

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

**Faktúry 2013**

08.04.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
<b>Predmet</b>													
137/2013			7130100376	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžová 11, 01001 Žilina					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poskytnutie informácie audítorovi Položky: - za poskytnutie informácie audítorovi, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
136/2013	5/1300047		201317	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky Položky: Dôchodcovia - stravné lístky , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
134/2013	5/1300044		213021	27174891	E&S SOFTWARE S.R.O.	Mánesova 10, 12000 Praha 2					594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizácia 50 licencií ICEWARP na 1 rok Položky: aktualizácia 50 licencií ICEWARP na 1 rok , 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													
133/2013			1551301435	36198595	MOTOR-CAR Kosice s.r.o	Dopravna 5, 04001 Kosice					217,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná kontrola - automobil Položky: servisná kontrola - automobil, 1.000000 ks, Suma položky 217.42 Eur,													
131/2013	5/1300030		16032013	0	EKODEA & Dr. Štefan, s.r.o.	Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov					899,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- sáčky na psie exkrementy Položky: - sáčky na psie exkrementy, 1.000000 ks, Suma položky 899.28 Eur,													
129/2013			7302773820	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					93,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 93.07 Eur,													
128/2013			1222013	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					15,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2013 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur,													
127/2013	5/1300022		21300543	44562195	EMPORO s.r.o.	Lazaretská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto					23,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reklamná tabula Položky: Reklamná tabula, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,													
126/2013			2122415584	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie 2013/3 Položky: pravidelná platba za obdobie 2013/3, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
125/2013	5/1300029		13001	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
povrchová úprava a montáž prahov Položky: prah - 60 až 90cm, 24.500000 ks, Suma položky 294.00 Eur,													
124/2013	5/1300033		2013130304	41037588	Kovacs Ladislav	Hlavná 81, 04001 Košice-Staré Mesto					952,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vymaľovanie chodby a schodišťa na II. poschodí v Miestnom úrade KVP Položky: vymaľovanie chodby a schodišťa na II. poschodí v Miestnom úrade KVP , 1.000000 ks, Suma položky 952.52 Eur,													

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

Faktúry 2013

08.04.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
122/2013	5/1300039		6130233	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	18.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	02.04.2013	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: grafická príprava plagátu "Jarné upratovanie " Položky: grafická príprava plagátu "Jarné upratovanie " , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
112/2013			2131109603	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	15.03.2013	13.03.2013	28.03.2013	25.03.2013	10,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: autorská odmena za licenciú-MLP 20.1.2013 Položky: autorská odmena za licenciú-MLP 20.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,													
121/2013			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	26.03.2013	26,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: teplo za február 2013, ObC III-A Položky: teplo za február 2013, ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky 26.20 Eur,													
120/2013			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	26.03.2013	-46,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: teplo za február 2013-Bauerova Položky: teplo za február 2013-Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky -46.36 Eur,													
119/2013			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	26.03.2013	235,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: teplo a TUV za február 2013, OC IV Položky: teplo a TUV za február 2013, OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 235.87 Eur,													
118/2013			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	26.03.2013	277,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: teplo a TUV - február 2013, OC III Položky: teplo a TUV - február 2013, OC III, 1.000000 ks, Suma položky 277.81 Eur,													
114/2013			1200024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.03.2013	11.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	174,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vyúčtovanie tepla a TUV za rok 2012 - OC IV Položky: vyúčtovanie tepla a TUV za rok 2012 - OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 174.06 Eur,													
113/2013	5/1300032		2013071	44429142	Trio print s.r.o.	Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves	14.03.2013	14.03.2013	19.03.2013	25.03.2013	673,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tlač občasníka KVAPka č.1/2013 Položky: tlač občasníka KVAPka č.1/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 673.06 Eur,													
111/2013			621300571	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	14.03.2013	28.02.2013	30.03.2013	25.03.2013	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: pravidelná platba za obdobie od 1.2.2013 do 28.2.2013 Položky: pravidelná platba za obdobie od 1.2.2013 do 28.2.2013, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
110/2013	5/1300031		6130216	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	13.03.2013	08.03.2013	22.03.2013	19.03.2013	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: - za grafickú prípravu občasníka KVAPka č.1/2013 Položky: - za grafickú prípravu občasníka KVAPka č.1/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
109/2013			20130230	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	12.03.2013	08.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: - právna pomoc 02/2013 Položky: - právna pomoc 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													

