

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

Faktúry 2013

22.05.2013

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					
216/2013	5/1300063		0392013	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	607,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
- za dodávku a osadenie spomaľovacieho prahu na Dénešovej ulici č. 65						13.05.2013	02.05.2013	20.05.2013	20.05.2013		
Položky: - za dodávku a osadenie spomaľovacieho prahu na Dénešovej ulici č. 65 , 1.000000 ks, Suma položky 607.20 Eur,											
215/2013			2131113721	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel						10.05.2013	06.05.2013	21.05.2013	15.05.2013		
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,											
213/2013			1749903319	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	119,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
- hovorné						10.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	15.05.2013		
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 119.78 Eur,											
2213RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	815,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla na 05/2013						09.05.2013	07.05.2013	20.05.2013	16.05.2013		
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla na 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 815.00 Eur,											
2113RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	739,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla na 05/2013						09.05.2013	07.05.2013	20.05.2013	16.05.2013		
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla na 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 739.00 Eur,											
2013RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 916,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla na 5/2012						09.05.2013	07.05.2013	20.05.2013	16.05.2013		
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla na 5/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1916.00 Eur,											
1913RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 889,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla na 5/2013						09.05.2013	07.05.2013	20.05.2013	16.05.2013		
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla na 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1889.00 Eur,											
1813RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	2 960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Zálohová platba na odber elektrickej energie						09.05.2013	07.05.2013	15.05.2013	13.05.2013		
Položky: Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 1370.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,											
p3113RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Mesačný poplatok za internet na máj 2013						09.05.2013	07.05.2013	15.05.2013	13.05.2013		
Položky: Mesačný poplatok za internet na máj 2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,											
p3013RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Mesačný poplatok za ochranu objektu na máj 2013						09.05.2013	07.05.2013	15.05.2013	13.05.2013		
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na máj 2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,											

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

Faktúry 2013

22.05.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
p2913RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	09.05.2013	07.05.2013	15.05.2013	13.05.2013	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na máj 2013 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na máj 2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
212/2013			2131113664	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	09.05.2013	06.05.2013	21.05.2013	16.05.2013	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,													
211/2013	5/1300085		04052013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	09.05.2013	06.05.2013	20.05.2013	16.05.2013	13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
210/2013			20130419	319424423	JUDr. Jozef Sotoláč	Južná Trieda 1, 04001 Košice	09.05.2013	06.05.2013	16.05.2013	14.05.2013	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za apríl 2013 Položky: - právna pomoc za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
209/2013	5/1300078		130507	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídlisko KVP	07.05.2013	07.05.2013	28.05.2013	16.05.2013	1 532,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu záhonov z ruží na lokolitách Trieda KVP a Moskovská trieda Položky: - za výsadbu záhonov z ruží na lokolitách Trieda KVP a Moskovská trieda , 1.000000 ks, Suma položky 1532.75 Eur,													
207/2013			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	06.05.2013	02.05.2013	16.05.2013	14.05.2013	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky 04/2013 Položky: GPS Mesačné poplatky 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
208/2013			152013	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	06.05.2013	06.05.2013	06.06.2013	16.05.2013	5 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu živých plotov Položky: - za výsadbu živých plotov, 1.000000 ks, Suma položky 5000.00 Eur,													
206/2013			84040270	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	03.05.2013	02.05.2013	23.05.2013	14.05.2013	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Poradca 2014 Položky: Predplatné - Poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
205/2013			2613	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	02.05.2013	02.05.2013	09.05.2013	09.05.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 04/2013 Položky: - za správu informačného systému za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
204/2013			82041346	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	02.05.2013	02.05.2013	14.05.2013	09.05.2013	67,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 67.98 Eur,													
200/2013	5/1300075		08042013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	02.05.2013	26.04.2013	10.05.2013	09.05.2013	17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Položky: Dôchodcovia - za 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													

