

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 303/2013 | | | 7306189050 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 82,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 82.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 302/2013 | 5/1300101 | | 10062013 | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková | Kysucká 20, 04001 Košice | | | | | 210,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Sárospatak a späť. Položky: - autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Sárospatak a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 297/2013 | | | 2132406919 | 31338551 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | Kmeťova 14, 04001 Košice | | | | | 154,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| pravidelná platba za obdobie 6/2013 Položky: pravidelná platba za obdobie 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 296/2013 | | | 2117315849 | 36570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 811,51 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné,stočné - Obchodné centrá Položky: vodné - Obchodné centrá, 1.000000 ks, Suma položky 119.47 Eur, vodné- Obchodné centrá, 1.000000 ks, Suma položky 34.59 Eur, vodné - Obchodné centrá, 1.000000 ks, Suma položky 326.97 Eur, stočné - Obchodné centrá, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur, stočné - Obchodné centrá, 1.000000 ks, Suma položky 224.64 Eur, stočné - Obchodné centrá, 1.000000 ks, Suma položky 82.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 295/2013 | | | 1054869771 | 35848863 | Telefónica Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | | | | | 81,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| telefónne hovory za obdobie od 8.5.2013 do 7.6.2013 Položky: telefónne hovory za obdobie od 8.5.2013 do 7.6.2013, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 294/2013 | | | 130092013 | 35542641 | Základná škola Drábova 3 | Drábova 3, 04023 Košice | | | | | 16,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odobraté obedy v 6/2013 - Alžbeta Kozáková Položky: odobraté obedy v 6/2013 - Alžbeta Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 293/2013 | 5/1300058 | | 20130010 | 36210641 | REBEL´ant s.r.o | Alžbetina 1/1, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 512,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| 16 ks informačných tabúľ s výlepom a osadením na detské ihriská Položky: 16 ks informačných tabúľ s výlepom a osadením na detské ihriská , 1.000000 ks, Suma položky 512.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 292/2013 | | | 08062013 | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková | Kysucká 20, 04001 Košice | | | | | 245,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava autobusom 13.6.2013 pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Tiszaújváros a späť Položky: preprava autobusom 13.6.2013 pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Tiszaújváros a späť, 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p4013RP | | | 1001 | F16741 | Literárny Fond | Grösslingová 55, 81109 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 1,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| príspevok do literárneho fondu za besedu so spisovateľom Jozefom Karikom Položky: príspevok do literárneho fondu za besedu so spisovateľom Jozefom Karikom, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 290/2013 | | | 56613 | 0 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | Janigova 2, 04023 Košice | | | | | 19,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| stravné za mesiac jún 2013 Položky: stravné za mesiac jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | | | |
| 289/2013 | | | 2117313297 | 36570460 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | | | | | 2 251,22 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vodné,stočné,zrážkova voda - Bauerova 1 | | | | | | | 17.06.2013 | 13.06.2013 | 01.07.2013 | 24.06.2013 | | | |
| Položky: vodné,stočné,zrážkova voda - Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 1084.68 Eur, vodné,stočné,zrážkova voda - Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 745.20 Eur, vodné,stočné,zrážkova voda - Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 421.34 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 288/2013 | 5/1300074 | | 201306009 | 22706461 | Smalt K.A.M. - Smaltovňa | Pod kalváriou 2, 90901 Skalica | | | | | 41,66 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| uličné tabule s názvom Klimkovičova ulica, rozmer 70x30 cm, biely podklad, modré písmo, červený rámik v počte 2 ks | | | | | | | 17.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 24.06.2013 | | | |