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

Faktúry 2013

08.04.2013

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				
108/2013			132703068	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- update programového vybavenia HDÚ - v13.01 Položky: - update programového vybavenia HDÚ - v13.01, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,							11.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	19.03.2013	
106/2013			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
GPS Mesačné poplatky Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,							11.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	19.03.2013	
104/2013			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	67,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 67.02 Eur,							11.03.2013	10.03.2013	24.03.2013	22.03.2013	
103/2013			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	58,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 58.08 Eur,							11.03.2013	10.03.2013	24.03.2013	22.03.2013	
102/2013			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	70,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 70.78 Eur,							11.03.2013	10.03.2013	24.03.2013	22.03.2013	
99/2013	5/1300021		1401300045	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	59,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za webhostingové služby na rok 2013 pre doménu mckvp.sk - 1 ks Položky: - za webhostingové služby na rok 2013 pre doménu mckvp.sk - 1 ks , 1.000000 ks, Suma položky 49.02 Eur, - za webhostingové služby na rok 2013 pre doménu mckvp.sk - 1 ks , 1.000000 ks, Suma položky 10.22 Eur,							08.03.2013	04.03.2013	18.03.2013	14.03.2013	
105/2013			2132300282	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice	125,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- nákup kancel. potrieb Položky: - nákup kancel. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 125.74 Eur,							08.03.2013	07.03.2013	21.03.2013	22.03.2013	
p2213RP			599883	00628581	ZHK SR	Západ 0, 04011 Košice-Západ	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- členský príspevok na rok 2013 - ZHK SR / Ing. Hóková / Položky: - členský príspevok na rok 2013 - ZHK SR / Ing. Hóková /, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							07.03.2013	07.03.2013	15.03.2013	13.03.2013	
p2113RP			00691089	0	Regionálne združenie mesta Košice	Smetanova 4, 04001 Košice-Juh	981,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- členský príspevok MČ Košice - Síd. KVP Položky: - členský príspevok MČ Košice - Síd. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 981.92 Eur,							07.03.2013	06.03.2013	15.03.2013	13.03.2013	
p2013RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2013 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							07.03.2013	05.03.2013	15.03.2013	13.03.2013	
p1913RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2013 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							07.03.2013	05.03.2013	15.03.2013	13.03.2013	

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

Faktúry 2013

08.04.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
p1813RP Mesačný poplatok za internet - 03/2013 Položky: Mesačný poplatok za internet - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,				0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	07.03.2013	05.03.2013	15.03.2013	13.03.2013	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1313RZ MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2013 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2132.00 Eur,				1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	07.03.2013	05.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	2 132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1213RZ ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 03/2013 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur,				1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	07.03.2013	05.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	1 933,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1113RZ OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2013 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 4435.00 Eur,				1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	07.03.2013	05.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	4 435,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1013RZ OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla za 03/2013 Položky: OC KVP III. Hemerková - zálohová platba na odber tepla za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 4646.00 Eur,				1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	07.03.2013	05.03.2013	20.03.2013	18.03.2013	4 646,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
101/2013 - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 119.29 Eur,				1747936450	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	14.03.2013	119,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
100/2013 - za správu informačného systému za 02/2013 Položky: - za správu informačného systému za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,				1713	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	07.03.2013	07.03.2013	14.03.2013	13.03.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p1713RP - úrazové poistenie od 1.3.2013 do 31.5.2013 Položky: - úrazové poistenie od 1.3.2013 do 31.5.2013, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur,				2105173413	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2	06.03.2013	05.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	32,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p1613RP - úrazové poistenie od 1.3.2013 - 31.5.2013 Položky: - úrazové poistenie od 1.3.2013 - 31.5.2013, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur,				2105173313	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2	06.03.2013	05.03.2013	15.03.2013	07.03.2013	32,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
p1513RP - poistenie majetku v zmysle dodatku č. 1 k poisťnej zmluve č. 411013799 Položky: - poistenie majetku v zmysle dodatku č. 1 k poisťnej zmluve č. 411013799, 1.000000 ks, Suma položky 169.38 Eur,				411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	05.03.2013	04.03.2013	19.03.2013	07.03.2013	169,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
98/2013 Ročné predplatné - Civilná ochrana Položky: Ročné predplatné - Civilná ochrana, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,				260000726	00151866	Úrad MV SR	Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2013	26.02.2013	12.03.2013	12.03.2013	7,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