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

Faktúry 2013

22.05.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
199/2013			1492013	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					32,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy							02.05.2013	24.04.2013		09.05.2013			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 32.34 Eur,													
196/2013	5/1300073		1011300182	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					117,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup- klávesnice s myšou, externý disk							29.04.2013	26.04.2013	10.05.2013	07.05.2013			
Položky: Ext.HDD 2,5" Samsung M3 Portable 500GB USB3.0, 2.227049 ks, Suma položky 117.90 Eur,													
195/2013	5/1300076		201322	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							29.04.2013	29.04.2013	09.05.2013	09.05.2013			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
194/2013	5/1300055		20130593	36606693	ASANARATES s.r.o.	Park Angelinum 4, 04001 Košice-Staré Mesto					228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za deratizáciu objektov v Mestskej časti Košice Sídliisko KVP							29.04.2013	25.04.2013	09.05.2013	09.05.2013			
Položky: - za deratizáciu objektov v Mestskej časti Košice Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
197/2013			142013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					647,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrubu, orezy stromov a hrabanie							26.04.2013	22.04.2013	30.05.2013	16.05.2013			
Položky: - za výrubu, orezy stromov a hrabanie, 1.000000 ks, Suma položky 647.87 Eur,													
191/2013			0112013	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					370,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za čistenie žľabov na Čordákovej ul.							25.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	16.05.2013			
Položky: - za čistenie žľabov na Čordákovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 370.44 Eur,													
190/2013			2132402333	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pravidelná platba za apríl 2013 v zmysle zmluvy č. 42693554							24.04.2013	22.04.2013	06.05.2013	03.05.2013			
Položky: - pravidelná platba za apríl 2013 v zmysle zmluvy č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
189/2013	5/1300072		201300335	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu tlačiarne HP Laser Jet P2015 a nákup - Fólia fixačná							24.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	03.05.2013			
Položky: - za opravu tlačiarne HP Laser Jet P2015 a nákup - Fólia fixačná, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
186/2013			3033590628	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 049,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky							23.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	03.05.2013			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4028.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 21.76 Eur,													
184/2013			7303901771	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					92,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							22.04.2013	15.04.2013	03.05.2013	29.04.2013			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 92.96 Eur,													
p2713RP			452013	F16726	Berenhaut Róbert	Pokroku 14, 04011 Košice-Západ					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu							18.04.2013	17.04.2013	02.05.2013	22.04.2013			
Položky: - odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													

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

Faktúry 2013

22.05.2013

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				
183/2013			194042013	10689877	Daniel Repka, DERATEX-EKO	Pokroku 16, 04011 Košice-Západ	871,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vykonanú deratizáciu Položky: - za vykonanú deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 871.20 Eur,							18.04.2013	18.04.2013	17.06.2013	14.05.2013	
182/2013	5/1300059		2013010	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever	178,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za montážne práce: osadenie rebríka do šachty a vyčerpanie vody zo šachty pri OC Cottbuská č.39 Položky: - za montážne práce: osadenie rebríka do šachty a vyčerpanie vody zo šachty pri OC Cottbuská č.39 , 1.000000 ks, Suma položky 178.32 Eur,							18.04.2013	17.04.2013	01.05.2013	25.04.2013	
181/2013	5/1300066		62013	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ	244,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za opravu strechy na OC IV. /vrchná časť/ Položky: - za opravu strechy na OC IV. /vrchná časť/ , 1.000000 ks, Suma položky 244.80 Eur,							18.04.2013	18.04.2013	02.05.2013	25.04.2013	
180/2013	5/1300052		0572013	36730564	GRABAN,TORMA&PARTNERS s.r.o.	Vodná 3, 04001 Košice-Staré Mesto	799,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za právne služby spočívajúce v zapracovaní akceptovateľných pripomienok pre Mestskú časť Košice - Sídliisko KVP do návrhu nájomnej zmluvy /Drocárov park/ zo starny nájomcu Položky: - za právne služby spočívajúce v zapracovaní akceptovateľných pripomienok pre Mestskú časť Košice - Sídliisko KVP do návrhu nájomnej zmluvy /Drocárov park/ zo starny nájomcu, 1.000000 ks, Suma položky 799.20 Eur,							18.04.2013	15.04.2013	30.04.2013	25.04.2013	
179/2013			1051486867	35848863	Telefónica Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	0,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné O2, 1.000000 ks, Suma položky 0.44 Eur,							18.04.2013	17.04.2013	30.04.2013	23.04.2013	
177/2013			201304	36593737	TOMIN s.r.o.	Húskova 1283/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP	948,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Realizáciu verejného obstarávania - údržba komunikácií v MČ Košice - Síd. KVP Položky: Realizáciu verejného obstarávania - údržba komunikácií v MČ Košice - Síd. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur,							17.04.2013	16.04.2013	16.05.2013	14.05.2013	
178/2013			262013	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever	460,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- audit ondividuálnej účtovnej závierky 2012-III. časť Položky: - audit ondividuálnej účtovnej závierky 2012-III. časť, 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,							16.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	22.04.2013	
176/2013			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	278,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 278.41 Eur,							15.04.2013	11.04.2013	25.04.2013	23.04.2013	
175/2013			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-116,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky -116.35 Eur,							15.04.2013	11.04.2013	25.04.2013	25.04.2013	
174/2013			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	177,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 177.75 Eur,							15.04.2013	11.04.2013	25.04.2013	23.04.2013	