| Položky: uličné tabule s názvom Klimkovičova ulica, rozmer 70x30 cm, biely podklad, modré písmo, červený rámik v počte 2 ks , 1.000000 ks, Suma položky 41.66 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p3913RP | | | 752013 | F16740 | Karika Jozef, PhDr. | Malé Tatry 17, 03401 Ružomberok | | | | | 90,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| vyplatenie odmeny v zmysle zmluvy o vytvorení diels č.75/KVaŠ/2013 | | | | | | | 13.06.2013 | 13.06.2013 | 17.06.2013 | 20.06.2013 | | | |
| Položky: vyplatenie odmeny v zmysle zmluvy o vytvorení diels č.75/KVaŠ/2013, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 287/2013 | | | 1300024008 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 4,82 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| náklad za dodávku tepla za máj 2013-Bauerova 1 | | | | | | | 13.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 24.06.2013 | | | |
| Položky: náklad za dodávku tepla za máj 2013-Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 4.82 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 286/2013 | | | 1300024002 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | -121,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| náklad za dodávku tepla za máj 2013-OC IV, Cottbuská 36 | | | | | | | 13.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 26.06.2013 | | | |
| Položky: náklad za dodávku tepla za máj 2013-OC IV, Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky -121.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 285/2013 | | | 1300024003 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 13,33 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| náklad za dodávku tepla za máj 2013-ObC III-A, Trieda KVP 1 | | | | | | | 13.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 24.06.2013 | | | |
| Položky: náklad za dodávku tepla za máj 2013-ObC III-A, Trieda KVP 1, 1.000000 ks, Suma položky 13.33 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 284/2013 | | | 1300024004 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 182,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| náklad za dodávku tepla za máj 2013 - OC III, Hemerkova 39 | | | | | | | 13.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 24.06.2013 | | | |
| Položky: náklad za dodávku tepla za máj 2013 - OC III, Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 182.73 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 283/2013 | 5/1300037 | | 02062013 | 43039863 | Viera Janigova | Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských | | | | | 13,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| obedy v počte 20 ks pre pána Karola Hovana | | | | | | | 12.06.2013 | 11.06.2013 | 25.06.2013 | 20.06.2013 | | | |
| Položky: obedy v počte 20 ks pre pána Karola Hovana, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 281/2013 | | | 162013 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | Zombova 43, 04023 Košice | | | | | 6 256,53 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj - Trieda KVP,Mosty,Klimkovičova,Wuppertálska ulica | | | | | | | 12.06.2013 | 04.06.2013 | 04.07.2013 | 28.06.2013 | | | |
| Položky: kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj - Trieda KVP,Mosty,Klimkovičova,Wuppertálska ulica, 1.000000 ks, Suma položky 6256.53 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 280/2013 | | | 262013 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | Zombova 43, 04023 Košice | | | | | 4 144,09 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2013- KVP IV, Povrazova | | | | | | | 12.06.2013 | 04.06.2013 | 04.07.2013 | 28.06.2013 | | | |
| Položky: kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2013- KVP IV, Povrazova, 1.000000 ks, Suma položky 4144.09 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | | | | | | |
| p3813RP | | | 0070866381 | 0 | Antik Computers s.r.o | Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | | | | 19,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| mesačný poplatok za obdobie 01/2013 vyplatený v 06/2013 - internet | | | | | | 11.06.2013 | 10.06.2013 | 15.06.2013 | 13.06.2013 | | | |
| Položky: mesačný poplatok za obdobie 01/2013 vyplatený v 06/2013 - internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| p3713RP | | | 9350408002 | 0 | Krajské riaditeľstvo PZ | Košice 0, 04001 Košice | | | | 3,98 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 6/2013 | | | | | | 11.06.2013 | 10.06.2013 | 15.06.2013 | 13.06.2013 | | | |
| Položky: mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| p3613RP | | | 9350408001 | 0 | Krajské riaditeľstvo PZ | Košice 0, 04001 Košice | | | | 9,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 6/2013 | | | | | | 11.06.2013 | 10.06.2013 | 15.06.2013 | 13.06.2013 | | | |
