiek Miela, typ LME 151t a 1 ks odpadkový kôš Nanuk, typ NNK 165t.													
, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, nákup 2 ks parkových lavičiek Miela, typ LME 151t a 1 ks odpadkový kôš Nanuk, typ NNK 165t.													
, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
404/2012			1011200154	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup zdroja, servis						22.08.2012	21.08.2012	04.09.2012	31.08.2012				
Položky: nákup zdroja, servis, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
403/2012	4/1200132		22082012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom na zájazd Košice - Lutina a späť						21.08.2012	17.08.2012	27.08.2012	24.08.2012				
Položky: preprava autobusom na zájazd Košice - Lutina a späť, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
402/2012	4/1200150		2012006181	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS inštalačný poplatok / 1 ks /						20.08.2012	17.08.2012	24.08.2012	11.10.2012				
Položky: GPS inštalačný poplatok / 1 ks / , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
400/2012	4/1200142		6120708	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafická príprava plagátu a pozvánky na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP"						20.08.2012	16.08.2012	30.08.2012	30.08.2012				
Položky: grafická príprava plagátu a pozvánky na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP", 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
399/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-7,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad za dodávku tepla na ÚK za obdobie 7/2012 - Bauerova						15.08.2012	14.08.2012	28.08.2012	28.08.2012				
Položky: náklad za dodávku tepla na ÚK za obdobie 7/2012 - Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky -7.05 Eur,													
398/2012			2002400407	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-46,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad za dodávku tepla na ÚK a TÚV za obdobie 7/2012 - OC III						15.08.2012	14.08.2012	28.08.2012	28.08.2012				
Položky: náklad za dodávku tepla na ÚK a TÚV za obdobie 7/2012 - OC III, 1.000000 ks, Suma položky -46.47 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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	
397/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-6,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad za dodávku tepla na ÚK za obdobie 7/2012 - ObC III-A						15.08.2012	14.08.2012	28.08.2012	28.08.2012				
Položky: náklad za dodávku tepla na ÚK za obdobie 7/2012 - ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky -6.78 Eur,													
396/2012			2002400207	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-57,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad za dodávku tepla a TÚV za obdobie 7/2012 - OC IV						15.08.2012	14.08.2012	28.08.2012	28.08.2012				
Položky: náklad za dodávku tepla a TÚV za obdobie 7/2012 - OC IV, 1.000000 ks, Suma položky -57.34 Eur,													
395/2012			621202279	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie od 1.7.2012 do 31.7.2012						15.08.2012	31.07.2012	30.08.2012	23.08.2012				
Položky: pravidelná platba za obdobie od 1.7.2012 do 31.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
394/2012			7/2012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					1 671,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
práce vykonané na športových ihriskách na Zombovej ulici						15.08.2012	11.07.2012	25.07.2012	30.08.2012				
Položky: práce vykonané na športových ihriskách na Zombovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 1671.68 Eur,													
393/2012	4/1200133		6/2012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					1 998,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka a osadenie 3 ks trojdielných kovových prístreškov pre kontajnery na Stierovej ulici č. 23						15.08.2012	15.08.2012	29.08.2012	05.09.2012				
Položky: dodávka a osadenie 3 ks trojdielných kovových prístreškov pre kontajnery na Stierovej ulici č. 23 , 1.000000 ks, Suma položky 1998.00 Eur,													
112RP			229992006	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					37,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ulici						15.08.2012	15.08.2012	30.08.2012	17.08.2012				
Položky: prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,													
391/2012			2120041	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					1 680,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odstránenie havarijného stavu - oprava cesty na Bauerovej ulici						14.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	31.08.2012				
Položky: odstránenie havarijného stavu - oprava cesty na Bauerovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 1680.26 Eur,													
392/2012			036/2012	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					1 203,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie uličných vpustov						14.08.2012	08.08.2012	22.08.2012	30.08.2012				
Položky: čistenie uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 1203.66 Eur,													
390/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					158,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory						13.08.2012	10.08.2012	24.08.2012	23.08.2012				
Položky: telefónne hovory , 1.000000 ks, Suma položky 158.14 Eur,													
389/2012	4/1200124		20082012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom na zájazd Košice - Tiszaújváros a späť.						13.08.2012	08.08.2012	18.08.2012	17.08.2012				
Položky: preprava autobusom na zájazd Košice - Tiszaújváros a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
388/2012	4/1200136		03082012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Máriu Polákovú						09.08.2012	08.08.2012	22.08.2012	15.08.2012				
Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Máriu Polákovú, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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				
387/2012	4/1200130		02082012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	14,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Júliu Vácziiovú							09.08.2012	08.08.2012	22.08.2012	15.08.2012	
Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Júliu Vácziiovú, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,											
386/2012			4912	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za správu informačného systému za 7/2012							09.08.2012	04.08.2012	18.08.2012	15.08.2012	
Položky: - za správu informačného systému za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,											
5512RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 810,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 08/2012							08.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1810.00 Eur,											
5412RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 728,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 08/2012							08.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1728.00 Eur,											
5312RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	749,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 08/2012							08.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 749.00 Eur,											
5212RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	733,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ObC III. A - -Zálohová platba na odber tepla za obdobie 08/2012							08.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	
Položky: ObC III. A - -Zálohová platba na odber tepla za obdobie 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 733.00 Eur,											
p6512RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 08/2012							08.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,											
p6412RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 08/2012							08.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,											
p6312RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za internet na 08/2012							08.08.2012	07.08.2012	15.08.2012	14.08.2012	
Položky: Mesačný poplatok za internet na 08/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,											
385/2012			8741030180	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	121,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné							08.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	15.08.2012	
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 121.62 Eur,											
384/2012			20120728	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- právna pomoc za 07/2012							08.08.2012	06.08.2012	16.08.2012	15.08.2012	
Položky: - právna pomoc za 07/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,											

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
383/2012	4/1200119		2012160	43790941	AGL Ihriská s.r.o.	Kalvárska 10, 90031 Stupava					876,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely - 5 ks hojdačkových sedadiel baby na Á-čko hombálky.							07.08.2012	18.07.2012	13.08.2012	15.08.2012			
Položky: Náhradné diely - 5 ks hojdačkových sedadiel baby na Á-čko hombálky.													
, 1.000000 ks, Suma položky 876.00 Eur,													
382/2012	4/1200129		07072012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					18,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 22 obedov pre pani Auréliu Györiovú.							07.08.2012	27.07.2012	10.08.2012	15.08.2012			
Položky: Dôchodcovia - 22 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur,													
5112RZ			20120063	36750697	TIRNA, vydavateľské družstvo	Štúrova 20, 91700 Trnava					39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Finančný spravodaj rok 2013							06.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	15.08.2012			
Položky: Predplatné - Finančný spravodaj rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,													
381/2012	4/1200002		010602012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					36,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov za 7/2012							06.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	15.08.2012			
Položky: - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 36.74 Eur,													
380/2012	4/1200127		02012012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu U profilu pre nájazd kočíkov na Wuppertálskej ulici							06.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	15.08.2012			
Položky: - za opravu U profilu pre nájazd kočíkov na Wuppertálskej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,													
377/2012	4/1200134		12002	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osadenie stropného ventilátora							03.08.2012	02.08.2012	16.08.2012	15.08.2012			
Položky: - za osadenie stropného ventilátora , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
379/2012	4/1200023		2380093763	35958120	LYRECO CE, SE	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Staré Mesto					185,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskeho papiera							03.08.2012	31.07.2012	14.08.2012	15.08.2012			
Položky: - nákup kancelárskeho papiera, 1.000000 ks, Suma položky 185.30 Eur,													
378/2012			2012017	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk 7/2012							03.08.2012	03.08.2012	17.08.2012	10.08.2012			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
376/2012			7212427	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					23,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VCZP vyúčtovaný výstup zo zariadenia k 07/2012, zmluva č. 42693554							02.08.2012	02.08.2012	16.08.2012	10.08.2012			
Položky: VCZP vyúčtovaný výstup zo zariadenia k 07/2012, zmluva č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur,													
375/2012			82035178	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					67,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenita voda AQUA PRO							02.08.2012	01.08.2012	14.08.2012	15.08.2012			
Položky: Pramenita voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 67.98 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
5012RZ			1243301433	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever					16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inzerciu Košický Korzár													
Položky: - za inzerciu Košický Korzár, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
373/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					2 890,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia													
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 2772.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
371/2012	4/1200113		19072012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť 26.07.2012													
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť 26.07.2012, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
370/2012	4/1200115		17072012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Bardejovské Kúpele a späť 17.07.2012													
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Bardejovské Kúpele a späť 17.07.2012, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
369/2012	4/1200112		14072012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť 10.7.2012													
Položky: -za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť 10.7.2012, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
372/2012			672012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 474,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku rastlín a vyplievanie kríkov v mesiaci jún 2012													
Položky: - za zálievku rastlín a vyplievanie kríkov v mesiaci jún 2012, 1.000000 ks, Suma položky 1474.31 Eur,													
368/2012			122707547	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					47,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia MZDY													
Položky: - update programového vybavenia MZDY, 1.000000 ks, Suma položky 47.52 Eur,													
367/2012	4/1200122		04072012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pána Karola Hovana. Pán Hovan													
Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pána Karola Hovana. Pán Hovan, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
366/2012	4/1200125		201238	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 / cena stravného lístka 2,80 € /													
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks / cena stravného lístka 2,80 € /, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
365/2012	4/1200128		2012073	36740934	PROFFIL s.r.o.	Letná 45, 04001 Košice-Sever					413,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu vchodových dverí a bezpečnostného zámku													
Položky: - za opravu vchodových dverí a bezpečnostného zámku, 1.000000 ks, Suma položky 413.40 Eur,													
363/2012			032012	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					56,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za elektrickú energiu													
Položky: - za elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,													

IČO: 00691089

Faktury 2012

11.01.2013

Názov: MČ Košice - Sídln. KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

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	
362/2012	4/1200120		01902012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za výlep na informačnú tabuľu o rozmeroch 80 x 80 cm s textom podľa prílohy vrátane dopravy							23.07.2012	19.07.2012	09.08.2012	08.08.2012				
Položky: - za výlep na informačnú tabuľu o rozmeroch 80 x 80 cm s textom podľa prílohy vrátane dopravy , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,														
361/2012			7207544764	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					72,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							23.07.2012	15.07.2012	03.08.2012	02.08.2012				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 72.47 Eur,														
360/2012			572012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 271,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
2. kosba na sídl. KVP III.							23.07.2012	16.07.2012	13.09.2012	14.08.2012				
Položky: 2. kosba na sídl. KVP III., 1.000000 ks, Suma položky 4271.34 Eur,														
359/2012			472012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					6 258,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
2. kosba na sídl. KVP - Trieda KVP, Mosty, Klimkovičová, Wuppertálska ul.							23.07.2012	16.07.2012	13.09.2012	10.08.2012				
Položky: 2. kosba na sídl. KVP - Trieda KVP, Mosty, Klimkovičová, Wuppertálska ul., 1.000000 ks, Suma položky 6258.58 Eur,														
358/2012			172012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 324,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
2. kosba na sídl. KVP I.							23.07.2012	16.07.2012	13.09.2012	17.08.2012				
Položky: 2. kosba na sídl. KVP I., 1.000000 ks, Suma položky 3324.85 Eur,														
357/2012	4/1200097		01882012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					468,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodanie a osadenie madlového zábradlia k schodom v dĺžke 7,1 bm na Wuppertálskej ulici pri OC IV							23.07.2012	18.07.2012	08.08.2012	07.08.2012				
Položky: - za dodanie a osadenie madlového zábradlia k schodom v dĺžke 7,1 bm na Wuppertálskej ulici pri OC IV , 1.000000 ks, Suma položky 468.60 Eur,														
356/2012	4/1200117		2012057	32237325	Peter Kasarda Kaso - Trans	Jesenná 6, 04001 Košice-Staré Mesto					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prevoz vojenského stanu na podujatie "Letný prímestský tábor" dňa 9.7.2012 a 13.7.2012							23.07.2012	23.07.2012	06.08.2012	02.08.2012				
Položky: - za prevoz vojenského stanu na podujatie "Letný prímestský tábor" dňa 9.7.2012 a 13.7.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,														
364/2012			1112303110	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky 0, P.O.Box 3, 90061 Bratislava-Staré					86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prenajom - JOHNNY WC							20.07.2012	13.07.2012	31.07.2012	27.07.2012				
Položky: Prenajom WC a sanitár.technika, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,														
354/2012			122007018	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					51,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za inštaláciu HB, konzultácie, cestovné náhrady							19.07.2012	16.07.2012	23.07.2012	30.07.2012				
Položky: - za inštaláciu HB, konzultácie, cestovné náhrady, 1.000000 ks, Suma položky 51.30 Eur,														
353/2012	4/1200114		16072012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť.							18.07.2012	12.07.2012	22.07.2012	24.07.2012				
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,														