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

**Faktúry 2013**

08.04.2013

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				
97/2013	5/1300026		02032013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských   05.03.2013 01.03.2013 15.03.2013 12.03.2013	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,											
96/2013	5/1300027		01032013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských   05.03.2013 01.03.2013 15.03.2013 12.03.2013	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,											
95/2013	5/1300028		21300402	44562195	EMPORO s.r.o.	Lazaretská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto 04.03.2013 28.02.2013 15.03.2013 12.03.2013	62,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za reklamnú tabuľu Položky: - za reklamnú tabuľu, 1.000000 ks, Suma položky 62.28 Eur,											
94/2013			82040012	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice 04.03.2013 01.03.2013 14.03.2013 12.03.2013	43,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pramenitá voda Položky: Pramenitá voda , 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,											
93/2013			132013	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca 01.03.2013 01.03.2013 01.04.2013 26.03.2013	9 223,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- zimná údržba Položky: - zimná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 9223.33 Eur,											
92/2013	5/1300010		201302011	22706461	Smalt K.A.M. - Smaltovňa	Pod kalváriou 2, 90901 Skalica 28.02.2013 19.02.2013 05.03.2013 07.03.2013	203,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výrobu smaltovaných súpisných čísel 51 ks Položky: - za výrobu smaltovaných súpisných čísel 51 ks, 1.000000 ks, Suma položky 203.84 Eur,											
91/2013	5/1300025		2132300221	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice 27.02.2013 26.02.2013 12.03.2013 11.03.2013	803,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- nákup kancelársky papier MAESTRO Položky: - nákup kancelársky papier MAESTRO , 1.000000 ks, Suma položky 803.52 Eur,											
90/2013			3033590342	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina 27.02.2013 27.02.2013 13.03.2013 12.03.2013	3 992,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za odber stravných lístkov Položky: - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 3971.00 Eur, - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur,											
p1413RP			00691089	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin 26.02.2013 26.02.2013 13.03.2013 06.03.2013	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odborná konferencia Položky: Odborná konferencia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,											
89/2013	5/1300023		42013	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ 26.02.2013 26.02.2013 12.03.2013 11.03.2013	252,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za prečistenie kanalizačného zvodu frezovaním, tlakovou vodou a vyčistenie šachty v objekte MŠ - Bauerová Položky: - za prečistenie kanalizačného zvodu frezovaním, tlakovou vodou a vyčistenie šachty v objekte MŠ - Bauerová , 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,											