| Položky: mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 2613RZ | | | 1300024003 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | 654,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ObC III-A, Trieda KVP 1 - zálohová platba za obdobie 6/2013 | | | | | | 11.06.2013 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 18.06.2013 | | | |
| Položky: ObC III-A, Trieda KVP 1 - zálohová platba za obdobie 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 2513RZ | | | 1300024002 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | 1 736,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OC IV Cottbuská 36 - zálohová platba za obdobie 6/2013 | | | | | | 11.06.2013 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 18.06.2013 | | | |
| Položky: OC IV Cottbuská 36 - zálohová platba za obdobie 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 2413RZ | | | 1300024008 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | 721,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ Bauerova - zálohová platba za obdobie 6/2013 | | | | | | 11.06.2013 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 18.06.2013 | | | |
| Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba za obdobie 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 278/2013 | 5/1300090 | | 352013 | 36598178 | Záhradníctvo JŠK s.r.o. | Zombova 43, 04023 Košice | | | | 918,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| dovoz a rozprestretie 10.200 l rašeliny do letníckových záhonov a kvetináčov | | | | | | 11.06.2013 | 29.05.2013 | 30.06.2013 | 27.06.2013 | | | |
| Položky: dovoz a rozprestretie 10.200 l rašeliny do letníckových záhonov a kvetináčov , 1.000000 ks, Suma položky 918.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 277/2013 | 5/1300084 | | 110613 | 35547367 | Haliganda Občianské združenie | Ždiarska 9, 04012 Košice-Nad jazerom | | | | 220,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| zábavný program - športové súťaže, hracie prvky pre deti, skákací hrad, maľovanie na tvár, interaktívny hudobno-divadelný workshop pre deti vrátane animátorov, materiálu a dopravy na podujatie "Deň detí na KVP" | | | | | | 11.06.2013 | 01.06.2013 | 15.06.2013 | 17.06.2013 | | | |
| Položky: zábavný program - športové súťaže, hracie prvky pre deti, skákací hrad, maľovanie na tvár, interaktívny hudobno-divadelný workshop pre deti vrátane animátorov, materiálu a dopravy na podujatie "Deň detí na KVP", 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 275/2013 | 5/1300100 | | 06062013 | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková | Kysucká 20, 04001 Košice | | | | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| preprava autobusom pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Eger a späť | | | | | | 11.06.2013 | 05.06.2013 | 15.06.2013 | 17.06.2013 | | | |
| Položky: preprava autobusom pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Eger a späť, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 274/2013 | | | 621301811 | 35810734 | Datalan, a. s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | 288,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| pravidelná platba za obdobie od 1.5.2013 do 31.5.2013 | | | | | | 11.06.2013 | 31.05.2013 | 30.06.2013 | 26.06.2013 | | | |
| Položky: pravidelná platba za obdobie od 1.5.2013 do 31.5.2013, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | | |
| 273/2013 | | | 012602013 | 33592675 | ASERTÍV - Agentúra PhDr. Eva Tímkov. | Tyršovo nábr. 11 , 04001 Košice | | | | | 11,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Praktická príručka - Zákon o verejnom obstarávaní | | | | | | | 11.06.2013 | 06.06.2013 | 20.06.2013 | 17.06.2013 | | | | |
| Položky: Praktická príručka - Zákon o verejnom obstarávaní, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313RZ | | | 1300024004 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 1 692,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| OC III, Hemerkova 39 - zálohová platba za obdobie 6/2013 | | | | | | | 11.06.2013 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 18.06.2013 | | | | |
| Položky: OC III, Hemerkova 39 - zálohová platba za obdobie 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 271/2013 | | | 3413 | 34376275 | Ing. KUBEJ JOZEF | Európska trieda 11, 04013 Košice | | | | | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| - za správu informačného systému 5/2013 | | | | | | | 10.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.06.2013 | | | | |
| Položky: - za správu informačného systému 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 272/2013 | 5/1300083 | | 1 | 7710208946 | Peter Orgován | Buzulucká 25, 04022 Košice-Dargovských hrdinov | | | | | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| bábkoherecké predstavenie "Dr. Evo Rubač" na podujatie "Deň detí na KVP" | | | | | | | 10.06.2013 | 31.05.2013 | 18.06.2013 | 17.06.2013 | | | | |