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

Faktury 2012

11.01.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
351/2012 - oprava zariadenia Položky: - oprava zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,				1201987	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	17.07.2012	13.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
349/2012 - oprava chodníka na Zombovej ulici č.43 Položky: - oprava chodníka na Zombovej ulici č.43, 1.000000 ks, Suma položky 800.29 Eur,				2120034	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice	17.07.2012	13.07.2012	27.07.2012	26.07.2012	800,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
350/2012 - za propagačné materiály - 10 ks závesných bannerov a 8 ks plagátov A0 (citylight) na podujatie Položky: - za propagačné materiály - 10 ks závesných bannerov a 8 ks plagátov A0 (citylight) na podujatie , 1.000000 ks, Suma položky 499.00 Eur,	4/1200100			201202	45283028	Cassa Trade, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice-Staré Mesto	16.07.2012	02.07.2012	23.07.2012	20.07.2012	499,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
348/2012 2. kosba na sídl. KVP IV. Položky: 2. kosba na sídl. KVP IV., 1.000000 ks, Suma položky 4144.95 Eur,				372012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	16.07.2012	16.07.2012	13.09.2012	02.08.2012	4 144,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
347/2012 2. kosba na sídl. KVP II. Položky: 2. kosba na sídl. KVP II., 1.000000 ks, Suma položky 3872.48 Eur,				272012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	16.07.2012	16.07.2012	13.09.2012	02.08.2012	3 872,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
346/2012 - za dosky na lavičky Položky: - za dosky na lavičky , 1.000000 ks, Suma položky 1197.44 Eur,	4/1200107			062012	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice	16.07.2012	16.07.2012	30.07.2012	02.08.2012	1 197,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
345/2012 MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2012 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky -7.05 Eur,				1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.07.2012	12.07.2012	26.07.2012	26.07.2012	-7,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
344/2012 OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2012 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky -44.81 Eur,				1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.07.2012	12.07.2012	26.07.2012	26.07.2012	-44,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
343/2012 Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2012 Položky: Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky -6.78 Eur,				1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.07.2012	12.07.2012	26.07.2012	26.07.2012	-6,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
342/2012 OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV ua 06/2012 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV ua 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky -54.44 Eur,				1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.07.2012	12.07.2012	26.07.2012	26.07.2012	-54,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
341/2012 ON-Site podpora, servisné služby za 6/2012 Položky: ON-Site podpora, servisné služby za 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,				621201874	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	16.07.2012	30.06.2012	30.07.2012	27.07.2012	244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
340/2012			7210458	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 07/2012 - VCNP predplatený čb výstup prenajatého zariadenia							16.07.2012	13.07.2012	27.07.2012	27.07.2012			
Položky: Pravidelná platba za 07/2012 - VCNP predplatený čb výstup prenajatého zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
336/2012	4/1200091		20120805	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					430,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrovanie drevín insekticídmi - pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídlisko KVP							12.07.2012	03.07.2012	18.07.2012	20.07.2012			
Položky: - za chemické ošetrovanie drevín insekticídmi - pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídlisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 430.08 Eur,													
335/2012	4/1200064		20120799	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					3 450,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu kríkov podľa požiadaviek občanov na území MČ Košice-Sídlisko KVP							12.07.2012	02.07.2012	17.07.2012	20.07.2012			
Položky: - za výsadbu kríkov podľa požiadaviek občanov na území MČ Košice-Sídlisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 3450.42 Eur,													
339/2012	4/1200116		02072012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú, Bauerova 32, Košice.							12.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	18.07.2012			
Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú, Bauerova 32, Košice., 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
p6212RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 07/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 07/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p6112RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na obdobie 07/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: Mesačný poplatok za internet na obdobie 07/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p6012RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu za obdobie 7/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za obdobie 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p5912RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 7/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p5812RP			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					3 050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dohoda o platbách na odber elektrickej energie							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: - dohoda o platbách na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, - dohoda o platbách na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, - dohoda o platbách na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 2820.00 Eur, - dohoda o platbách na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
p5712RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					171,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poistenie majetku od 1.7.2012 do 30.9.2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: - poistenie majetku od 1.7.2012 do 30.9.2012, 1.000000 ks, Suma položky 171.89 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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		Dokument	
4812RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					733,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 7/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 733.00 Eur,													
4712RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					749,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 7/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 749.00 Eur,													
4612RZ			120024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 728,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 7/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1728.00 Eur,													
4512RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 810,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla 7/2012							11.07.2012	02.07.2012	15.07.2012	12.07.2012			
Položky: OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla 7/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1810.00 Eur,													
338/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					162,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							11.07.2012	03.07.2012	24.07.2012	18.07.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 162.54 Eur,													
337/2012			42012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					4 580,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce vykonané na športových ihriskách							11.07.2012	11.07.2012	25.07.2012	24.07.2012			
Položky: - za práce vykonané na športových ihriskách, 1.000000 ks, Suma položky 4580.30 Eur,													
334/2012			4212	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 06/2012							11.07.2012	30.06.2012	21.07.2012	17.07.2012			
Položky: - za správu informačného systému za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
333/2012			4740033883	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					119,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							10.07.2012	04.07.2012	18.07.2012	18.07.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 119.60 Eur,													
330/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					0,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie od 1.6.2012 do 4.6.2012							09.07.2012	02.07.2012	16.07.2012	16.07.2012			
Položky: elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie od 1.6.2012 do 4.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 0.79 Eur,													
329/2012			2116134645	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					163,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - parkoviská							09.07.2012	04.07.2012	23.07.2012	18.07.2012			
Položky: Faktúra za vodné a stočné - parkoviská, 1.000000 ks, Suma položky 163.73 Eur,													
328/2012			2116134644	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					816,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - Trieda KVP							09.07.2012	04.07.2012	23.07.2012	18.07.2012			
Položky: Faktúra za stočné - Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 408.10 Eur, Faktúra za stočné - Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 408.07 Eur,													

IČO: 00691089

Faktury 2012

11.01.2013

Názov: MČ Košice - Síd. KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

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													
p5612RP			3412117162	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					1 099,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- druhá splátka za komunálny odpad													
Položky: - druhá splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.09 Eur,													
327/2012			20120610	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc jún 2012													
Položky: - právna pomoc jún 2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
326/2012			1011200129	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zdroj Forton. servis													
Položky: Zdroj Forton. servis, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
325/2012			12313	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zabezpečenia pripojenia elektrických zariadení													
Položky: - zabezpečenia pripojenia elektrických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,													
324/2012	4/1200110		122006078	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za špeciálny prevodník pre naimportovanie mzdových úhrad do systému Prima banky a.s./Home banking/.													
Položky: - za špeciálny prevodník pre naimportovanie mzdových úhrad do systému Prima banky a.s./Home banking/. , 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,													
323/2012			82034473	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					49,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda													
Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 49.44 Eur,													
322/2012	4/1200095		11072012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Tiszaújváros a späť.													
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Tiszaújváros a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
321/2012	4/1200094		10072012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Eger a späť.													
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Eger a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,													
320/2012			1712	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					35,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy													
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 35.64 Eur,													
p5512RP			37/2012	00698172010	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dotácia													
Položky:													
331/2012			2012014	45376140	Stanislav Liška - aniT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk 6/2012													
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
319/2012			20120752	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice	02.07.2012	28.06.2012	13.07.2012	13.07.2012	3 178,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu letníckových záhonov Položky: - za výsadbu letníckových záhonov, 1.000000 ks, Suma položky 3178.39 Eur,													
318/2012	4/1200108		120100759	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča	02.07.2012	29.06.2012	06.07.2012	12.07.2012	28,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ocenenia - trofeje v pocet 3 ks na turnaj v minifutbale muzov Položky: Ocenenia - trofeje v pocet 3 ks na turnaj v minifutbale muzov, 1.000000 ks, Suma položky 28.89 Eur,													
317/2012	4/1200109		09062012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	02.07.2012	29.06.2012	13.07.2012	12.07.2012	17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Položky: Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú., 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													
316/2012	4/1200098		08062012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	02.07.2012	28.06.2012	12.07.2012	12.07.2012	13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 21 ks pre pána Karola Hovana. Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 21 ks pre pána Karola Hovana., 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
315/2012	4/1200106		1011200126	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	29.06.2012	28.06.2012	12.07.2012	12.07.2012	259,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup 2 ks monitor 22" LCD ASUS VW224T-5ms,5000:1,DVI,repro Položky: - nákup 2 ks monitor 22" LCD ASUS VW224T-5ms,5000:1,DVI,repro , 1.000000 ks, Suma položky 259.80 Eur,													
314/2012	4/1200099		1201688	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	29.06.2012	27.06.2012	07.07.2012	12.07.2012	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu copyrky DI183 Položky: - za opravu copyrky DI183 , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
313/2012	4/1200002		010462012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídlisko KVP	29.06.2012	29.06.2012	14.07.2012	12.07.2012	57,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov Položky: Za služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov , 1.000000 ks, Suma položky 57.84 Eur,													
310/2012	4/1200101		252012	32817371	Divadelná agentúra PIKI	Obrancov mieru 18, 90201 Pezinok	27.06.2012	22.06.2012	03.07.2012	04.07.2012	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za divadelné predstavenie s názvom "Paskudárium" na festival "Krajina Haliganda" na 22.júna 2012 Položky: - za divadelné predstavenie s názvom "Paskudárium" na festival "Krajina Haliganda" na 22.júna 2012 , 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
311/2012	4/1200092		120625	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídlisko KVP	26.06.2012	25.06.2012	10.07.2012	10.07.2012	514,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrenie spevnených plôch na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídlisko KVP Položky: chemické ošetrenie spevnenej plochy herbicidom, 1300.000000 m2, Suma položky 514.80 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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		Dokument	
309/2012			3023590747	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 317,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - stravné lístky Položky: Nákup - stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur, Nákup - stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 17.82 Eur,							26.06.2012	26.06.2012	10.07.2012	10.07.2012			
308/2012	4/1200082		07062012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 21 ks pre pána Karola Hovana. Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 21 ks pre pána Karola Hovana. , 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,							26.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	04.07.2012			
307/2012	4/1200103		06062012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 21 ks Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 21 ks , 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,							26.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	04.07.2012			
306/2012	4/1200105		201232	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,							26.06.2012	25.06.2012	05.07.2012	04.07.2012			
305/2012			7206483872	35705019	T -Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					72,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 72.47 Eur,							25.06.2012	15.06.2012	03.07.2012	29.06.2012			
304/2012			2116040593	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 063,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné Položky: Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1021.93 Eur, Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1085.79 Eur, Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 276.20 Eur, Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 185.25 Eur, Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 296.15 Eur, Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 198.62 Eur,							25.06.2012	21.06.2012	09.07.2012	04.07.2012			
303/2012	4/1200104		252012	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					120,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach Položky: - za nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach, 1.000000 ks, Suma položky 48.66 Eur, - za nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							25.06.2012	22.06.2012	06.07.2012	04.07.2012			
302/2012		14/8/2011	21062012	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					80,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonané práce na VDZ MK v MČ KE - KVP Položky: - za vykonané práce na VDZ MK v MČ KE - KVP, 1.000000 ks, Suma položky 80.64 Eur,							22.06.2012	21.06.2012	05.07.2012	04.07.2012			
300/2012			191	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					28,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dotácia za stravu za mesiac jún 2012 Položky: dotácia za stravu za mesiac jún 2012, 1.000000 ks, Suma položky 28.48 Eur,							21.06.2012	19.06.2012		27.06.2012			

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
299/2012			189	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					25,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dotácia za stravu za mesiac apríl 2012							21.06.2012	19.06.2012		27.06.2012				
Položky: Stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 25.16 Eur,														
298/2012			2121119868	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatie 20.výročie založenia 1.klubu dôchodcov dňa 15.5.2012							21.06.2012	19.06.2012	04.07.2012	29.06.2012				
Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na podujatie 20.výročie založenia 1.klubu dôchodcov dňa 15.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,														
297/2012	4/1200066		12/0211	36553859	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	Hadovská 870, 94501 Komárno					105,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup - stojan na bicykle 3 miestny s informačou tabuľou, obojstranný KT - 6							21.06.2012	20.06.2012	30.06.2012	29.06.2012				
Položky: nákup - stojan na bicykle 3 miestny s informačou tabuľou, obojstranný KT - 6, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,														
296/2012			2121119869	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					10,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - podujatie Deň detí dňa 1.6.2012							21.06.2012	19.06.2012	04.07.2012	29.06.2012				
Položky: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - podujatie Deň detí dňa 1.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,														
294/2012	4/1200093		06062012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava - autobus na zájazd Košice - Kislárda a späť dňa 13.06.2012							21.06.2012	14.06.2012	24.06.2012	27.06.2012				
Položky: preprava - autobus na zájazd Košice - Kislárda a späť dňa 13.06.2012, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,														
293/2012	4/1200079		6120501	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
grafická príprava plagátu na podujatie "Deň detí"							21.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	29.06.2012				
Položky: grafická príprava plagátu na podujatie "Deň detí", 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,														
301/2012			201218	36593737	TOMIN s.r.o.	Húskova 1283/11, 04023 Košice-Sídlisko KVP					1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za realizáciu verejného obstarávania							20.06.2012	20.06.2012	20.07.2012	17.07.2012				
Položky: - za realizáciu verejného obstarávania, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,														
292/2012			7208020	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
PRAVIDELNÁ PLATBA ZA OBDOBIE - 6/2012							19.06.2012	19.06.2012	03.07.2012	29.06.2012				
Položky: PRAVIDELNÁ PLATBA ZA OBDOBIE - 6/2012, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,														
291/2012			621201530	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ON-Site podpora, servisné služby za obdobie od 1.5.2012 do 31.5.2012							18.06.2012	31.05.2012	30.06.2012	27.06.2012				
Položky: ON-Site podpora, servisné služby za obdobie od 1.5.2012 do 31.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,														
290/2012	4/1200087		2120032	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					2 111,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zriadenie odvodňovacieho žľabu z priekopových tvárnic, v rámci údržby komunikácií, v dĺžke cca 35 bm na Zombovej ulici číslo 29 - 31							18.06.2012	14.06.2012	28.06.2012	12.07.2012				
Položky: zriadenie odvodňovacieho žľabu z priekopových tvárnic, v rámci údržby komunikácií, v dĺžke cca 35 bm na Zombovej ulici číslo 29 - 31, 1.000000 ks, Suma položky 2111.22 Eur,														

