

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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											
p5613RP			00691089	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Odborná konferencia APÚMS - Ing. Ján Bugoš							27.09.2013	19.09.2013	17.10.2013	30.09.2013	
Položky: Odborná konferencia APÚMS - Ing. Ján Bugoš, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,											
501/2013			202013	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	3,30	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v 09/2013							25.09.2013	25.09.2013	30.09.2013	26.09.2013	
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur,											
497/2013	5/1300202		2013260	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.3/2013							24.09.2013	23.09.2013	28.09.2013	26.09.2013	
Položky: - za tlač občasníka mestskej časti č.3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 673.06 Eur,											
492/2013	5/1300203		6130841	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
- za grafickú prípravu občasníka mestskej časti č.3/2013							23.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	26.09.2013	
Položky: - za grafickú prípravu občasníka mestskej časti č.3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,											
488/2013	5/1300207		622013	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárász - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
- za ozvučenie a hudobnú produkciu na podujatí Mária bál v Dennom centre mestskej časti							20.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	24.09.2013	
Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu na podujatí Mária bál v Dennom centre mestskej časti, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,											
487/2013			190913	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	9,13	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy 9/2013							19.09.2013	19.09.2013	24.09.2013	24.09.2013	
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur,											
486/2013	5/1300211		6130855	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
- za grafickú prípravu plagátu na galavečer "It's time for KVP", ktorý sa uskutoční v rámci projektu "Život na KVP po 30 rokoch"							18.09.2013	17.09.2013	01.10.2013	26.09.2013	
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na galavečer "It's time for KVP", ktorý sa uskutoční v rámci projektu "Život na KVP po 30 rokoch", 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
485/2013	5/1300216		6130854	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	124,20	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
- za tlač plagátov na galavečer "It's time for KVP" v počte 400 ks							18.09.2013	17.09.2013	01.10.2013	26.09.2013	
Položky: - za tlač plagátov na galavečer "It's time for KVP" v počte 400 ks, 1.000000 ks, Suma položky 124.20 Eur,											
483/2013			1059643399	35848863	Telefónica Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	75,65	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
- hovorné od 08.08.2013 do 07.09.2013							18.09.2013	17.09.2013	30.09.2013	24.09.2013	
Položky: - hovorné od 08.08.2013 do 07.09.2013, 1.000000 ks, Suma položky 75.65 Eur,											
484/2013			61913	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	8,58	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Dôchodcovia - stravné za 9/2013							17.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	23.09.2013	
Položky: Dôchodcovia - stravné za 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,											

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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	
Predmet							Dokument				
480/2013	5/1300197		201300717	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	440,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za renováciu tonerov Položky: renovácia tonerov, 16.449963 ks, Suma položky 440.53 Eur,							17.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	25.09.2013	
479/2013	5/1300198		201300716	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	100,27	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za toner CC532A - 2 ks Položky: - za toner CC532A - 2 ks , 1.000000 ks, Suma položky 100.27 Eur,							17.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	25.09.2013	
478/2013	5/1300204		2132301090	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice	151,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za biele balóny na paličke s potlačou (3-farebnou) loga 30 rokov KVP Položky: - za biele balóny na paličke s potlačou (3-farebnou) loga 30 rokov KVP , 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur,							17.09.2013	17.09.2013	01.10.2013	26.09.2013	
477/2013	5/1300175		30092013	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: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Sárospatak a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,							17.09.2013	14.09.2013	24.09.2013	23.09.2013	
476/2013	5/1300200		13460	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vytýčenie inžinierskych sietí pre akciu,,Výstavba spevnených plôch na Wuppertálskej ulici v MČ KVP" Položky: - za vytýčenie inžinierskych sietí pre akciu,,Výstavba spevnených plôch na Wuppertálskej ulici v MČ KVP", 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							16.09.2013	11.09.2013	25.09.2013	25.09.2013	
475/2013			13092013	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Práce na VDZ - priechody pre chodcov Položky: Práce na VDZ - priechody pre chodcov, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,							16.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	25.09.2013	
473/2013			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-47,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1736.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky -47.83 Eur,							13.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	26.09.2013	
472/2013			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	88,51	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1692.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 88.51 Eur,							13.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	23.09.2013	
471/2013			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-0,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013 Položky: Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky -654.00 Eur, Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur, Obvod. centrum 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky -0.07 Eur,							13.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	26.09.2013	