| Položky: bábkoherecké predstavenie "Dr. Evo Rubač" na podujatie "Deň detí na KVP", 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 267/2013 | 5/1300086 | | 20130007 | 40408361 | Mitrik Pavol | Stodolova 1, 04011 Košice-Západ | | | | | 90,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Fotografovanie podujatí mestskej časti - Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Jubilanti I a II. Q/2013, Deň detí a Deň otvorených dverí | | | | | | | 07.06.2013 | 10.04.2013 | | 13.06.2013 | | | | |
| Položky: Fotografovanie podujatí mestskej časti - Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Jubilanti I a II. Q/2013, Deň detí a Deň otvorených dverí, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Fotografovanie podujatí-ubilanti , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 270/2013 | 5/1300108 | | 99452426 | 36371271 | PORADCA s.r.o | Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina | | | | | 54,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Odborný mesačník PaM ročník 2013 | | | | | | | 07.06.2013 | 31.05.2013 | 20.06.2013 | 17.06.2013 | | | | |
| Položky: Odborný mesačník PaM ročník 2013, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 269/2013 | | | 2750866468 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 129,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| - hovorné | | | | | | | 07.06.2013 | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 17.06.2013 | | | | |
| Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 268/2013 | | | 302013 | 40259218 | Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES | Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 65,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| - za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí Juniáles v Dennom centre mestskej časti 06.06.2013 | | | | | | | 07.06.2013 | 06.06.2013 | 20.06.2013 | 13.06.2013 | | | | |
| Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí Juniáles v Dennom centre mestskej časti 06.06.2013 , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 266/2013 | | | 2131116271 | 00178454 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | | | | | 12,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| - odmena za licenciu | | | | | | | 06.06.2013 | 03.06.2013 | 18.06.2013 | 13.06.2013 | | | | |
| Položky: - odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/2013 | | | 0149105775 | 36191400 | ANTI K TELECOM s.r.o | Čárskeho 10, 04001 Košice | | | | | 15,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| GPS Mesačné poplatky 05/2013 | | | | | | | 06.06.2013 | 02.06.2013 | 16.06.2013 | 17.06.2013 | | | | |
| Položky: GPS Mesačné poplatky 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | | | | | | |
| 264/2013 | | | 2013025 | 36191345 | BOBOR, s.r.o. | Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever | | | | 7 405,18 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za opravu havarijného stavu potrubných rozvodov vzduchotechniky v OC IV. na Cottbuskej č.36 v Košiciach, II.etapa Položky: - za opravu havarijného stavu potrubných rozvodov vzduchotechniky v OC IV. na Cottbuskej č.36 v Košiciach, II.etapa , 1.000000 ks, Suma položky 7405.18 Eur, | | | | | | 06.06.2013 | 05.06.2013 | 19.06.2013 | 17.06.2013 | | | |
| p3513RP | | | 131406 | 31954120 | RVC Košice | Hlavná 68, 04015 Košice-Staré Mesto | | | | 248,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pracovné stretnutie - seminár Položky: Pracovné stretnutie - seminár, 1.000000 ks, Suma položky 248.00 Eur, | | | | | | 05.06.2013 | 05.06.2013 | 19.06.2013 | 06.06.2013 | | | |
| 263/2013 | 5/1300077 | | 20130503 | 319424423 | JUDr. Jozef Sotolář | Južná Trieda 1, 04001 Košice | | | | 327,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - právna pomoc za máj 2013 Položky: - právna pomoc za máj 2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur, | | | | | | 05.06.2013 | 03.06.2013 | 13.06.2013 | 17.06.2013 | | | |
| 262/2013 | | | 20130481 | 17078202 | Správa mestskej zelene | Rastislavova 79, 04001 Košice | | | | 430,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za chemické ošetrovanie drevín insekticidom-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP Položky: - za chemické ošetrovanie drevín insekticidom-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 430.08 Eur, | | | | | | 05.06.2013 | 21.05.2013 | 04.06.2013 | 13.06.2013 | | | |
| p3413RP | | | 2105174913 | 0 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2 | | | | 26,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - úrazové poistenie pre 8 UoZ podľa dohody Položky: - úrazové poistenie pre 8 UoZ podľa dohody, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, | | | | | | 04.06.2013 | 03.06.2013 | 18.06.2013 | 06.06.2013 | | | |