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

Faktury 2012

11.01.2013

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				
289/2012	4/1200071		120565	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves	703,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tlač občasníka KVAPka č.2/2012 v náklade 8200 ks Položky: tlač občasníka KVAPka č.2/2012 v náklade 8200 ks, 1.000000 ks, Suma položky 703.04 Eur,							15.06.2012	12.06.2012	26.06.2012	25.06.2012	
288/2012			236/2012	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	17,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obedy v mesiaci jún 2012 - Alžbeta Kozáková Položky: obedy v mesiaci jún 2012 - Alžbeta Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,							14.06.2012	14.06.2012	22.06.2012	21.06.2012	
287/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-80,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dodávka tepla a TÚV za máj 2012 - OC IV Položky: dodávka tepla a TÚV za máj 2012 - OC IV, 1.000000 ks, Suma položky -80.70 Eur,							14.06.2012	13.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	
286/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-52,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dodávka tepla za máj 2012 - ObC III-A Položky: dodávka tepla za máj 2012 - ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky -52.21 Eur,							14.06.2012	13.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	
285/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-115,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dodávka tepla a TÚV za máj 2012 - OC III, Hemerkova 39 Položky: dodávka tepla a TÚV za máj 2012 - OC III, Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky -115.82 Eur,							14.06.2012	13.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	
284/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-46,22	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
dodávka tepla a TÚV za máj 2012 - MŠ Bauerova Položky: dodávka tepla a TUV za máj 2012 - MŠ Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky -46.22 Eur,							14.06.2012	13.06.2012	27.06.2012	27.06.2012	
282/2012			01041/2012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídlisko KVP	38,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pranie a žehlenie - máj 2012 Položky: pranie a žehlenie - máj 2012, 1.000000 ks, Suma položky 38.20 Eur,							13.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	21.06.2012	
283/2012			41/6/12	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	27,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
stravné za mesiac jún 2012 Položky: stravné za mesiac jún 2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.33 Eur,							12.06.2012	11.06.2012	21.06.2012	21.06.2012	
281/2012			0130/2012	14302331	ALEŽÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	454,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava a údržba zvislého dopravného značenia Položky: oprava a údržba zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 454.55 Eur,							12.06.2012	04.06.2012	18.06.2012	21.06.2012	
280/2012			0131/2012	14302331	ALEŽÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	476,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava a údržba zvislého dopravného značenia Položky: oprava a údržba zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 476.90 Eur,							12.06.2012	04.06.2012	18.06.2012	21.06.2012	
279/2012			0135/2012	14302331	ALEŽÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	531,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
realizácia nového dopravného zvislého značenia Položky: realizácia nového dopravného zvislého značenia, 1.000000 ks, Suma položky 531.30 Eur,							12.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	21.06.2012	

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
278/2012			0136/2012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					491,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba zvislého dopravného značenia						12.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	21.06.2012				
Položky: oprava a údržba zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 491.72 Eur,													
276/2012	4/1200090		2120031	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pripojenie a odpojenie elektrického zariadenia - antonika na podujatie "Deň detí"						12.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	21.06.2012				
Položky: pripojenie a odpojenie elektrického zariadenia - antonika na podujatie "Deň detí" , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
277/2012			1011200114	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zdroj Eurocase 350W, servis						11.06.2012	11.06.2012	25.06.2012	19.06.2012				
Položky: zdroj Eurocase 350W, servis, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
275/2012			1551202534	36198595	MOTOR-CAR Kosice s.r.o	Dopravna 5, 04001 Kosice					66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spoluúčasť - likvidácia poisťnej udalosti zo dňa 10.3.2012						11.06.2012	17.05.2012	27.06.2012	11.06.2012				
Položky: spoluúčasť - likvidácia poisťnej udalosti zo dňa 10.3.2012, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
274/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					165,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory- orange k 10.6.2012						11.06.2012	10.06.2012	26.06.2012	19.06.2012				
Položky: telefónne hovory- orange k 10.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 165.78 Eur,													
273/2012	4/1200089		1206005	43848460	STAVPEK, s.r.o.	Opatovská cesta 65, 04001 Košice-Vyšné Opátske					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prevoz materiálu (lavičky, stoly) na podujatie "Deň detí" na 1. júna 2012						11.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	19.06.2012				
Položky: prevoz materiálu (lavičky, stoly) na podujatie "Deň detí" na 1. júna 2012, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
269/2012	4/1200059		1062012	0	EKODEA & Dr. Štefan, s.r.o.	Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov					269,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup sáčkov na psie exkrementy v bloku po 25 ks, čierne, 300 balení						08.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	14.06.2012				
Položky: nákup sáčkov na psie exkrementy v bloku po 25 ks, čierne, 300 balení , 1.000000 ks, Suma položky 269.94 Eur,													
268/2012			32012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					467,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce vykonané na detských ihriskách						07.06.2012	07.06.2012	20.06.2012	21.06.2012				
Položky: - za práce vykonané na detských ihriskách, 1.000000 ks, Suma položky 467.40 Eur,													
267/2012			7739039376	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					120,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						07.06.2012	03.06.2012	17.06.2012	13.06.2012				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 120.41 Eur,													
266/2012	4/1200084		42012	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- autobus pre členov Denného centra na KVP na zázjazd Košice - Bardejovské Kúpele a späť.						07.06.2012	31.05.2012	15.06.2012	13.06.2012				
Položky: - autobus pre členov Denného centra na KVP na zázjazd Košice - Bardejovské Kúpele a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
272/2012			36/12JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa informačného systému za mesiac máj 2012						07.06.2012	06.06.2012	18.06.2012	14.06.2012				
Položky: správa informačného systému za mesiac máj 2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
271/2012	4/1200086		01062012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských 07.06.2012 01.06.2012 15.06.2012 13.06.2012					17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doplatok k stravným lístkam - Gyoriová Aurélia Položky: Doplatok k stravným lístkam - Gyoriová Aurélia, 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													
270/2012	4/1200096		04052012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských 07.06.2012 02.05.2012 16.06.2012 13.06.2012					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k stravným lístkam-Poláková Mária,Bauerova 32, Košice Položky: doplatok k stravným lístkam-Poláková Mária,Bauerova 32, Košice, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
265/2012			20120504	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice 06.06.2012 31.05.2012 14.06.2012 13.06.2012					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc 05/2012 Položky: - právna pomoc 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
264/2012			2012011	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina 06.06.2012 05.06.2012 19.06.2012 13.06.2012					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk za 05/2012 Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk za 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
263/2012	4/1200083		032012	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice 05.06.2012 31.05.2012 14.06.2012 14.06.2012					648,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za hranoly na detské prvky - prevažovačky Položky: - za hranoly na detské prvky - prevažovačky , 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur,													
262/2012	4/1200080		01062012	37296248	Marek Bučko - ALT agentúra	Liesková 10, 04001 Košice-Vyšné Opátske 05.06.2012 01.06.2012 08.06.2012 13.06.2012					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia a nafúknuté balóny pre deti v počte 200 ks na podujatie "Deň detí" Položky: Balóny (nafúknuté), 0.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
261/2012	4/1200068		2	7710208946	Peter Orgován	Buzulucká 25, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 05.06.2012 04.06.2012 27.06.2012 21.06.2012					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za divadelné predstavenie na podujatie "Deň detí" pre deti zo sociálne slabších neúplných a viacdenných rodín, ktoré sa uskutoční 04.06.2012 Položky: - za divadelné predstavenie na podujatie "Deň detí" pre deti zo sociálne slabších neúplných a viacdenných rodín, ktoré sa uskutoční 04.06.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
260/2012	4/1200067		1	7710208946	Peter Orgován	Buzulucká 25, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 05.06.2012 04.06.2012 27.06.2012 21.06.2012					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za divadelné predstavenie "Janko Hraško" na podujatie Deň deti 1.júna 2012 Položky: - za divadelné predstavenie "Janko Hraško" na podujatie Deň deti 1.júna 2012, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
3712RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice 04.06.2012 01.06.2012 15.06.2012 11.06.2012					1 810,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 06/2012 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1810.00 Eur,													
3612RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice 04.06.2012 01.06.2012 15.06.2012 11.06.2012					1 728,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 06/2012 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1728.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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		Dokument	
4212RZ			1204874800	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					70,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2013							04.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	19.06.2012			
Položky: predplatné - Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2013, 1.000000 ks, Suma položky 70.18 Eur,													
3912RZ			1204875000	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					51,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie ročník 2013							04.06.2012	31.05.2012	14.06.2012	14.06.2012			
Položky: Predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie ročník 2013, 1.000000 ks, Suma položky 51.02 Eur,													
259/2012			2120027	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					2 610,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za úpravu parkovacích nájazdov na Drábovej ul.							04.06.2012	30.05.2012	13.06.2012	19.06.2012			
Položky: - za úpravu parkovacích nájazdov na Drábovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 2610.22 Eur,													
258/2012			2120026	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					7 684,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu chodníka na Starozagorskej ul.							04.06.2012	30.05.2012	13.06.2012	21.06.2012			
Položky: - za opravu chodníka na Starozagorskej ul., 1.000000 ks, Suma položky 7684.18 Eur,													
257/2012	4/1200054		01172012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					512,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osadenie 12 ks košov na psie exkrementy v MČ KVP							04.06.2012	23.05.2012	11.06.2012	14.06.2012			
Položky: - za osadenie 12 ks košov na psie exkrementy v MČ KVP , 1.000000 ks, Suma položky 512.64 Eur,													
256/2012			82033777	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					55,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							04.06.2012	01.06.2012	14.06.2012	14.06.2012			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 55.62 Eur,													
255/2012	4/1200078		80611	35547367	Haliganda Občianské združenie	Ždiarska 9, 04012 Košice-Nad jazerom					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za skákací hrad Haliganda (prenájom) aj s obsluhou na podujatie Deň deti							04.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	14.06.2012			
Položky: - za skákací hrad Haliganda (prenájom) aj s obsluhou na podujatie Deň deti, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
3412RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					733,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 06/2012							01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 733.00 Eur,													
3312RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					749,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 06/2012							01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 749.00 Eur,													
p5412RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu							01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p5312RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu							01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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							
p5212RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					111,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV - koncesionársky poplatok za II. polrok 2012						01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012				
Položky: TV - koncesionársky poplatok za II. polrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,													
p5112RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na 06/2012						01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012				
Položky: Mesačný poplatok za internet na 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p5012RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 06/2012						01.06.2012	01.06.2012	15.06.2012	11.06.2012				
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 06/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
3512RZ			20120035	31701311	Swit, spol. s.r.o. Košice	Jantárová 30, 04001 Košice					39,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročná údržba - Evidencia obyvateľov a voľby						31.05.2012	24.05.2012	07.06.2012	07.06.2012				
Položky: Ročná údržba - Evidencia obyvateľov a voľby, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,													
254/2012			652012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					2 799,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu - prvá kosba na sídl. KVP						31.05.2012	31.05.2012	14.06.2012	12.07.2012				
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci apríl na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 2799.34 Eur,													
253/2012			552012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 809,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu - prvá kosba na sídl. KVP						31.05.2012	31.05.2012	14.06.2012	17.07.2012				
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci apríl na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 3809.29 Eur,													
252/2012			452012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					7 493,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu - prvá kosba na sídl. KVP						31.05.2012	31.05.2012	14.06.2012	21.06.2012				
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci apríl na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 7493.58 Eur,													
251/2012			352012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					6 793,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu - prvá kosba na sídl. KVP						31.05.2012	31.05.2012	14.06.2012	21.06.2012				
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci apríl na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 6793.84 Eur,													
250/2012			252012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					6 841,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu - prvá kosba na sídl. KVP						31.05.2012	31.05.2012	14.06.2012	21.06.2012				
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci apríl na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 6841.36 Eur,													
245/2012	4/1200088		192012	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice					154,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach						30.05.2012	29.05.2012	12.06.2012	30.05.2012				
Položky: reflexná vesta, 16.635897 ks, Suma položky 32.44 Eur, pracovné odevy, obuv, pomôcky, 6.594118 ks, Suma položky 22.42 Eur, nožnice záhradné malé, 18.661682 ks, Suma položky 99.84 Eur,													
p4912RP			2011002472	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájomné určené dohodou zmluvných strán OC Cottbuská 36						30.05.2012	29.05.2012	13.06.2012	04.06.2012				
Položky: Nájomné určené dohodou zmluvných strán OC Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktury 2012