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

Faktúry 2013

22.05.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
173/2013			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013							15.04.2013	11.04.2013	25.04.2013	23.04.2013			
Položky: Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
172/2013			2013094	10691472	SUSOFT - Ing. Miroslav Šulek	Dvorkinova 6, 04022 Košice					398,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Upgrade programu " Bytové hospodárstvo pre rok 2013 "							15.04.2013	11.04.2013	25.04.2013	23.04.2013			
Položky: Upgrade programu " Bytové hospodárstvo pre rok 2013 ", 1.000000 ks, Suma položky 398.40 Eur,													
171/2013			36413	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					20,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy							15.04.2013	10.04.2013	18.04.2013	23.04.2013			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 20.46 Eur,													
170/2013			1442013	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy							12.04.2013	11.04.2013	18.04.2013	17.04.2013			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
168/2013			62100990	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, " ON-Site" podpora za 03/2013							11.04.2013	31.03.2013	30.04.2013	25.04.2013			
Položky: Servisné služby, " ON-Site" podpora za 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
167/2013			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 08.03.2013 do 07.04.2013							11.04.2013	10.04.2013	24.04.2013	19.04.2013			
Položky: - hovorné od 08.03.2013 do 07.04.2013, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,													
166/2013			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					29,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 08.03.2013 do 07.04.20123							11.04.2013	10.04.2013	24.04.2013	19.04.2013			
Položky: - hovorné od 08.03.2013 do 07.04.20123, 1.000000 ks, Suma položky 29.23 Eur,													
165/2013			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					8,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 08.03.2013 do 07.04.2013							11.04.2013	10.04.2013	24.04.2013	19.04.2013			
Položky: - hovorné od 08.03.2013 do 07.04.2013 , 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,													
1513RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 568,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013							10.04.2013	08.04.2013	20.04.2013	17.04.2013			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1568.00 Eur,													
1413RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 422,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013							10.04.2013	08.04.2013	20.04.2013	17.04.2013			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1422.00 Eur,													

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

Faktúry 2013

22.05.2013

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							
p2613RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet / apríl 2013 / Položky: Mesačný poplatok za internet / apríl 2013 /, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,						10.04.2013	08.04.2013	15.04.2013	12.04.2013				
p2513RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu / apríl 2013 / Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu / apríl 2013 /, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,						10.04.2013	08.04.2013	15.04.2013	12.04.2013				
p2413RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu / apríl 2013/ Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu / apríl 2013/, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,						10.04.2013	08.04.2013	15.04.2013	12.04.2013				
1713RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 356,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013 Položky: OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 3356.00 Eur,						10.04.2013	08.04.2013	20.04.2013	17.04.2013				
164/2013			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,						10.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013				
163/2013	5/1300057		201300364	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					105,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poháre (6 ks) a medaile (64 ks) na turnaj "O pohár starostky MČ vo vybíjanej a futbale žiakov ZŠ" Položky: - za poháre (6 ks) a medaile (64 ks) na turnaj "O pohár starostky MČ vo vybíjanej a futbale žiakov ZŠ" , 1.000000 ks, Suma položky 105.74 Eur,						10.04.2013	10.04.2013	17.04.2013	16.04.2013				
162/2013			5913016664	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					48,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - ZISK manažment 2013 Položky: Predplatné - ZISK manažment 2013, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,						10.04.2013	27.03.2013	10.04.2013	19.04.2013				
1613RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 464,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 3464.00 Eur,						10.04.2013	08.04.2013	20.04.2013	17.04.2013				
161/2013			2117092820	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					338,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné Položky: Faktúra za vodné OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 201.29 Eur, Faktúra za stočné OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 137.28 Eur,						10.04.2013	08.04.2013	25.04.2013	19.04.2013				
p2313RP			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,						09.04.2013	02.04.2013	15.04.2013	11.04.2013				