| p3313RP | | | 2105174813 | 0 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2 | | | | 32,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - úrazové poistenie pre UoZ Položky: - úrazové poistenie pre UoZ, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur, | | | | | | 04.06.2013 | 03.06.2013 | 18.06.2013 | 06.06.2013 | | | |
| 261/2013 | 5/1300095 | | 20290513 | 36199451 | Hi-Reklama, s.r.o. | Komenského 11 A, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | 244,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za potlač billboardového papiera na fotokampaň "V čom si dobrý" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" Položky: - za potlač billboardového papiera na fotokampaň "V čom si dobrý" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" , 1.000000 ks, Suma položky 244.30 Eur, | | | | | | 04.06.2013 | 29.05.2013 | 08.06.2013 | 10.06.2013 | | | |
| 260/2013 | | | 13013 | 32916159 | MIDA Slovakia - Miroslav Drobnák | Volgogradská 82, 08001 Prešov | | | | 1 000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - 2 ks detského oddychového domčeka so sedením RUMCAJS o rozmeroch 190x190x190 cm vrátane dopravy, montáže a kotvenia do betónových pätiok Položky: - 2 ks detského oddychového domčeka so sedením RUMCAJS o rozmeroch 190x190x190 cm vrátane dopravy, montáže a kotvenia do betónových pätiok , 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, | | | | | | 04.06.2013 | 04.06.2013 | 11.06.2013 | 17.06.2013 | | | |
| 259/2013 | | | 2013005 | 44856458 | Prídavok Miloš, ml., Ing. | Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP | | | | 43,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za roznášku občasnika mestskej časti č. 2/2013 Položky: - za roznášku občasnika mestskej časti č. 2/2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, | | | | | | 04.06.2013 | 04.06.2013 | 18.06.2013 | 10.06.2013 | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 258/2013 | | | 130100088 | 45456453 | SINEP s. r. o. | Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP | | | | | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za prevoz lavičiek, pódia a stolov na podujatie "Deň detí", ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2013 na Moskovskej triede pod OC Iskra | | | | | | | 04.06.2013 | 31.05.2013 | 07.06.2013 | 10.06.2013 | | | |
| Položky: - za prevoz lavičiek, pódia a stolov na podujatie "Deň detí", ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2013 na Moskovskej triede pod OC Iskra, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p3213RP | | | 20062013 | 11107173 | Prochádzka Samuel | Bratislavská 35, 04011 Košice-Západ | | | | | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - odmena za obstaranie umeleckej produkcie na podujatí | | | | | | | 03.06.2013 | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 06.06.2013 | | | |
| Položky: - odmena za obstaranie umeleckej produkcie na podujatí, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 257/2013 | | | 82042082 | 36184683 | AQUA PRO, s.r.o | Pod Furčou 7, 04001 Košice | | | | | 30,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pramenita voda AQUA PRO | | | | | | | 03.06.2013 | 03.06.2013 | 14.06.2013 | 10.06.2013 | | | |
| Položky: Pramenita voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 255/2013 | 5/1300102 | | 20130149 | 00696200 | AB center | Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 118,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za prenájom vysokozdvížnej plošiny na podujatie "V čom si dobrý" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" dňa 25.5.2013 | | | | | | | 31.05.2013 | 27.05.2013 | 10.06.2013 | 06.06.2013 | | | |
| Položky: - za prenájom vysokozdvížnej plošiny na podujatie "V čom si dobrý" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" dňa 25.5.2013, 1.000000 ks, Suma položky 118.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 254/2013 | | | 552013 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | Zombova 43, 04023 Košice | | | | | 4 270,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| I. kosba v mesiaci máj / KVP III. / | | | | | | | 31.05.2013 | 29.05.2013 | 29.06.2013 | 27.06.2013 | | | |
| Položky: I. kosba v mesiaci máj / KVP III. /, 1.000000 ks, Suma položky 4270.06 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 253/2013 | | | 452013 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | Zombova 43, 04023 Košice | | | | | 3 872,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| I kosba v mesiaci máj 2013 / KVP II./ | | | | | | | 31.05.2013 | 29.05.2013 | 29.06.2013 | 27.06.2013 | | | |