11.01.2013

Názov: MČ Košice - Sídli. KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
p4812RP			1750193592	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					23,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom pozemku za účelom rozšírenia a vybudovania nových parkovacích miest							30.05.2012	29.05.2012	13.06.2012	04.06.2012			
Položky: Prenájom pozemku za účelom rozšírenia a vybudovania nových parkovacích miest, 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,													
p4712RP			1750182952	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					19,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom pozemkov za účelom úpravy a rozšírenie križovatky							30.05.2012	29.05.2012	13.06.2012	04.06.2012			
Položky: Prenájom pozemkov za účelom úpravy a rozšírenie križovatky, 1.000000 ks, Suma položky 19.78 Eur,													
249/2012	4/1200081		01162012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie 3 ks (0,5 m x 3 ks) spomaľovacieho prahu na Jasuschovej ulici							30.05.2012	23.05.2012	11.06.2012	08.06.2012			
Položky: - za dodávku a osadenie 3 ks (0,5 m x 3 ks) spomaľovacieho prahu na Jasuschovej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
248/2012			28052012	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					4 753,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- práce na VDZ MK v MČ Košice - KVP							29.05.2012	29.05.2012	12.06.2012	11.06.2012			
Položky: - práce na VDZ MK v MČ Košice - KVP , 1.000000 ks, Suma položky 4753.68 Eur,													
247/2012	4/1200072		01132012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu a dodanie 2 ks tabúl' o rozmeroch 40 x 40 cm - tvrdený PVC							29.05.2012	23.05.2012	11.06.2012	07.06.2012			
Položky: - za výrobu a dodanie 2 ks tabúl' o rozmeroch 40 x 40 cm - tvrdený PVC , 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
246/2012			916120673	36179345	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	Moldavská cesta 8, 04011 Košice-Západ					29,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nepretržitú havarijnú službu Bauerova 1							29.05.2012	21.05.2012	04.06.2012	04.06.2012			
Položky: - za nepretržitú havarijnú službu Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 29.34 Eur,													
244/2012			201216003	31648924	HOFEX, spol. s.r.o.	Napájadlá 9, 04023 Košice					5 726,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách							25.05.2012	24.05.2012	07.06.2012	07.06.2012			
Položky: - za vykonanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, 1.000000 ks, Suma položky 5726.16 Eur,													
243/2012	4/1200058		252012	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odvoz konárov z verejného priestranstva na území MČ Košice-Sídlisko KVP							25.05.2012	18.05.2012	01.06.2012	07.06.2012			
Položky: - za odvoz konárov z verejného priestranstva na území MČ Košice-Sídlisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,													
241/2012	4/1200074		120515	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					88,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu 2 obrazov z PVC (hrúbka 5mm) z fotografií z fotosúťaže							25.05.2012	23.05.2012	30.05.2012	29.05.2012			
Položky: - za výrobu 2 obrazov z PVC (hrúbka 5mm) z fotografií z fotosúťaže , 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,													
242/2012			1272012	32526351	MICRO LIFT SERVICE	Jenisejská 11, 04012 Košice					186,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odbornú prehliadku výťahov							24.05.2012	23.05.2012	06.06.2012	01.06.2012			
Položky: - za odbornú prehliadku výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 93.14 Eur, - za odbornú prehliadku výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 93.14 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
240/2012			22012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana	24.05.2012	23.05.2012	04.06.2012	07.06.2012	2 394,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržbu detských ihrísk Položky: - za údržbu detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 2394.00 Eur,													
239/2012	4/1200065		12012	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana	24.05.2012	23.05.2012	04.06.2012	06.06.2012	523,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za realizáciu štrkovej bezpečnostnej dopadovej plochy pod detský prvok "hniezdo" na detské ihrisko Hemerkova ul. Položky: - za realizáciu štrkovej bezpečnostnej dopadovej plochy pod detský prvok "hniezdo" na detské ihrisko Hemerkova ul., 1.000000 ks, Suma položky 523.43 Eur,													
237/2012	4/1200069		201226	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	24.05.2012	23.05.2012	03.06.2012	29.05.2012	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,													
238/2012	4/1200062		07052012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	23.05.2012	18.05.2012	01.06.2012	29.05.2012	13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za odobraté obedy v počte 21 ks Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy v počte 21 ks, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
236/2012			1011200101	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	23.05.2012	23.05.2012	06.06.2012	01.06.2012	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- servis / nastavenie SW /, zdroj Fortron Položky: - servis / nastavenie SW /, zdroj Fortron, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
235/2012			7205305659	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	23.05.2012	15.05.2012	03.06.2012	01.06.2012	72,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 15.4.2012 do 14.5.2012 Položky: - hovorné od 15.4.2012 do 14.5.2012, 1.000000 ks, Suma položky 72.47 Eur,													
234/2012	4/1200076		2122300609	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice	23.05.2012	23.05.2012	06.06.2012	01.06.2012	162,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kancelárske potreby, tlačivá a overovacie knihy Položky: - kancelárske potreby, tlačivá a overovacie knihy , 1.000000 ks, Suma položky 162.74 Eur,													
233/2012	4/1200050		12013	32916159	MIDA Slovakia - Miroslav Drobnák	Volgogradská 82, 08001 Prešov	23.05.2012	21.05.2012	28.05.2012	07.06.2012	2 910,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- detský prvok „bocianie hniezdo A704S10" a jeho osadenie v MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: - detský prvok „bocianie hniezdo A704S10" a jeho osadenie v MČ Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 2910.00 Eur,													
232/2012			2115813464	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	22.05.2012	21.05.2012	07.06.2012	07.06.2012	5 037,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné - reklamácia Položky: vodné Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1180.64 Eur, stočné Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1267.73 Eur, Vodné ObCIII/A, 1.000000 ks, Suma položky 1248.46 Eur, Stočné - ObCIII/A, 1.000000 ks, Suma položky 837.26 Eur, Vodné OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 301.31 Eur, Stočné OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 202.08 Eur,													
231/2012			84000301	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	22.05.2012	15.05.2012	12.10.2012	14.06.2012	28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené - II. časť " Poradca 2013 " Položky: Predplatené - II. časť " Poradca 2013 ", 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
230/2012			2121117475	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel							22.05.2012	18.05.2012	02.06.2012	29.05.2012			
Položky: - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
229/2012	4/1200070		6120394	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu občasníka KVAPKA č.2/2012							22.05.2012	16.05.2012	30.05.2012	29.05.2012			
Položky: - za grafickú prípravu občasníka KVAPKA č.2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
228/2012			2115935886	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					-1 349,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vodné a stočné Košice, Zombova od 21.12.2011 do 28.03.2012							22.05.2012	21.05.2012	07.06.2012	07.06.2012			
Položky: - za vodné, 1.000000 ks, Suma položky -807.48 Eur, - za stočné Košice, Zombova od 21.12.2011 do 28.03.2012, 1.000000 ks, Suma položky -541.52 Eur,													
3212RZ			1203333900	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					103,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné ročník 2013 - 1. preddavok na Úplne znenia							21.05.2012	17.05.2012	31.05.2012	29.05.2012			
Položky: Predplatné ročník 2013 - 1. preddavok na Úplne znenia, 1.000000 ks, Suma položky 103.76 Eur,													
227/2012			7204745	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za obdobie 05/2012 - VCNP predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia							17.05.2012	17.05.2012	31.05.2012	29.05.2012			
Položky: Pravidelná platba za obdobie 05/2012 - VCNP predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
226/2012			1972012	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za odobraté obedy v 05/2012							16.05.2012	16.05.2012	22.05.2012	23.05.2012			
Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy v 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													
225/2012			621201237	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, ON-Site podpora za 04/2012							16.05.2012	30.04.2012	30.05.2012	25.05.2012			
Položky: Servisné služby, ON-Site podpora za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
224/2012			120182	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice					82,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odborné publikácie							16.05.2012	15.05.2012	25.05.2012	23.05.2012			
Položky: - za odborné publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur,													
223/2012			152012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					604,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemický postrek a zálievku živých plotov v mesiaci apríl 2012							16.05.2012	15.05.2012	29.05.2012	31.05.2012			
Položky: - za chemický postrek a zálievku živých plotov v mesiaci apríl 2012, 1.000000 ks, Suma položky 604.80 Eur,													
222/2012	4/1200055		142012	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu dvoch kusov ozdobných drevín - druh orgován na Zombovej ul. 29- 31 v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP							16.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	31.05.2012			
Položky: - za výsadbu dvoch kusov ozdobných drevín - druh orgován na Zombovej ul. 29- 31 v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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		Dokument	
221/2012	4/1200077		120100001	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osadenie 3 ks úradných tabúľ na obvodový múr Miestneho úradu Košice - Sídliisko KVP						15.05.2012	14.05.2012	05.06.2012	29.05.2012				
Položky: - za osadenie 3 ks úradných tabúľ na obvodový múr Miestneho úradu Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
219/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-415,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012						15.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	28.05.2012				
Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky -415.75 Eur,													
218/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-492,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012						15.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	28.05.2012				
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky -492.24 Eur,													
217/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-380,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012						15.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	28.05.2012				
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky -380.95 Eur,													
216/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-583,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012						15.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	28.05.2012				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky -583.30 Eur,													
220/2012	4/1200073		201200417	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					305,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov						14.05.2012	14.05.2012	28.05.2012	25.05.2012				
Položky: CC 533A, 6.056271 ks, Suma položky 305.66 Eur,													
214/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					169,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						11.05.2012	10.05.2012	24.05.2012	18.05.2012				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 169.96 Eur,													
215/2012			31512	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					27,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy Ing. Baloun Róbert, p. Drobňáková						10.05.2012	10.05.2012	21.05.2012	16.05.2012				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy Ing. Baloun Róbert, p. Drobňáková , 1.000000 ks, Suma položky 27.33 Eur,													
213/2012			2122300558	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					487,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - papier kopírovací						10.05.2012	10.05.2012	24.05.2012	18.05.2012				
Položky: Nákup - papier kopírovací, 1.000000 ks, Suma položky 487.14 Eur,													
212/2012			120100121	35849151	ENROM Slovakia spol. s.r.o.	Š. Moysesova 417/35, 96501 Žiar nad Hronom					716,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Informačná vitrína Slim single						10.05.2012	04.05.2012	18.05.2012	18.05.2012				
Položky: Informačná vitrína Slim single, 1.000000 ks, Suma položky 716.40 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
3012RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	857,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohova platba na odber tepla a TUV na 05/2012 Položky: MŠ Bauerova - zálohova platba na odber tepla a TUV na 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 857.00 Eur,													
2912RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	839,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla a TUV na 05/2012 Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla a TUV na 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 839.00 Eur,													
2812RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	1 928,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TUV na 05/2012 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TUV na 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1928.00 Eur,													
2712RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	2 042,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TUV na 05/2012 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TUV na 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2042.00 Eur,													
p4612RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na obdobie 05/2012 Položky: Mesačný poplatok za internet na obdobie 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p4512RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2012 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p4412RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2012 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p4312RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice	09.05.2012	07.05.2012	14.05.2012	11.05.2012	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 05/2012 Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 05/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
211/2012			20120180	32459556	Ing.Danica Špavelková	Hemerkova 1000/32, 04023 Košice-Sídliisko KVP	09.05.2012	02.05.2012	16.05.2012	16.05.2012	576,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu el. energie od 1.1.2012 do 30.4.2012 Položky: - za spotrebu el. energie od 1.1.2012 do 30.4.2012, 1.000000 ks, Suma položky 576.63 Eur,													
210/2012	4/1200063		2012014	17251630	Jabrik Štefan	Kpt.Jaroša 1, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	09.05.2012	07.05.2012	16.05.2012	16.05.2012	29,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu prírodného kábla Položky: - za opravu prírodného kábla, 1.000000 ks, Suma položky 29.14 Eur,													
209/2012			3738046364	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	16.05.2012	133,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 133.93 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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							
208/2012			20120425	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 04/2012						07.05.2012	04.05.2012	14.05.2012	11.05.2012				
Položky: - právna pomoc za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
206/2012			242012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 032,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za založenie trávniku v mesiaci 04/2012						07.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	16.05.2012				
Položky: - za založenie trávniku v mesiaci 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1032.00 Eur,													
205/2012			152012	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					5 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu živých plotov na sídl. KVP						07.05.2012	02.05.2012	30.06.2012	01.06.2012				
Položky: - za výsadbu živých plotov na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 5000.00 Eur,													
207/2012			2612	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu za 04/2012						04.05.2012	04.05.2012	17.05.2012	16.05.2012				
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
204/2012			202012	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- audit účtovnej závierky za rok 2011						04.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	10.05.2012				
Položky: - audit účtovnej závierky za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													
201/2012			2012009	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk za 04/2012						04.05.2012	02.05.2012	16.05.2012	16.05.2012				
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
203/2012			84000301	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatne - PORADCA 2013						03.05.2012	02.05.2012	24.05.2012	10.05.2012				
Položky: Predplatne - PORADCA 2013, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,													
202/2012			82033111	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO						03.05.2012	02.05.2012	14.05.2012	10.05.2012				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
200/2012	4/1200060		1011200087	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					244,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 2 ks LCD monitor 22" LED Asus VE228T <5ms, repro, DVI, mini Jack, Full HD						03.05.2012	03.05.2012	17.05.2012	16.05.2012				
Položky: - za 2 ks LCD monitor 22" LED Asus VE228T <5ms, repro, DVI, mini Jack, Full HD, 1.000000 ks, Suma položky 244.80 Eur,													
197/2012			1452012	36665681	JUDr. Igor Kršiak	Kremnická 13, 94901 Nitra					33,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia " HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE VO VZOROCH 2012 "						02.05.2012	26.04.2012	10.05.2012	09.05.2012				
Položky: Publikácia " HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE VO VZOROCH 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 33.90 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
196/2012	4/1200002		010342012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídlisko KVP					41,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012							02.05.2012	30.04.2012	07.05.2012	09.05.2012			
Položky: Služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,													
198/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					2 890,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.03.2012 do 31.05.2012							30.04.2012	23.04.2012	09.05.2012	09.05.2012			
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.03.2012 do 31.05.2012, 1.000000 ks, Suma položky 2865.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.03.2012 do 31.05.2012, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
195/2012	4/1200053		06042012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					12,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za obedy v počte 19 ks pre pána Karola Hovana.							30.04.2012	27.04.2012	11.05.2012	07.05.2012			
Položky: Dôchodcovia - za obedy v počte 19 ks pre pána Karola Hovana, 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur,													
194/2012	4/1200057		05042012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Pani Györiová							30.04.2012	27.04.2012	11.05.2012	07.05.2012			
Položky: Dôchodcovia - za 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Pani Györiová, 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													
193/2012	4/1200047		212093	45918732	JES SK,s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice-Juh					376,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - zápisníky s perom s logom MČ v počte 250 ks a igelit. tašky s potlačou na podujatie „Deň otvorených dverí na miestnom úrade“							26.04.2012	26.04.2012	26.05.2012	21.05.2012			
Položky: Nákup - zápisníky s perom s logom MČ v počte 250 ks a igelit. tašky s potlačou na podujatie „Deň otvorených dverí na miestnom úrade“, 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur, Nákup - zápisníky s perom s logom MČ v počte 250 ks a igelit. tašky s potlačou na podujatie „Deň otvorených dverí na miestnom úrade“, 1.000000 ks, Suma položky 139.20 Eur,													
190/2012	4/1200056		162012	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice					387,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup 1 ks benzínovej elektrocestrály EGM							26.04.2012	24.04.2012	08.05.2012	27.04.2012			
Položky: - nákup 1 ks benzínovej elektrocestrály EGM, 1.000000 ks, Suma položky 387.00 Eur,													
192/2012			2120024	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					4 153,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- realizované práce v zmysle zmluvy							25.04.2012	24.04.2012	08.05.2012	10.05.2012			
Položky: - realizované práce v zmysle zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 4153.63 Eur,													
191/2012			2120023	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					2 822,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- realizované práce v zmysle zmluvy							25.04.2012	24.04.2012	08.05.2012	14.05.2012			
Položky: - realizované práce v zmysle zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 2822.92 Eur,													
189/2012			3023590509	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 347,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - nákup							25.04.2012	25.04.2012	09.05.2012	07.05.2012			
Položky: Stravné lístky - nákup, 1.000000 ks, Suma položky 3347.99 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
p4212RP				0	Daňový úrad Košice II.	Rozvojová 2, 04011 Košice-Juh					118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DPH - odvod						23.04.2012	23.04.2012	25.04.2012	23.04.2012				
Položky: DPH - odvod, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,													
187/2012			7204069674	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					72,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						23.04.2012	15.04.2012	03.05.2012	27.04.2012				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 72.47 Eur,													
186/2012			7202209	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za 4/2012						20.04.2012	20.04.2012	04.05.2012	30.04.2012				
Položky: pravidelná platba za 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
185/2012			1/4/2012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					2 862,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
orez kríkov, živých plotov, stromov, výrubu						20.04.2012	20.04.2012	04.05.2012	07.05.2012				
Položky: orez kríkov, živých plotov, stromov, výrubu, 1.000000 ks, Suma položky 2862.60 Eur,													
184/2012			2121115735	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za podujatie dňa 10.4.2012						19.04.2012	17.04.2012	02.05.2012	27.04.2012				
Položky: autorská odmena za podujatie dňa 10.4.2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
180/2012			621200869	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora za 03/2012						18.04.2012	31.03.2012	30.04.2012	24.04.2012				
Položky: Servisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
179/2012	4/1200051		232042012	10689877	Daniel Repka, DERATEX-EKO	Pokroko 16, 04011 Košice-Západ					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dezinfekciu a dezinfekciu v priestoroch ObC III., časť A						18.04.2012	16.04.2012	15.06.2012	29.05.2012				
Položky: - za dezinfekciu a dezinfekciu v priestoroch ObC III., časť A, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
p4112RP			599883	00628581	ZHK SR	Západ 0, 04011 Košice-Západ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2012 - ZHK SR						18.04.2012	17.04.2012	20.04.2012	19.04.2012				
Položky: Členský príspevok na rok 2012 - ZHK SR, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
183/2012			1612012	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					14,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy						18.04.2012	18.04.2012	25.05.2012	24.04.2012				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,													
176/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-1 097,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla za 03/2012						17.04.2012	13.04.2012	27.04.2012	27.04.2012				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky -1097.35 Eur,													
175/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-562,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla za 03/2012						17.04.2012	13.04.2012	27.04.2012	27.04.2012				
Položky: Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky -562.79 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
174/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				-591,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 03/2012						17.04.2012	13.04.2012	27.04.2012	27.04.2012			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky -591.55 Eur,												
173/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				-924,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 03/2012						17.04.2012	13.04.2012	27.04.2012	27.04.2012			
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky -924.20 Eur,												
182/2012	4/1200052		120100351	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča				116,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup ocenenia - poháre 6ks a medaile 72 ks na turnaje vo futbale a vybijanej žiakov ZŠ						17.04.2012	17.04.2012	24.04.2012	24.04.2012			
Položky: Nákup ocenenia - poháre 6ks a medaile 72 ks na turnaje vo futbale a vybijanej žiakov ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 116.48 Eur,												
181/2012			26412	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice				21,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy						17.04.2012	11.04.2012	20.04.2012	24.04.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 21.37 Eur,												
177/2012	4/1200049		2120022	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice				1 197,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prepojenie uličných vpustov na Cottbuskej ul. č.1						17.04.2012	17.04.2012	01.05.2012	27.04.2012			
Položky: - za prepojenie uličných vpustov na Cottbuskej ul. č.1 , 1.000000 ks, Suma položky 1197.60 Eur,												
172/2012			139	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice				17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2012						13.04.2012	11.04.2012	25.04.2012	18.04.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,												
188/2012	3/1100011		1104	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídlisko KVP				113,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu ističa a valcového vypínača v rozvádzači RSBD.						12.04.2012	24.01.2011		27.04.2012			
Položky: - za výmenu ističa a valcového vypínača v rozvádzači RSBD., 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,												
171/2012			138	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice				31,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2012						12.04.2012	11.04.2012	25.04.2012	18.04.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 31.93 Eur,												
170/2012			137	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice				26,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2012						12.04.2012	11.04.2012	25.04.2012	18.04.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 26.80 Eur,												
166/2012			022012	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík				97,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie						11.04.2012	10.04.2012	24.04.2012	18.04.2012			
Položky: - za spotrebu elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 97.09 Eur,												
165/2012			2012081	10691472	SUSOFT - Ing. Miroslav Šulek	Dvorkinova 6, 04022 Košice				398,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Upgrade programu " Bytové hospodárstvo " pre rok 2012						11.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	17.04.2012			
Položky: Upgrade programu " Bytové hospodárstvo " pre rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 398.40 Eur,												