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

Faktúry 2013

08.04.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
p1313RP			00691089	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2013 - APÚMS							25.02.2013	25.02.2013	26.02.2013	26.02.2013			
Položky: Členský príspevok na rok 2013 - APÚMS, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
88/2013			1302650	17310598	S L O V G R A M	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel							25.02.2013	20.02.2013	13.03.2013	28.02.2013			
Položky: odmena za licenciu za verej.použitie hudob.diel, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
87/2013			2122413739	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 02/2013 - poplatok za prenájom, VC čiernobiely výstup, VF							21.02.2013	20.02.2013	06.03.2013	05.03.2013			
zo zariadenia farebný výstup													
Položky: Pravidelná platba za 02/2013 - poplatok za prenájom, VC čiernobiely výstup, VF													
farebný výstup zo zariadenia , 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
86/2013			7301642828	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					92,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							21.02.2013	15.02.2013	03.03.2013	28.02.2013			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 92.96 Eur,													
85/2013	5/1300020		0032013	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie kanalizačného poklopu na Drábovej ulici							21.02.2013	20.02.2013	06.03.2013	05.03.2013			
Položky: - za dodávku a osadenie kanalizačného poklopu na Drábovej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,													
84/2013			2879009782	36855472	QBE Insurance Limited	Štúrova 27, 04280 Košice-Staré Mesto					336,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie motorového vozidla od 17.03.2013 do 16.3.2014							20.02.2013	18.02.2013	17.03.2013	05.03.2013			
Položky: Poistenie motorového vozidla od 17.03.2013 do 16.3.2014, 1.000000 ks, Suma položky 267.63 Eur, Poistenie motorového vozidla od 17.03.2013 do 16.3.2014, 1.000000 ks, Suma položky 69.21 Eur,													
82/2013	5/1300018		042013	46593691	Silvay Gabriel	Zombova 1300/21, 04023 Košice-Sídliisko KVP					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za hudobnú produkciu na podujatí organizovanom pri príležitosti "Národného týždňa manželstva"							19.02.2013	15.02.2013	02.03.2013	27.02.2013			
Položky: - za hudobnú produkciu na podujatí organizovanom pri príležitosti "Národného týždňa manželstva" , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
81/2013	5/1300017		05022013	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 pána Karola Hovana.							19.02.2013	15.02.2013	01.03.2013	27.02.2013			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v počte 20 ks pre pána Karola Hovana. , 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,													
83/2013	5/1300019		2013010	36740934	PROFFIL s.r.o.	Trieda KVP 3965/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu garážovej brány v priestoroch Miestneho úradu KVP							18.02.2013	18.02.2013	25.03.2013	25.02.2013			
Položky: - za opravu garážovej brány v priestoroch Miestneho úradu KVP , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
80/2013	5/1300016		12013	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prečistenie kanalizačného zvodu frezovaním a tlakovou vodou na objekte - predajňa vína							18.02.2013	18.02.2013	04.03.2013	27.02.2013			
Položky: - za prečistenie kanalizačného zvodu frezovaním a tlakovou vodou na objekte - predajňa vína, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													

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

Faktúry 2013

08.04.2013

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				
76/2013			621300187	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby, "ON-Site" podpora Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,							14.02.2013	31.01.2013	02.03.2013	27.02.2013	
75/2013			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	148,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013 Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 148.76 Eur,							14.02.2013	12.02.2013	26.02.2013	25.02.2013	
74/2013			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	778,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 778.78 Eur,							14.02.2013	12.02.2013	26.02.2013	25.02.2013	
73/2013			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	282,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 282.92 Eur,							14.02.2013	12.02.2013	26.02.2013	25.02.2013	
72/2013			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	560,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 560.14 Eur,							14.02.2013	12.02.2013	26.02.2013	25.02.2013	
60/2013			062013	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca	10 746,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- zimná údržba za január 2013 Položky: - zimná údržba za január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 10746.66 Eur,							06.02.2013	06.02.2013	28.03.2013	12.03.2013	
50/2013			132701530	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	95,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- update programového vybavenia MZDY - v 13.01 Položky: - update programového vybavenia MZDY - v 13.01, 1.000000 ks, Suma položky 95.04 Eur,							28.01.2013	24.01.2013	03.02.2013	02.04.2013	
37/2013			2311001381	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	-469,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -469.98 Eur,							21.01.2013	10.01.2013	28.02.2013	26.02.2013	
24/2013			2311000588	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	-58,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -58.80 Eur,							15.01.2013	09.01.2013	28.02.2013	26.02.2013	
23/2013			2311001001	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	-690,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -690.56 Eur,							15.01.2013	09.01.2013	28.02.2013	26.02.2013	
22/2013			2311000592	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	-83,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -83.27 Eur,							15.01.2013	09.01.2013	28.02.2013	26.02.2013	

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

Faktúry 2013

08.04.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
20/2013				2311000590	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-79,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny							15.01.2013	09.01.2013	28.02.2013	26.02.2013					
Položky: Rok 2012 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -79.60 Eur,															
											Spolu:		48 595,36		