| Položky: I kosba v mesiaci máj 2013 / KVP II./, 1.000000 ks, Suma položky 3872.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 252/2013 | | | 352013 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | Zombova 43, 04023 Košice | | | | | 3 323,42 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| I. kosba v mesiaci máj 2013 / KVP I./ | | | | | | | 31.05.2013 | 29.05.2013 | 29.06.2013 | 28.06.2013 | | | |
| Položky: I. kosba v mesiaci máj 2013 / KVP I./, 1.000000 ks, Suma položky 3323.42 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 251/2013 | | | 012013 | 32520506 | Kuruc Maroš | Svetlá pusta 10, 04017 Košice-Barca | | | | | 9 044,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Ručné zametanie od posypového materiálu, očistenie chodníkov od nánosov, | | | | | | | 30.05.2013 | 29.05.2013 | 29.06.2013 | 26.06.2013 | | | |
| nakladanie, odvoz a likvidácia odpadu | | | | | | | | | | | | | |
| Položky: Ručné zametanie od posypového materiálu, očistenie chodníkov od nánosov, nakladanie, odvoz a likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 9044.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 250/2013 | | | 0301130039 | 31651402 | Inžinierske stavby a.s. | Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 7 962,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Údržba komunikácií - realizované stavebné práce za 04/2013 | | | | | | | 30.05.2013 | 24.05.2013 | 30.06.2013 | 26.06.2013 | | | |
| Položky: Údržba komunikácií - realizované stavebné práce za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7962.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 249/2013 | 5/1300068 | | 230225 | 36575291 | BASK, Gravel s.r.o. | Palackého 27, 00000 Košice-Juh | | | | | 1 720,95 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za piesok do pieskoviska s dopravou | | | | | | | 30.05.2013 | 24.05.2013 | 23.06.2013 | 19.06.2013 | | | |
| Položky: - za piesok do pieskoviska s dopravou, 1.000000 ks, Suma položky 1720.95 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | | | |
| 248/2013 | | | 230226 | 36575291 | BASK, Gravel s.r.o. | Palackého 27, 00000 Košice-Juh | | | | 149,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za doštrkovanie dopadových plôch na detských ihriskách Hemerkova, Wuppertálska 39 a Bauerova (lezecká stena). | | | | | | 30.05.2013 | 24.05.2013 | 23.06.2013 | 19.06.2013 | | | |
| Položky: - za doštrkovanie dopadových plôch na detských ihriskách Hemerkova, Wuppertálska 39 a Bauerova (lezecká stena). | | | | | | | | | | | | |
| , 1.000000 ks, Suma položky 149.16 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 247/2013 | 5/1300104 | | 201300604 | 41452534 | MAAD | Geča 143, 04410 Geča | | | | 153,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup - 12 ks trofeji a 20 ks diplomov na turnaj Handball cup Košice 2013 | | | | | | 28.05.2013 | 27.05.2013 | 03.06.2013 | 31.05.2013 | | | |
| Položky: Nákup - 12 ks trofeji a 20 ks diplomov na turnaj Handball cup Košice 2013, 1.000000 ks, Suma položky 153.12 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 246/2013 | 5/1300094 | | 6130453 | 31717152 | D.A.H. advertising | Budovateľská 35, 08001 Prešov | | | | 118,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za tlač plagátu na fotokampaň "V čom si dobrý" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" | | | | | | 28.05.2013 | 23.05.2013 | 06.06.2013 | 31.05.2013 | | | |
| Položky: - za tlač plagátu na fotokampaň "V čom si dobrý" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch", 1.000000 ks, Suma položky 118.32 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 245/2013 | | | 05052013 | 43039863 | Viera Janigova | Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských | | | | 16,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Auréliu Györiovú | | | | | | 28.05.2013 | 27.05.2013 | 10.06.2013 | 31.05.2013 | | | |
| Položky: Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Auréliu Györiovú, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 243/2013 | | | 14 | 800625/6324 | Kliman Šymon | Na Kalvárii 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto | | | | 820,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za realizáciu projektu " V čom si dobrý " | | | | | | 27.05.2013 | 26.05.2013 | 03.06.2013 | 31.05.2013 | | | |
| Položky: - za realizáciu projektu " V čom si dobrý ", 1.000000 ks, Suma položky 820.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 242/2013 | 5/1300097 | | 13 | 800625/6324 | Kliman Šymon | Na Kalvárii 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto | | | | 250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za prenájom fotografického stanu na fotokampaň "V čom si dobrý" v termíne od 22. - 23.5.2013 v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" | | | | | | 27.05.2013 | 26.05.2013 | 03.06.2013 | 31.05.2013 | | | |