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

Faktury 2012

11.01.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
164/2012 - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 158.86 Eur,				0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	11.04.2012	10.04.2012	24.04.2012	18.04.2012	158,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
163/2012 - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 81.06 Eur,				2737051863	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	81,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
162/2012 - za služby pevnej sieta - hovorné Položky: - za služby pevnej sieta - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 117.64 Eur,				2737051887	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	18.04.2012	117,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
169/2012 - za 10 ks informačných tabúl Položky: - za 10 ks informačných tabúl , 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,	4/1200035			0702012	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	10.04.2012	03.04.2012	18.04.2012	17.04.2012	504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
168/2012 Dôchodcovia - odobraté obedy pre pani Annu Hankovú. Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy pre pani Annu Hankovú. , 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur,	4/1200043			03042012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	10.04.2012	05.04.2012	19.04.2012	18.04.2012	12,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
167/2012 Dôchodcovia - odobraté obedy pre pani Auréliu Gyoriovú Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy pre pani Auréliu Gyoriovú, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur,	4/1200046			02042012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	10.04.2012	05.04.2012	19.04.2012	18.04.2012	15,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
161/2012 - právna pomoc za marec 2012 Položky: - právna pomoc za marec 2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,				20120403	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	10.04.2012	04.04.2012	14.04.2012	17.04.2012	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
160/2012 - za vykonanú deratizáciu Položky: - za vykonanú deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 871.20 Eur,				172042012	10689877	Daniel Repka, DERATEX-EKO	Pokroku 16, 04011 Košice-Západ	10.04.2012	08.04.2012	07.06.2012	29.05.2012	871,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
159/2012 Služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012, s mesačným vyučtovaním Položky: Služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012, s mesačným vyučtovaním, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,	4/1200002			010202012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP	10.04.2012	30.03.2012	14.04.2012	18.04.2012	49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
157/2012 - za správu informačného systému za mesiac marec 2012 Položky: - za správu informačného systému za mesiac marec 2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				2412	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	05.04.2012	31.03.2012	17.04.2012	16.04.2012	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
155/2012	4/1200040		2120019	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					165,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu palisád pred OC Jednota na Dénešovej ul. Položky: - za opravu palisád pred OC Jednota na Dénešovej ul. , 1.000000 ks, Suma položky 165.99 Eur,							05.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	18.04.2012			
154/2012	4/1200028		2120020	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odvoz zbytkového materiálu z volieb do NR SR 2012 konaných dňa 10.3.2012 Položky: - za odvoz zbytkového materiálu z volieb do NR SR 2012 konaných dňa 10.3.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,							05.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	13.04.2012			
153/2012			2115815733	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					816,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vodné a stočné Trieda KVP Položky: - za vodné a stočné Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 408.08 Eur, - za vodné a stočné Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 408.09 Eur,							05.04.2012	03.04.2012	20.04.2012	18.04.2012			
152/2012			2115815734	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					155,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vodné a stočné Položky: - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 155.10 Eur,							05.04.2012	03.04.2012	20.04.2012	17.04.2012			
151/2012			2012142	31954120	RVC Košice	Hlavná 68, 04015 Košice-Staré Mesto					23,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012 Položky: - za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur,							05.04.2012	04.04.2012	25.04.2012	18.04.2012			
2512RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 719,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohova platba na odber tepla za 04/2012 Položky: MŠ Bauerova - zálohova platba na odber tepla za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1719.00 Eur,							04.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	13.04.2012			
2412RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 897,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerková - zálohova platba na odber tepla za 04/2012 Položky: OC KVP III. Hemerková - zálohova platba na odber tepla za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3897.00 Eur,							04.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	13.04.2012			
2312RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 683,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 04/2012 Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1683.00 Eur,							04.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	13.04.2012			
2212RZ			120024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 529,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 04/2012 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3529.00 Eur,							04.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	13.04.2012			
p4012RP			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					3 050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za elektrickú energiu Položky: - za elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, - za elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, - za elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, - za elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 2820.00 Eur,							04.04.2012	02.04.2012	15.04.2012	13.04.2012			