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

Faktúry 2013

22.05.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
160/2013			3748916439	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	126,58	☑	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 126.58 Eur,													
159/2013	5/1300036		90107607	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.04.2013	15.03.2013	17.04.2013	16.04.2013	57,60	☑	EUR
- za vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu „Kryté pódium Moskovská - Bauerova ulica“ Položky: - za vytýčenie inžinierskych sietí pre stavbu „Kryté pódium Moskovská - Bauerova ulica“ , 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
158/2013			2117089986	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	08.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	18.04.2013	170,39	☑	EUR
Faktúra za vodné a stočné Položky: Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 170.39 Eur,													
157/2013			2117089985	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	08.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	18.04.2013	849,42	☑	EUR
Faktúra za vodné a stočné Položky: Zrážková voda OC III, 1.000000 ks, Suma položky 424.71 Eur, Zrážková voda OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 424.71 Eur,													
156/2013	5/1300056		1313	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídlisko KVP	08.04.2013	07.04.2013	21.04.2013	18.04.2013	19,70	☑	EUR
- za dodávku a montáž záložného zdroja /akumulátora 12V/7Ah/ do zabezpečovacieho zariadenia v budove Miestneho úradu Položky: - za dodávku a montáž záložného zdroja /akumulátora 12V/7Ah/ do zabezpečovacieho zariadenia v budove Miestneho úradu , 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur,													
155/2013	5/1300042		1315	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídlisko KVP	08.04.2013	07.04.2013	21.04.2013	18.04.2013	47,00	☑	EUR
- za elektroinštalačné práce - oprava prietokového ohrievača /výmena ohrevného telesa/ v budove OC IV. Cottbuská v KD Položky: - za elektroinštalačné práce - oprava prietokového ohrievača /výmena ohrevného telesa/ v budove OC IV. Cottbuská v KD , 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,													
154/2013	5/1300034		1314	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídlisko KVP	08.04.2013	07.04.2013	21.04.2013	18.04.2013	80,00	☑	EUR
- za revíziu zabezpečovacieho zariadenia na MÚ MČ Košice Sídlisko KVP Položky: - za revíziu zabezpečovacieho zariadenia na MÚ MČ Košice Sídlisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
150/2013	5/1300051		04042013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	08.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	11.04.2013	13,86	☑	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
149/2013	5/1300049		152013	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto	05.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	12.04.2013	65,00	☑	EUR
- za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí Veľkonočná zábava Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí Veľkonočná zábava , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
148/2013			2313	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	05.04.2013	04.04.2013	11.04.2013	12.04.2013	200,00	☑	EUR
- za správu informačného systému /marec 2013/ Položky: - za správu informačného systému /marec 2013/, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													

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

Faktúry 2013

22.05.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
147/2013			20130307	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc /marec 2013/ Položky: - právna pomoc /marec 2013/, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							05.04.2013	02.04.2013	12.04.2013	11.04.2013			
145/2013			032013	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					78,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 - do 31.03.2013 Položky: - za spotrebu elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 - do 31.03.2013, 1.000000 ks, Suma položky 78.39 Eur,							04.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	15.04.2013			
144/2013			242013	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					298,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pluhovanie ciest Položky: Pluhovanie ciest, 1.000000 ks, Suma položky 298.34 Eur,							03.04.2013	02.04.2013	02.05.2013	18.04.2013			
143/2013			2630124571	31348262	IURA EDITION spol. s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis - PRÁVO PRE ROPO A OBCE Položky: Časopis - PRÁVO PRE ROPO A OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,							03.04.2013	28.03.2013	14.04.2013	16.04.2013			
142/2013	5/1300035		2013002	44856458	Prídavok Miloš, ml., Ing.	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídlisko KVP					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za roznášku občasníka KVaPka č. 1/2013 Položky: - za roznášku občasníka KVaPka č. 1/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,							03.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	12.04.2013			
141/2013	5/1300046		01042013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					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,							03.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	12.04.2013			
140/2013	5/1300041		52013	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					755,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a montáž stropného podhládu v OC Hemerkova 39 Položky: - za dodávku a montáž stropného podhládu v OC Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 755.81 Eur,							02.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	10.04.2013			
139/2013			2117087538	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 496,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné podľa odberných miest Položky: Faktúra za vodné Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1146.81 Eur, Faktúra za vodné OCIII, 1.000000 ks, Suma položky 52.88 Eur, Faktúra za vodné ObCIII/A, 1.000000 ks, Suma položky 580.42 Eur, Faktúra za stočné Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 782.14 Eur, Faktúra za stočné OCIII, 1.000000 ks, Suma položky 15.44 Eur, Zrážková voda OC III, 1.000000 ks, Suma položky 20.52 Eur, Faktúra za stočné ObCIII/A, 1.000000 ks, Suma položky 394.83 Eur, Zrážková voda Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 503.83 Eur,							02.04.2013	27.03.2013	15.04.2013	12.04.2013			
138/2013			82040661	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,							02.04.2013	02.04.2013	11.04.2013	10.04.2013			
132/2013			2727241246	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8, 85104 Bratislava					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítač pre každého DVD -2013 Položky: Počítač pre každého DVD -2013, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,							26.03.2013	21.03.2013	10.04.2013	09.04.2013			

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

Faktúry 2013

22.05.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
130/2013			182013	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					6 644,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zimná údržba							21.03.2013	19.03.2013	18.04.2013	15.04.2013			
Položky: - zimná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 6644.76 Eur,													
123/2013	5/1300001		10130046	31722016	Contineo s.r.o.	Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektu podľa ponuky o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality							18.03.2013	04.03.2013	12.04.2013	12.04.2013			
Položky: vypracovanie projektu podľa ponuky o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality , 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
											Spolu:		51 586,74