| Položky: - za prenájom fotografického stanu na fotokampaň "V čom si dobrý" v termíne od 22. - 23.5.2013 v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch", 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 241/2013 | 5/1300069 | | 20052013 | 32463758 | LD - UNI - Ing.Ďurica | Dénešova 69, 04011 Košice | | | | 138,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za ochranné pracovné pomôcky a materiál pre UoZ na aktivačných prácach | | | | | | 24.05.2013 | 20.05.2013 | 04.06.2013 | 28.05.2013 | | | |
| Položky: rexlexná vesta , 51.666667 ks, Suma položky 96.10 Eur, vrecia PVC čierne, 100.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, | | | | | | | | | | | | |
| 240/2013 | | | 2013142 | 44429142 | Trio print s.r.o. | Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves | | | | 673,06 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za tlač občasníka mestskej časti č.2/2013 v počte 8 200 ks, | | | | | | 24.05.2013 | 23.05.2013 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | | | |
| Položky: - za tlač občasníka mestskej časti č.2/2013 v počte 8 200 ks, , 1.000000 ks, Suma položky 673.06 Eur, | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 239/2013 | 5/1300087 | | 6130425 | 31717152 | D.A.H. advertising | Budovateľská 35, 08001 Prešov | 24.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 31.05.2013 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za grafickú prípravu občasnika mestskej časti č.2/2013 Položky: - za grafickú prípravu občasnika mestskej časti č.2/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 238/2013 | | | 7305044280 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 23.05.2013 | 15.05.2013 | 03.06.2013 | 31.05.2013 | 506,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za hovorné, zmluvná pokuta Položky: zmluvná pokuta, 1.000000 ks, Suma položky 414.92 Eur, - za hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 91.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 237/2013 | 5/1300081 | | 04052013 | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková | Kysucká 20, 04001 Košice | 22.05.2013 | 16.05.2013 | 26.05.2013 | 27.05.2013 | 280,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Mezökövesd a späť. Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Mezökövesd a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 235/2013 | | | 2132404814 | 31338551 | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | Kmeťova 14, 04001 Košice | 21.05.2013 | 20.05.2013 | 03.06.2013 | 31.05.2013 | 154,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pravidelná platba za obdobie 2013/5, zmluva č.: 42693554 Položky: Pravidelná platba za obdobie 2013/5, zmluva č.: 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 236/2013 | | | 252013 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o. | Zombova 43, 04023 Košice | 20.05.2013 | 17.05.2013 | 17.06.2013 | 10.06.2013 | 2 080,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za orezy stromov, kríkov, živých plotov a zálievku rastlín Položky: - za orezy stromov, kríkov, živých plotov a zálievku rastlín, 1.000000 ks, Suma položky 2080.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 234/2013 | 5/1300091 | | 6130426 | 31717152 | D.A.H. advertising | Budovateľská 35, 08001 Prešov | 20.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 27.05.2013 | 118,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za grafickú prípravu plagátu na podujatie Deň detí na KVP a jeho tlač Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie Deň detí na KVP a jeho tlač , 1.000000 ks, Suma položky 118.32 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 233/2013 | 5/1300082 | | 6130427 | 31717152 | D.A.H. advertising | Budovateľská 35, 08001 Prešov | 20.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 27.05.2013 | 37,74 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za grafickú prípravu a tlač plagátu fotosúťaž "Život na KVP" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" Položky: - za grafickú prípravu a tlač plagátu fotosúťaž "Život na KVP" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" , 1.000000 ks, Suma položky 37.74 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 232/2013 | | | 1053435123 | 35848863 | Telefónica Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 20.05.2013 | 17.05.2013 | 30.05.2013 | 27.05.2013 | 61,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 61.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 228/2013 | 5/1300067 | | 130567 | 36610607 | PRO GRUP s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves | 17.05.2013 | 15.05.2013 | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 70,01 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za zviazanie zbierok zákonov za rok 2012 Položky: - za zviazanie zbierok zákonov za rok 2012 , 1.000000 ks, Suma položky 70.01 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 227/2013 | | | 1301474100 | 31592503 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina | 17.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 27.05.2013 | 108,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Preddavok - Úplne znenia, ročník 2014 Položky: Preddavok - Úplne znenia, ročník 2014 , 1.000000 ks, Suma položky 108.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2013