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
p3912RP			00691089	0	Regionálne združenie mesta Košice	Smetanova 4, 04001 Košice-Juh					993,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za členstvo v Regionálnom združení mesta Košice na rok 2012							04.04.2012	04.04.2012	18.04.2012	05.04.2012			
Položky: - za členstvo v Regionálnom združení mesta Košice na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 993.64 Eur,													
158/2012	4/1200045		1011200070	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					82,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Záložný zdroj APC Back-UPS ES 550VA Cyber Fort							04.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	16.04.2012			
Položky: Záložný zdroj APC Back-UPS ES 550VA Cyber Fort , 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur,													
156/2012			1012	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					21,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy							04.04.2012	04.04.2012	11.04.2012	12.04.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
p3812RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					171,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poistenie majetku na obdobie od 1.4. do 30.6.2012							03.04.2012	02.04.2012	17.04.2012	13.04.2012			
Položky: - poistenie majetku na obdobie od 1.4. do 30.6.2012, 1.000000 ks, Suma položky 171.89 Eur,													
p3712RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet 04/2012							03.04.2012	02.04.2012	17.04.2012	13.04.2012			
Položky: Mesačný poplatok za internet 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p3612RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV 04/2012							03.04.2012	02.04.2012	17.04.2012	13.04.2012			
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p3512RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu 4/2012							03.04.2012	02.04.2012	17.04.2012	13.04.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 4/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p3412RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu 04/2012							03.04.2012	02.04.2012	17.04.2012	13.04.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 04/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
150/2012			2012006	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk 3/2012							03.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	16.04.2012			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
149/2012			82032482	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					67,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							03.04.2012	02.04.2012	14.04.2012	11.04.2012			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 67.98 Eur,													
148/2012			2115814307	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					403,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné - III. Fontana, OC Hemerkova, Oc Cottbuská 36							03.04.2012	30.03.2012	16.04.2012	13.04.2012			
Položky: Vodné a stočné - III. Fontana, OC Hemerkova, Oc Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 241.54 Eur, Vodné a stočné - III. Fontana, OC Hemerkova, Oc Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 162.01 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
146/2012			120164	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice					4,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kniha " Zákon o obecnom zriadení "							03.04.2012	29.03.2012	12.04.2012	11.04.2012			
Položky: - kniha " Zákon o obecnom zriadení ", 1.000000 ks, Suma položky 4.78 Eur,													
p3312RP			3412117162	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					1 099,09	<input type="checkbox"/>	EUR
- prvá splátka za komunálny odpad							02.04.2012	29.03.2012	11.04.2012	02.04.2012			
Položky: - prvá splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.09 Eur,													
144/2012	4/1200037		042012	10776508	UNIVERZAL	Považská 1, 04011 Košice-Západ					954,42	<input type="checkbox"/>	EUR
- za rekonštrukciu a opravu svetelných rozvodov a svietidiel v Dennom centre na Cottbuskej ul.							02.04.2012	02.04.2012	26.04.2012	02.05.2012			
Položky: - za rekonštrukciu a opravu svetelných rozvodov a svietidiel v Dennom centre na Cottbuskej ul. , 1.000000 ks, Suma položky 954.42 Eur,													
143/2012	4/1200038		032012	10776508	UNIVERZAL	Považská 1, 04011 Košice-Západ					712,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu svetelných rozvodov a svietidiel v objekte ObC II. časť A / podnikateľské priestory/							02.04.2012	02.04.2012	26.04.2012	02.05.2012			
Položky: - za opravu svetelných rozvodov a svietidiel v objekte ObC II. časť A / podnikateľské priestory/ , 1.000000 ks, Suma položky 712.50 Eur,													
142/2012			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-671,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - opravná FA za rok 2010							29.03.2012	27.03.2012	10.04.2012	10.04.2012			
Položky: MŠ Bauerova - opravná FA za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -671.90 Eur,													
141/2012			2010024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-1 355,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - opravná FA za rok 2010							29.03.2012	27.03.2012	10.04.2012	10.04.2012			
Položky: OC KVP IV. - opravná FA za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -1355.18 Eur,													
140/2012			2010024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-657,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. centrum - opravná FA za rok 2010							29.03.2012	27.03.2012	10.04.2012	10.04.2012			
Položky: Obvod. centrum - opravná FA za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -657.64 Eur,													
139/2012			2010024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-1 507,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC III. Hemerkova - opravná FA za rok 2010							29.03.2012	27.03.2012	10.04.2012	10.04.2012			
Položky: OC III. Hemerkova - opravná FA za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -1507.31 Eur,													
133/2012	4/1200041		102012	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice					79,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup elektrickej striekacej pištole pre UoZ na vykonávanie aktivačných prác .							28.03.2012	27.03.2012	10.04.2012	28.03.2012			
Položky: - nákup elektrickej striekacej pištole pre UoZ na vykonávanie aktivačných prác ., 1.000000 ks, Suma položky 79.36 Eur,													
138/2012			2012008	36603040	IKOZ, spol. s r.o.	Cottbuska 24, 04023 Košice					9 846,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyčistenie od posyp. materiálu							28.03.2012	28.03.2012	11.04.2012	26.04.2012			
Položky: - za vyčistenie od posyp. materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 9846.10 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
137/2012	4/1200034		03032012	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ	28.03.2012	27.03.2012	11.04.2012	11.04.2012	954,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za čistenie kanal. potrubia v objekte Bauerová ul. Položky: - za čistenie kanal. potrubia v objekte Bauerová ul. , 1.000000 ks, Suma položky 954.00 Eur,													
136/2012	4/1200044		201216	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	28.03.2012	28.03.2012	07.04.2012	04.04.2012	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,													
135/2012			12900267	35730129	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničarská 13, 81499 Bratislava	27.03.2012	23.03.2012	30.03.2012	25.04.2012	36,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Storno poplatok Položky: Storno poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 36.75 Eur,													
132/2012	4/1200039		20120235	27174891	E&S SOFTWARE S.R.O.	Mánesova 10, 12000 Praha 2	26.03.2012	23.03.2012	06.04.2012	28.03.2012	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ročnú údržbu IceWarp Mailserver Položky: - ročná údržba produktu IceWarp Mailserver , 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													
131/2012	4/1200042		92012	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice	26.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	30.03.2012	142,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup materiálu pre miestny úrad Položky: poháre PVC 0,2l, 69.273171 ks, Suma položky 142.01 Eur,													
130/2012	4/1200033		2120014	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice	26.03.2012	23.03.2012	06.04.2012	04.04.2012	960,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu kvetináčov pri Poliklinike KVP Položky: - za opravu kvetináčov pri Poliklinike KVP , 1.000000 ks, Suma položky 960.04 Eur,													
129/2012			7202828421	35705019	T -Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	23.03.2012	15.03.2012	03.04.2012	30.03.2012	73,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur,													
128/2012	4/1200024		6120199	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	23.03.2012	19.03.2012	02.04.2012	29.03.2012	17,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu a tlač ďakovných listov v počte 14 ks pri príležitosti osláv „Dňa učiteľov" Položky: - za grafickú prípravu a tlač ďakovných listov v počte 14 ks pri príležitosti osláv „Dňa učiteľov", 1.000000 ks, Suma položky 17.98 Eur,													
126/2012	4/1200014		120240	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves	22.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	28.03.2012	703,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač občasníka KVAPKA č.1/2012 Položky: - za tlač občasníka KVAPKA č.1/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 703.04 Eur,													
127/2012	4/1200026		20120085	36571253	Agentúra PENELOPA, s.r.o.	Omská 22, 04001 Košice-Juh	21.03.2012	21.03.2012		26.03.2012	37,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 2 ks šablón o rozmeroch 300x250x2 mm s názvom „ Vstup so psom zakázaný " Položky:													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
125/2012	4/1200031		02032012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	21.03.2012	14.03.2012	28.03.2012	28.03.2012	14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za odobraté obedy v počte 22 ks pre pána Karola Hovana.													
Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy v počte 22 ks pre pána Karola Hovana, , 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,													
124/2012	4/1200029		212053	45918732	JES SK,s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice-Juh	21.03.2012	21.03.2012	04.04.2012	28.03.2012	295,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-za darčeky na ocenenie učiteľov													
Položky: -za darčeky na ocenenie učiteľov , 1.000000 ks, Suma položky 295.92 Eur,													
122/2012			1243300560	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever	20.03.2012	20.03.2012	21.03.2012	20.03.2012	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Platba za inzerciu													
Položky: Platba za inzerciu, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
123/2012			7135308	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	20.03.2012	19.03.2012	02.04.2012	28.03.2012	154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 03/2012													
Položky: Pravidelná platba za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
121/2012	4/1200030		2012073	44429142	Trio print s.r.o.	Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves	19.03.2012	16.03.2012	21.03.2012	30.03.2012	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač plagátov na „Jarné upratovanie“													
Položky: - za tlač plagátov na „Jarné upratovanie“ , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
120/2012			052012	14439107	ČUCHTA Miroslav stavebné práce	Madridská 2, 04013 Košice	19.03.2012	15.03.2012	26.03.2012	22.03.2012	749,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prevedené maliarské práce v priestoroch MÚ													
Položky: - za prevedené maliarské práce v priestoroch MÚ, 1.000000 ks, Suma položky 749.70 Eur,													
119/2012			762012	32526351	MICRO LIFT SERVICE	Jenisejská 11, 04012 Košice	19.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	26.03.2012	185,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odbornú prehliadku výťahov													
Položky: - za odbornú prehliadku výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 185.32 Eur,													
118/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	19.03.2012	14.03.2012	28.03.2012	28.03.2012	-43,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova- náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012													
Položky: MŠ Bauerova- náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky -43.42 Eur,													
117/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	19.03.2012	14.03.2012	28.03.2012	22.03.2012	16,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012													
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 16.49 Eur,													
116/2012			621200573	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	16.03.2012	29.02.2012	30.03.2012	26.03.2012	244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby a " ON-Site " podpora													
Položky: Servisné služby a " ON-Site " podpora, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
114/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-135,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012							16.03.2012	14.03.2012	28.03.2012	28.03.2012			
Položky: Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky -135.78 Eur,													
113/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					191,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012							16.03.2012	14.03.2012	28.03.2012	22.03.2012			
Položky: OC KVP IV. - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 191.89 Eur,													
111/2012	4/1200027		01032012	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					747,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za čistenie kanalizačného potrubia na OC Cottbuská 36							16.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	26.03.2012			
Položky: - za čistenie kanalizačného potrubia na OC Cottbuská 36 , 1.000000 ks, Suma položky 747.18 Eur,													
115/2012			2121110506	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							15.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	22.03.2012			
Položky: - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
112/2012	4/1200025		01112	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					390,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plastové poklapy na uličné vpusty							15.03.2012	13.03.2012	20.03.2012	30.03.2012			
Položky: Plastové poklapy na uličné vpusty , 1.000000 ks, Suma položky 390.02 Eur,													
109/2012			20312	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					27,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2012 p. Baloun a p. Drobňáková							14.03.2012	14.03.2012	28.03.2012	21.03.2012			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2012 p. Baloun a p. Drobňáková, 1.000000 ks, Suma položky 27.16 Eur,													
108/2012			3023590344	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 468,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky							14.03.2012	14.03.2012	28.03.2012	26.03.2012			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 3468.64 Eur,													
107/2012			2120009	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					233,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- oprava chodníka na Cottbuskej ul.							14.03.2012	12.03.2012	26.03.2012	22.03.2012			
Položky: - oprava chodníka na Cottbuskej ul., 1.000000 ks, Suma položky 233.85 Eur,													
p3212RP			229022012	0	ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					112,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady " Voľby do NR SR 2012 "							14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012			
Položky: Prevádzkové náklady " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 112.63 Eur,													
p3112RP			229022012	0	ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					100,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 "							14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012			
Položky: Prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 100.28 Eur,													
p3012RP			22232012	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					133,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 "							14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012			
Položky: Prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 133.09 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
p2912RP			22232012	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012	68,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady za " Voľby do NR SR 2012 "													
Položky: Prevádzkové náklady za " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur,													
p2812RP			12012	0	Spojená škola sv. Košických mučeníko	Čordákova 50, 04023 Košice	14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012	56,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady za " Voľby do NR SR 2012 "													
Položky: Prevádzkové náklady za " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 56.78 Eur,													
p2712RP			2012000405	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012	410,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Cottbuská - prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 "													
Položky: MŠ Cottbuská - prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 410.90 Eur,													
p2612RP			2012000494	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kúpa nehnuteľnosti													
Položky: Kúpa nehnuteľnosti, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
p2512RP			412000494	0691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správny poplatok za podanie návrhu na začatie konania													
Položky: Správny poplatok za podanie návrhu na začatie konania, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
p2412RP			249082012	0	ZŠ Starozagorská	Starozagorská 1388/8, 04023 Košice-Sídlisko KVP	14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012	16,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady za " Voľby do NR SR 2012 "													
Položky: Prevádzkové náklady za " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 16.10 Eur,													
p2312RP			249082012	0	ZŠ Starozagorská	Starozagorská 1388/8, 04023 Košice-Sídlisko KVP	14.03.2012	13.03.2012	28.03.2012	21.03.2012	88,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 "													
Položky: Prenájom nebytových priestorov " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 88.23 Eur,													
p2212RP			0204042012	31938434	RVC Martin	Nám. S.H. Vajanského 1, 01351 Maršová-Rašov	14.03.2012	07.03.2012	28.03.2012	20.03.2012	173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná konferencia pre Hlavných kontrolórov													
Položky: Odborná konferencia pre Hlavných kontrolórov, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,													
110/2012			19312	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	14.03.2012	12.03.2012	21.03.2012	21.03.2012	1 914,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravovanie - Voľby do NR SR 2012													
Položky: Stravovanie - Voľby do NR SR 2012, 1.000000 ks, Suma položky 1914.16 Eur,													
2012RZ			2620106350	31348262	IURA EDITION spol, s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	13.03.2012	12.03.2012	29.03.2012	20.03.2012	60,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE													
Položky: Predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur, Predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,													
105/2012			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	13.03.2012	09.03.2012	23.03.2012	23.03.2012	-2 939,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2011													
Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky -2939.98 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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		Dokument		
104/2012			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 663,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2011							13.03.2012	09.03.2012	23.03.2012	20.03.2012				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 1663.30 Eur,														
103/2012			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-565,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obvod. centrum - vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla za rok 2011							13.03.2012	09.03.2012	23.03.2012	23.03.2012				
Položky: Obvod. centrum - vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky -565.56 Eur,														
102/2012			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 036,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. - vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla za rok 2011							13.03.2012	09.03.2012	23.03.2012	20.03.2012				
Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 2036.04 Eur,														
106/2012			1082012	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2012 p. Kozáková							13.03.2012	13.03.2012	20.03.2012	21.03.2012				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2012 p. Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,														
101/2012			3307241712	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					1,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
DOBIERKA - APPLE IPHONE 4S							12.03.2012	08.03.2012		12.03.2012				
Položky:														
100/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					142,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							12.03.2012	10.03.2012	24.03.2012	20.03.2012				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 142.35 Eur,														
99/2012			022012	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za audit účtovnej závierky za rok 2011 - II. časť							09.03.2012	07.02.2012	16.03.2012	15.03.2012				
Položky: - za audit účtovnej závierky za rok 2011 - II. časť, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,														
98/2012			20120302	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- právna pomoc za február 2012							09.03.2012	07.03.2012	17.03.2012	15.03.2012				
Položky: - právna pomoc za február 2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,														
97/2012			2120007	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					77,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu nájazdov pre kontajnerovisko Hemerkova							09.03.2012	08.03.2012	22.03.2012	22.03.2012				
Položky: - za opravu nájazdov pre kontajnerovisko Hemerkova, 1.000000 ks, Suma položky 77.91 Eur,														
96/2012	4/1200022		2120006	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					730,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu cestných kanalizačných vpustov na Zombovej ul.							09.03.2012	08.03.2012	22.03.2012	22.03.2012				
Položky: - za opravu cestných kanalizačných vpustov na Zombovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 730.16 Eur,														

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
94/2012			7120100386	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžová 11, 01001 Žilina					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- poplatok v zmysle sadzobníka, za poskytnutie informácie auditorovi							08.03.2012	05.03.2012	12.03.2012	15.03.2012				
Položky: - poplatok v zmysle sadzobníka, za poskytnutie informácie auditorovi, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
1912RZ			12900196	35730129	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničiarská 13, 81499 Bratislava					78,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačník - Bytové a nebytové priestory							08.03.2012	02.03.2012	16.03.2012	15.03.2012				
Položky: Mesačník - Bytové a nebytové priestory, 1.000000 ks, Suma položky 78.26 Eur,														
p2112RP			2105188412	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2					35,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Úrazové poistenie uzatvorené na obdobie od 1.3.2012 do 31.8.2012 pre UoZ							07.03.2012	05.03.2012	15.03.2012	13.03.2012				
Položky: Úrazové poistenie uzatvorené na obdobie od 1.3.2012 do 31.8.2012 pre UoZ, 1.000000 ks, Suma položky 35.75 Eur,														
p2012RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za internet na 03/2012							07.03.2012	05.03.2012	15.03.2012	13.03.2012				
Položky: Mesačný poplatok za internet na 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,														
p1912RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 03/2012							07.03.2012	05.03.2012	15.03.2012	13.03.2012				
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,														
p1812RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 03/2012							07.03.2012	05.03.2012	15.03.2012	13.03.2012				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,														
p1712RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu za 03/2012							07.03.2012	05.03.2012	15.03.2012	13.03.2012				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,														
1812RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 03/2012							07.03.2012	07.03.2012	21.03.2012	13.03.2012				
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 03/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2366.00 Eur,														
1712RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 289,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 3/2012							07.03.2012	05.03.2012	21.03.2012	13.03.2012				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5289.00 Eur,														
1612RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 316,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 3/2012							07.03.2012	05.03.2012	21.03.2012	13.03.2012				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2316.00 Eur,														
1512RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská-zálohová platba na odber tepla a TÚV za 3/2012							07.03.2012	05.03.2012	21.03.2012	13.03.2012				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská-zálohová platba na odber tepla a TÚV za 3/2012, 1.000000 ks, Suma položky 4730.00 Eur,														

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
93/2012			7736057980	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					196,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							07.03.2012	03.03.2012	17.03.2012	13.03.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 196.94 Eur,													
92/2012			916120079	36179345	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	Moldavská cesta 8, 04011 Košice-Západ					51,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nepretržitú havarijnú službu za 1. štvrťrok 2012							07.03.2012	29.02.2012	14.03.2012	13.03.2012			
Položky: - za nepretržitú havarijnú službu za 1. štvrťrok 2012 , 1.000000 ks, Suma položky 51.78 Eur,													
91/2012			1412005336	31703186	SOS electronic s.r.o.	Pri prachárni 16, 04011 Košice-Juh					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Batéria lítiová - DOBIERKA							07.03.2012	06.03.2012		12.03.2012			
Položky:													
90/2012	4/1200018		2380083318	35958120	LYRECO CE, SE	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Staré Mesto					367,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby na " Voľby do NR SR 2012"							06.03.2012	29.02.2012	14.03.2012	13.03.2012			
Položky: Kancelárske potreby na „Voľby do NR SR 2012" , 1.000000 ks, Suma položky 164.20 Eur, Kancelárske potreby na „Voľby do NR SR 2012" , 1.000000 ks, Suma položky 202.99 Eur,													
89/2012	4/1200021		201200196	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					626,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov							06.03.2012	06.03.2012	20.03.2012	16.03.2012			
Položky: 12A7415, 11.085426 ks, Suma položky 626.77 Eur,													
p1612RP			00691089	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná konferencia APÚMS							05.03.2012	05.03.2012	19.03.2012	06.03.2012			
Položky: Odborná konferencia APÚMS, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
p1512RP			201203	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice					266,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konferencia - SANKČNÉ PRÁVO - ROZHODOVANIE							05.03.2012	01.03.2012	19.03.2012	06.03.2012			
Položky: Konferencia - SANKČNÉ PRÁVO - ROZHODOVANIE, 1.000000 ks, Suma položky 266.40 Eur,													
88/2012			052012	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					6 449,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zimná údržba za február 2012							02.03.2012	01.03.2012	01.05.2012	27.04.2012			
Položky: - zimná údržba za február 2012, 1.000000 ks, Suma položky 6449.97 Eur,													
87/2012			82031852	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					24,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							02.03.2012	01.03.2012	14.03.2012	13.03.2012			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 24.72 Eur,													
86/2012	4/1200011		1401200035	36191400	ANTI-K TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					59,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby - domény mckvp.sk							02.03.2012	27.02.2012	12.03.2012	08.03.2012			
Položky: Služby - domény mckvp.sk, 1.000000 ks, Suma položky 14.81 Eur, Služby - domény mckvp.sk, 1.000000 ks, Suma položky 44.43 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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			Dokument
85/2012			2012004	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky za 2/2012							01.03.2012	01.03.2012	15.03.2012	13.03.2012			
Položky: Správa webovej stránky za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
84/2012			14/12	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo a programovú podporu za 2/2012							01.03.2012	29.02.2012	17.03.2012	08.03.2012			
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo a programovú podporu za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
83/2012	4/1200020		201214	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov							01.03.2012	01.03.2012	10.03.2012	09.03.2012			
Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
82/2012	4/1200012		1551200900	36198595	MOTOR-CAR Kosice s.r.o	Dopravná 5, 04001 Kosice					208,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za servisnú prehliadku po roku prevádzky motorového vozidla							01.03.2012	23.02.2012	08.03.2012	08.03.2012			
Položky: - za servisnú prehliadku po roku prevádzky motorového vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 208.51 Eur,													
81/2012	4/1200013		2012058	45370982	Fleo s.r.o	Lubina 309, 91612 Lubina					255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup registračných známok pre psov - DOBIERKA							29.02.2012	27.02.2012		29.02.2012			
Položky:													
80/2012	4/1200019		10022012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					18,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - nákup obedov							29.02.2012	29.02.2012	14.03.2012	05.03.2012			
Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur,													
79/2012	4/1200002		010122012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					50,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov za február 2012							29.02.2012	28.02.2012	07.03.2012	08.03.2012			
Položky: - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov za február 2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.72 Eur,													
78/2012	4/1200015		6120127	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.1/2012							29.02.2012	27.02.2012	12.03.2012	07.03.2012			
Položky: - za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
77/2012	4/1200016		201200173	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					309,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tonerov - 2 ks " Voľby do NR SR 2012 "							27.02.2012	27.02.2012	12.03.2012	07.03.2012			
Položky: Nákup tonerov - 2 ks " Voľby do NR SR 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 309.02 Eur,													
74/2012	4/1200017		32012	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice					174,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu, náradia a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach							24.02.2012	23.02.2012	08.03.2012	29.02.2012			
Položky: pracovné rukavice, 43.000000 ks, Suma položky 46.44 Eur, materiál, 144.714286 ks, Suma položky 60.78 Eur, pracovné prístroje, 12.540187 ks, Suma položky 67.09 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
76/2012			2879009782	36855472	QBE Insurance Limited	Štúrova 27, 04280 Košice-Staré Mesto					336,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie motorového vozidla na obdobie od 17.3.2012 do 16.3.2013							23.02.2012	20.02.2012	17.03.2012	01.03.2012			
Položky: Poistenie motorového vozidla na obdobie od 17.3.2012 do 16.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Poistenie motorového vozidla na obdobie od 17.3.2012 do 16.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 266.84 Eur,													
75/2012			7201631514	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					70,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							23.02.2012	15.02.2012	03.03.2012	01.03.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 70.02 Eur,													
73/2012			7132965	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie 2/2012							22.02.2012	22.02.2012	07.03.2012	01.03.2012			
Položky: pravidelná platba za obdobie 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
72/2012			83/2012	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fakturácia za odobraté obedy v mesiaci február 2012							21.02.2012	21.02.2012	27.02.2012	29.02.2012			
Položky: fakturácia za odobraté obedy v mesiaci február 2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
1212RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 474,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohavá platba na odber tepla a TÚV za 2/2012							20.02.2012	20.02.2012	23.02.2012	22.02.2012			
Položky: MŠ Bauerova - zálohavá platba na odber tepla a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2474.00 Eur,													
1112RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 537,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 2/2012							20.02.2012	20.02.2012	23.02.2012	22.02.2012			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5537.00 Eur,													
1012RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 422,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 2/2012							20.02.2012	20.02.2012	23.02.2012	22.02.2012			
Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2422.00 Eur,													
912RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 957,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na teplo a TÚV za 2/2012							20.02.2012	20.02.2012	23.02.2012	22.02.2012			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na teplo a TÚV za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 4957.00 Eur,													
p1412RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					1 495,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendára za 1/2012							17.02.2012	13.02.2012		13.01.2012			
Položky:													
71/2012			621200232	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
" ON-Site " podpora a servisné služby za 1/2012							17.02.2012	31.01.2012	01.03.2012	29.02.2012			
Položky: " ON-Site " podpora a servisné služby za 1/2012 , 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
70/2012	4/1200010		2012004	36191345	BOBOR, s.r.o.	00000					3 525,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu a výmenu vodovodného potrubia v havarijnom stave v budove OC IV. Položky: - za opravu a výmenu vodovodného potrubia, ktoré je v havarijnom stave v budove OC IV., 1.000000 ks, Suma položky 3525.49 Eur,						16.02.2012	16.02.2013	01.03.2012	29.02.2012				
69/2012			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o		Komenského 7, 04001 Košice				-111,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012 Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky -111.11 Eur,						16.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	28.02.2012				
68/2012			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o		Komenského 7, 04001 Košice				-151,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012 Položky: OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky -151.53 Eur,						16.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	28.02.2012				
67/2012			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o		Komenského 7, 04001 Košice				-225,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod cen. 2 - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012 Položky: Obvod cen. 2 - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky -225.71 Eur,						16.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	28.02.2012				
66/2012			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o		Komenského 7, 04001 Košice				-28,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012 Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie nákladu za dodávku tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky -28.05 Eur,						16.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	28.02.2012				
65/2012			21202398	35908718	RAABE Odborné nakladateľstvo Sloven		Štefanovičova 20 0, 81104 Bratislava				48,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačník - Verejný poriadok v obci 02/2012 Položky: Mesačník - Verejný poriadok v obci 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,						15.02.2012	13.02.2012	27.02.2012	22.02.2012				
64/2012	4/1200009		07022012	43039863	Viera Janigova		Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,						15.02.2012	15.02.2012	29.02.2012	22.02.2012				
63/2012	4/1200003		120093	36610607	PRO GRUP s.r.o.		Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves				42,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- tlač 250 ks vizitiek Položky: - tlač 250 ks vizitiek , 1.000000 ks, Suma položky 42.36 Eur,						14.02.2012	07.02.2012	21.02.2012	20.02.2012				
p1312RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený		Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever				2 134,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendára k FA č. 10011101 Položky:						13.02.2012	13.02.2012		13.02.2012				
62/2012	4/1200007		04022012	43039863	Viera Janigova		Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,						13.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	29.02.2012				
61/2012	4/1200008		06022012	43039863	Viera Janigova		Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,						13.02.2012	07.02.2012	21.02.2012	05.03.2012				

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
60/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					152,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							13.02.2012	10.02.2012	24.02.2012	22.02.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 152.52 Eur,													
p1212RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na obdobie 02/2012							10.02.2012	09.02.2012	15.02.2012	13.02.2012			
Položky: Mesačný poplatok za internet na obdobie 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p1112RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 02/2012							10.02.2012	09.02.2012	15.02.2012	13.02.2012			
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p1012RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu za 2/2012							10.02.2012	09.02.2012	15.02.2012	13.02.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p912RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu za 2/2012							10.02.2012	09.02.2012	15.02.2012	13.02.2012			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
59/2012			2735061178	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					180,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							08.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	13.02.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 180.55 Eur,													
58/2012			13212	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 Janigova 2, 04023 Košice						36,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie v ŠJ za 2/2012							08.02.2012	07.02.2012	14.02.2012	13.02.2012			
Položky: Dôchodcovia - stravovanie v ŠJ za 2/2012, 1.000000 ks, Suma položky 36.80 Eur,													
57/2012			20120203	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 1/2012							07.02.2012	03.02.2012	13.02.2012	14.02.2012			
Položky: - právna pomoc za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
56/2012			2012002	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk za 1/2012							07.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	13.02.2012			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
55/2012			122001138	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					10,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inštaláciu update programu MZDY - v12.01							06.02.2012	31.01.2012	10.02.2012	10.02.2012			
Položky: - za inštaláciu update programu MZDY - v12.01, 1.000000 ks, Suma položky 10.38 Eur,													
54/2012			20123004	36902535	Ľubica Štempelová - LUBEKON	Soľnobanská 18, 08005 Prešov					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár - hradený v hotovosti							03.02.2012	03.02.2012		06.02.2012			
Položky:													