02.07.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko 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 | | | |
| 230/2013 | | | 130032013 | 035542641 | ŠJ pri ZŠ Drábova | Drábova 3, 04023 Košice | | | | | 17,43 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dôchodcovia - odobraté obedy 05/2013 | | | | | | | 16.05.2013 | 15.05.2013 | 22.05.2013 | 22.05.2013 | | | |
| Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 229/2013 | | | 46513 | 0 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 | Janigova 2, 04023 Košice | | | | | 12,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dôchodcovia - odobraté obedy 05/2013 | | | | | | | 16.05.2013 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 22.05.2013 | | | |
| Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 231/2013 | 5/1300079 | | 201300384 | 37296272 | TROLKA - Ulanovská Natália | Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom | | | | | 629,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za tonery do tlačiarne | | | | | | | 15.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 27.05.2013 | | | |
| Položky: Q7553X, 16.040998 ks, Suma položky 629.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 225/2013 | | | 1300024003 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | -168,11 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013 | | | | | | | 15.05.2013 | 14.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | | | |
| Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky -168.11 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 224/2013 | | | 1300024004 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 185,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013 | | | | | | | 15.05.2013 | 14.05.2013 | 28.05.2013 | 24.05.2013 | | | |
| Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 185.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 223/2013 | | | 1300024008 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | -71,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013 | | | | | | | 15.05.2013 | 14.05.2013 | 28.05.2013 | 28.05.2013 | | | |
| Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky -71.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 222/2013 | | | 1300024002 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 93,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013 | | | | | | | 15.05.2013 | 14.05.2013 | 28.05.2013 | 24.05.2013 | | | |
| Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 93.52 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 219/2013 | | | 14130247 | 31628541 | SATES a.s. | Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Bodiná | | | | | 532,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Montáž a osadenie dopravných značiek, spomaľovací prah | | | | | | | 14.05.2013 | 07.05.2013 | 09.06.2013 | 10.06.2013 | | | |
| Položky: Montáž a osadenie dopravných značiek, spomaľovací prah, 1.000000 ks, Suma položky 532.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 218/2013 | | | 201316003 | 31648924 | HOFEX, spol. s.r.o. | Napájadlá 9, 04023 Košice | | | | | 7 333,25 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - oprava výtlkov | | | | | | | 13.05.2013 | 10.04.2013 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | | | |
| Položky: - oprava výtlkov, 1.000000 ks, Suma položky 7333.25 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 217/2013 | 5/1300061 | | 0432013 | F16332 | Alezár, s.r.o. | Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 226,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za osadenie informačnej tabule | | | | | | | 13.05.2013 | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 22.05.2013 | | | |
| Položky: - za osadenie informačnej tabule , 1.000000 ks, Suma položky 226.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 214/2013 | | | 621301404 | 35810734 | Datalan, a. s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 288,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - servisné služby, "ON-Site" podpora za 04/2013 | | | | | | | 10.05.2013 | 30.04.2013 | 30.05.2013 | 27.05.2013 | | | |
| Položky: - servisné služby, "ON-Site" podpora za 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

Spolu: 77 696,44