IČO: 00691089

Faktury 2012

11.01.2013

Názov: MČ Košice - Síd. KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

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							
53/2012			012012	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					8 777,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zimná údržba za január 2012							02.02.2012	02.02.2012	01.04.2012	03.04.2012				
Položky: - zimná údržba za január 2012, 1.000000 ks, Suma položky 8777.67 Eur,														
52/2012			2012005	36740934	PROFFIL s.r.o.	Letná 45, 04001 Košice-Sever					186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za výmenu kľučky a bezpečnostného zámku na vchodových dverách							02.02.2012	02.02.2012	09.02.2012	08.02.2012				
Položky: - za výmenu kľučky a bezpečnostného zámku na vchodových dverách, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,														
50/2012		11/7/2009	0912	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu							02.02.2012	31.01.2012	17.02.2012	13.02.2012				
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
p812RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					171,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistenie majetku za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012							01.02.2012	01.02.2012	03.02.2012	02.02.2012				
Položky: Poistenie majetku za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 171.90 Eur,														
51/2012	4/1200006		201206	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - stravné lístky							01.02.2012	01.02.2012	07.02.2012	07.02.2012				
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,														
p712RP			00691089	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Členský príspevok na rok 2012 - APÚMS							31.01.2012	30.01.2012	14.02.2012	31.01.2012				
Položky: Členský príspevok na rok 2012 - APÚMS, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,														
49/2012	4/1200005		120100090	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					68,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- nákup ocenení - poháre 4 ks, na akciu							31.01.2012	31.01.2012	07.02.2012	07.02.2012				
Položky: - nákup ocenení - poháre 4 ks, na akciu, 1.000000 ks, Suma položky 68.80 Eur,														
48/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					2 890,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina - dodávka a distribúcia							31.01.2012	24.01.2012	08.02.2012	07.02.2012				
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 2865.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,														
47/2012	4/1200002		010032012	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					56,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov							31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012	07.02.2012				
Položky: Služby - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov, 1.000000 ks, Suma položky 56.26 Eur,														
45/2012			122701471	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					84,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- update programového vybavenia MZDY a Hlásenie o vyúčt. dane							27.01.2012	26.01.2012	05.02.2012	02.02.2012				
Položky: - update programového vybavenia MZDY a Hlásenie o vyúčt. dane, 1.000000 ks, Suma položky 84.60 Eur,														
44/2012	4/1200004		1011200011	36191400	ANTI-K TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					252,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- nákup monitorov 22"LCD ASUS VW224T - 5ms,5 000:1, DVI,černý 2 ks							27.01.2012	26.01.2012	09.02.2012	07.02.2012				
Položky: - nákup monitorov 22"LCD ASUS VW224T - 5ms,5 000:1, DVI,černý 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,														

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
p612RP			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					3 050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dohoda o platbách uhrádzajúcich elektrickú energiu							26.01.2012	26.01.2012	31.01.2012	30.01.2012			
Položky: Dohoda o platbách uhrádzajúcich elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Dohoda o platbách uhrádzajúcich elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Dohoda o platbách uhrádzajúcich elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Dohoda o platbách uhrádzajúcich elektrickú energiu, 1.000000 ks, Suma položky 2820.00 Eur,													
43/2012	2/1100228		12010	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					230,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za demontáž vianočnej výzdoby							24.01.2012	17.01.2012	31.01.2012	31.01.2012			
Položky: - za demontáž vianočnej výzdoby , 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur,													
42/2012			7130381	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 1/2012 na základe Zmluvy č. 42693554							24.01.2012	24.01.2012	07.02.2012	07.02.2012			
Položky: Pravidelná platba za 1/2012 na základe Zmluvy č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
41/2012			212012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 916,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orezy kríkov, orezy stromov, výruby stromov							24.01.2012	10.01.2012	05.03.2012	01.03.2012			
Položky: - za orezy kríkov, orezy stromov, výruby stromov, 1.000000 ks, Suma položky 4916.40 Eur,													
40/2012			322012	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					14,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za odobraté obedy v 1/2012 p. Kozáková							23.01.2012	23.01.2012	27.01.2012	30.01.2012			
Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy v 1/2012 p. Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,													
39/2012			7200429721	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					70,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							23.01.2012	15.01.2012	03.02.2012	30.01.2012			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 70.12 Eur,													
712RZ			1200024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 361,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC. III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012							20.01.2012	18.01.2012	25.01.2012	23.01.2012			
Položky: ObC. III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2361.00 Eur,													
612RZ			1200024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 413,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012							20.01.2012	18.01.2012	25.01.2012	23.01.2012			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2413.00 Eur,													
512RZ			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 807,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012							20.01.2012	18.01.2012	25.01.2012	23.01.2012			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 4807.00 Eur,													
412RZ			1200024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012							20.01.2012	18.01.2012	25.01.2012	23.01.2012			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 5384.00 Eur,													

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
37/2012			112012	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					2 143,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hrabanie lístia na sídl. KVP v 12/2011 Položky: -hrabanie lístia na sídl. KVP v 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2143.20 Eur,							20.01.2012	10.01.2012	03.02.2012	07.02.2012			
38/2012			5112	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					7,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné za 1/2012 p. Drobňáková Položky: Dôchodcovia - stravné za 1/2012 p. Drobňáková, 1.000000 ks, Suma položky 7.47 Eur,							19.01.2012	16.01.2012	26.01.2012	27.01.2012			
36/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					3 366,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia. Vyúčtovanie 01.1.2011 - 31.12.11 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia. V yúčtovanie za obdobie od 01.1.2011 - 31.12.11, 1.000000 ks, Suma položky 3366.88 Eur,							19.01.2012	20.01.2012		26.01.2012			
32/2012			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-54,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla za 12/2011 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky -54.41 Eur,							18.01.2012	13.01.2012	27.01.2012	26.01.2012			
35/2012			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					23,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 23.75 Eur,							18.01.2012	05.01.2012		26.01.2012			
34/2012			2121100312	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,							17.01.2012	12.01.2012	27.01.2012	23.01.2012			
33/2012			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					8,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 12/2011 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 8.06 Eur,							17.01.2012	13.01.2012	27.01.2012	23.01.2012			
31/2012			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					176,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 12/2011 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 176.96 Eur,							17.01.2012	13.01.2012	27.01.2012	23.01.2012			
30/2012			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-256,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla za 12/2011 Položky: Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky -256.34 Eur,							17.01.2012	13.01.2012	27.01.2012	26.01.2012			
29/2012			621103480	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy, " ON-Site" podpora Položky: Servisné služby na základe zmluvy, " ON-Site" podpora , 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,							17.01.2012	31.12.2011	30.01.2012	27.01.2012			
26/2012			612012	14305917	Sklenárstvo KRUTÁK	Cottbuská 1368, 04023 Košice-Sídlisko KVP					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- sklenená výplň stánku s občerstvením Ham-Ham , hrazené v hotovosti 30€ Položky:							16.01.2012	16.01.2012		16.01.2012			

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

Faktury 2012

11.01.2013

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						
25/2012			512012	14305917	Sklenárstvo KRUTÁK	Cottbuská 1368, 04023 Košice-Sídliisko KVP					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zasklievanie hlavných dverí do cukrárne na Hemerkovej ul. 100,- € Hradené v hotovosti Položky:							13.01.2012	13.01.2012		13.01.2012			
28/2012			2112	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					22,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy na 01/2012 / Ing. Baloun, p. Zahatňanská/ Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy na 01/2012 / Ing. Baloun, p. Zahatňanská/, 1.000000 ks, Suma položky 22.69 Eur,							13.01.2012	12.01.2012	20.01.2012	19.01.2012			
27/2012	3/1100262		1117077	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98, 04346 Košice					2,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zneškodnenie nebezpečného odpadu Položky: zneškodnenie nebezpečného odpadu kat. č. 15 0202 absorbenty, 0.113000 kg, Suma položky 2.71 Eur,							13.01.2012	03.01.2012	24.01.2012	19.01.2012			
212RZ			2128016890	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					53,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- vyúčtovanie predplatného za rok 2011 Položky: - vyúčtovanie predplatného za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 53.94 Eur,							13.01.2012	05.01.2012	19.01.2012	23.01.2012			
23/2012			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					152,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- HOVORNÉ Položky: - HOVORNÉ, 1.000000 ks, Suma položky 152.32 Eur,							12.01.2012	11.01.2012	25.01.2012	19.01.2012			
22/2012	3/1100271		05012012	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky Položky: Dôchodcovia - stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,							10.01.2012	04.01.2012	18.01.2012	16.01.2012			
21/2012			0734050072	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					174,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur, - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 146.70 Eur,							10.01.2012	03.01.2012	17.01.2012	17.01.2012			
20/2012			2115510144	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					709,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturované vody z povrchového odtoku - Trieda KVP Položky: Fakturované vody z povrchového odtoku - Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 354.99 Eur, Fakturované vody z povrchového odtoku - Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 354.99 Eur,							10.01.2012	05.01.2012	23.01.2012	18.01.2012			
19/2012			2115510145	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					196,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturované vody z povrchového odtoku Položky: Fakturované vody z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 196.34 Eur,							10.01.2012	05.01.2012	23.01.2012	19.01.2012			
18/2012			2111033084	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-187,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky -187.75 Eur,							10.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	26.01.2012			

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

Faktury 2012

11.01.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátae dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
17/2012 Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky -308.20 Eur,				2111033083	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	10.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	26.01.2012	-308,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
16/2012 Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky -499.97 Eur,				2111033081	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	10.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	26.01.2012	-499,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
15/2012 Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky -518.97 Eur,				2111033082	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	10.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	26.01.2012	-518,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
14/2012 Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky -231.24 Eur,				2111033085	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	10.01.2012	31.12.2011	31.01.2012	26.01.2012	-231,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
13/2012 Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 43.35 Eur,				2111033080	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	10.01.2012	31.12.2011	18.01.2012	17.01.2012	43,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
12/2012 Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 613.87 Eur,				2111033079	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	10.01.2012	31.12.2011	18.01.2012	17.01.2012	613,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p512RP Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 01/2012 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,				9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	10.01.2012	09.01.2012	15.01.2012	13.01.2012	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p412RP Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2012 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,				9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	10.01.2012	09.01.2012	15.01.2012	13.01.2012	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p312RP TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2012 Položky: TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 111.53 Eur,				8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava	10.01.2012	09.01.2012	15.01.2012	13.01.2012	111,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p212RP Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 01/2012 Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,				12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice	10.01.2012	05.01.2012	15.01.2012	13.01.2012	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p112RP Mesačný poplatok za internet za obdobie 12/2012 Položky: Mesačný poplatok za internet za obdobie 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,				0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice	10.01.2012	05.01.2012	15.01.2012	13.01.2012	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

Faktury 2012

11.01.2013

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							
11/2012			012012	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					118,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za elektrickú energiu od 01.10.2011 do 31.12.2011 /refakturácia/ Položky: - za elektrickú energiu od 01.10.2011 do 31.12.2011 /refakturácia/, 1.000000 ks, Suma položky 118.64 Eur,							09.01.2012	05.01.2012	19.01.2012	16.01.2012				
10/2012			11633	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok 2011 Položky: - zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,							09.01.2012	31.12.2011	14.01.2012	23.01.2012				
9/2012			0112	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu za 12/2011 Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							05.01.2012	30.12.2011	18.01.2012	16.01.2012				
8/2012	3/1100265		1111305642	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Gajary - Dolečky 0, P.O.Box 3, 90061 Bratislava-Staré					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prenájom mobilného WC s pisoarom na podujatie „Vianoce na KVP" v termíne od 21.12.2011 do 22.12.2011 Položky: prenájom mobilného WC s pisoarom na podujatie „Vianoce na KVP" v termíne od 21.12.2011 do 22.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							04.01.2012	22.12.2011	05.01.2012	12.01.2012				
7/2012	3/1100275		201202	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky v počte 100 ks / cena stravného lístka 2,50 € / Položky: stravné lístky v počte 100 ks / cena stravného lístka 2,50 € /, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							04.01.2012	02.01.2012	12.01.2012	12.01.2012				
6/2012			23/2011	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					2 359,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ručný posyp a čistenie Položky: ručný posyp a čistenie, 1.000000 ks, Suma položky 2359.24 Eur,							04.01.2012	03.01.2012	03.03.2012	01.03.2012				
5/2012	4/1200002		01119/2011	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					57,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Položky: pranie a žehlenie - december 2011, 1.000000 ks, Suma položky 57.02 Eur,							04.01.2012	31.12.2011	14.01.2012	13.01.2012				
4/2012			2011027	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Správa webovvej stránky mckvp.sk za 12/2011 Položky: Správa webovvej stránky mckvp.sk za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							03.01.2012	30.12.2011	13.01.2012	12.01.2012				
3/2012			81009230	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					277,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prenájom dávkovača vody na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Položky: Prenájom dávkovača vody na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 277.22 Eur,							03.01.2012	02.01.2012	16.01.2012	12.01.2012				
2/2012			82030649	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pramenitá voda Položky: Pramenitá voda , 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,							03.01.2012	02.01.2012	14.01.2012	12.01.2012				

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

Faktury 2012

11.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
112RZ			116062012	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2012 "							03.01.2012	02.01.2012	12.01.2012	12.01.2012			
Položky: - za predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2012 ", 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
1/2012			3019037168	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov							03.01.2012	22.12.2011	05.01.2012	12.01.2012			
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4200.00 Eur,													
708/2011			2115506288	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 856,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné : MŠ Bauerova, Hemerkova, Zombova, Cottbuská okrsk. centrum, Cottbuská 36							28.12.2011	23.12.2011	09.01.2012	05.01.2012			
Položky: Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 1165.02 Eur, Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 1138.43 Eur, Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 154.94 Eur, Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 103.91 Eur, Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 625.71 Eur, Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 419.63 Eur, Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 148.98 Eur, Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 99.92 Eur,													
692/2011			110180	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 12/2011							19.12.2011	15.12.2011	25.12.2011	03.01.2012			
Položky: - právna pomoc za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
86/2011			10011101	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					10 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- investície vložené do budovy v Drocarovom parku							28.02.2011	10.01.2011	31.12.2012	16.02.2012			
Položky: - investície vložené do budovy v Drocarovom parku, 1.000000 ks, Suma položky 10000.00 Eur,													
p5210RP			0070866381	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- mesačný poplatok za internet na obdobie 7/2010							07.07.2010	06.07.2010	15.07.2010	13.12.2012			
Položky: - mesačný poplatok za internet na obdobie 7/2010, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
Spolu:											579 767,63		