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
470/2013			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				0,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TUV za 08/2013						13.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	23.09.2013			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TUV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky -721.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TUV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TUV za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 0.42 Eur,												
469/2013	5/1300185		07092013	0	EKODEA & Dr. Štefan, s.r.o.	Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov				776,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za igelitové sáčky na psie exkrementy						13.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	20.09.2013			
Položky: - za igelitové sáčky na psie exkrementy , 1.000000 ks, Suma položky 776.16 Eur,												
468/2013	5/1300206		201339	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						13.09.2013	12.09.2013	22.09.2013	19.09.2013			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,												
466/2013			2131126954	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel						11.09.2013	09.09.2013	24.09.2013	19.09.2013			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,												
465/2013			621303042	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- servisné služby, "ON-Site" podpora za 8/2013						11.09.2013	31.08.2013	30.09.2013	24.09.2013			
Položky: - servisné služby, "ON-Site" podpora za 8/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,												
464/2013	5/1300195		2013048	32519397	CSS fy matyas	Ludmanská 5, 04001 Košice-Juh				69,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za revíziu a opravu cestnej svetelnej signalizácie na ulici Jána Pavla II						11.09.2013	09.09.2013	24.09.2013	19.09.2013			
Položky: - za revíziu a opravu cestnej svetelnej signalizácie na ulici Jána Pavla II , 1.000000 ks, Suma položky 69.55 Eur,												
463/2013			0432013	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice				500,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za čistenie uličných vpustov						11.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	19.09.2013			
Položky: - za čistenie uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 500.40 Eur,												
462/2013	5/1300197		201300695	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom				38,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonera						10.09.2013	10.09.2013	24.09.2013	19.09.2013			
Položky: CRG 728, 1.444735 ks, Suma položky 38.69 Eur,												
461/2013	5/1300169		2013044	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever				234,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za montážne práce v Dennom centre - oprava na potrubí studenej vody a vo Fitt centre - demontáž 2ks radiátorov s likvidáciou						10.09.2013	10.09.2013	24.09.2013	19.09.2013			
Položky: - za montážne práce v Dennom centre - oprava na potrubí studenej vody a vo Fitt centre - demontáž 2ks radiátorov s likvidáciou , 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,												
460/2013	5/1300178		29092013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice				220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Miskolc Tapolca a späť.						10.09.2013	07.09.2013	17.09.2013	13.09.2013			
Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Miskolc Tapolca a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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							
3913RZ			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 za 9/2013						09.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	16.09.2013				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1889.00 Eur,													
3813RZ			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 za 9/2013						09.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	16.09.2013				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1916.00 Eur,													
3713RZ			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 za 9/2013						09.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	16.09.2013				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 739.00 Eur,													
3613RZ			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 za 9/2013						09.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	16.09.2013				
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 815.00 Eur,													
p5513RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					113,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV koncesionársky poplatok za II. polrok 2013						09.09.2013	06.09.2013	15.09.2013	11.09.2013				
Položky: TV koncesionársky poplatok za II. polrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 113.08 Eur,													
p5413RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 9/2013						09.09.2013	06.09.2013	15.09.2013	11.09.2013				
Položky: Mesačný poplatok za internet - 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
p5313RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 09/2013						09.09.2013	06.09.2013	15.09.2013	11.09.2013				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p5213RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 9/2013						09.09.2013	06.09.2013	15.09.2013	11.09.2013				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 9/2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
454/2013			1011300389	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					40,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava PC						09.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	13.09.2013				
Položky: Oprava PC, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur,													
453/2013			2642013	36665681	JUDr. Igor Kršiak	Kremnická 13, 94901 Nitra					51,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácie rok 2013						09.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	13.09.2013				
Položky: Publikácie rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 51.40 Eur,													
452/2013			2753750739	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					126,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 01.08.2013 do 31.08.2013						09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	13.09.2013				
Položky: - hovorné od 01.08.2013 do 31.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 126.44 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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	
451/2013	5/1300193		04092013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	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,							09.09.2013	05.09.2013	19.09.2013	13.09.2013	
450/2013	5/1300179		130100165	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP	337,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za tlač fotografií v počte 33 ks na výstavu fotografií "Život na KVP po 30 rokoch" Položky: - za tlač fotografií v počte 33 ks na výstavu fotografií "Život na KVP po 30 rokoch", 1.000000 ks, Suma položky 337.15 Eur,							09.09.2013	09.09.2013	16.09.2013	13.09.2013	
447/2013			20130811	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- právna pomoc za 8/2013 Položky: - právna pomoc za 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							06.09.2013	04.09.2013	15.09.2013	11.09.2013	
445/2013			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,							06.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	13.09.2013	
449/2013	5/1300180		402013	14381524	TOLFI-SERVIS Zvuková technika	Mokrance 334, 04501 Moldava n/Bodvou	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za pódium so zastrešením na podujatie Adonai fest 2013, ktorý sa uskutoční dňa 1.9.2013 Položky: - za pódium so zastrešením na podujatie Adonai fest 2013, ktorý sa uskutoční dňa 1.9.2013 , 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							05.09.2013	02.09.2013	09.09.2013	13.09.2013	
448/2013	5/1300164		130100164	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za prevoz lavičiek, podia a stolov na podujatie Položky: - za prevoz lavičiek, podia a stolov na podujatie, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							05.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	13.09.2013	
444/2013	5/1300184		01082013	F16332	Alezár, s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	964,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vyhotovenie betónových pätiiek a osadenie zvieratiek, prevažovačiek a herného prvku "vodník" Položky: - za vyhotovenie betónových pätiiek a osadenie zvieratiek, prevažovačiek a herného prvku "vodník", 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, - za vyhotovenie betónových pätiiek, 1.000000 ks, Suma položky 892.00 Eur,							05.09.2013	23.08.2013	06.09.2013	12.09.2013	
443/2013	5/1300177		01072013	F16332	Alezár, s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	69,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za premiestnenie informačnej tabule Položky: - za premiestnenie informačnej tabule , 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,							05.09.2013	23.08.2013	06.09.2013	12.09.2013	
440/2013	5/1300186		602013	47049189	Tramtaria Slovensko, s.r.o.	Nešporova 24, 04011 Košice-Západ	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za nafukovadlo Čarodejník a maskotov Mickey and Minnie na podujatie " Uviítanie prváčikov na KVP" Položky: - za nafukovadlo Čarodejník a maskotov Mickey and Minnie na podujatie " Uviítanie prváčikov na KVP" , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							05.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	10.09.2013	
439/2013			5213	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za správu informačného systému za 08/2013 Položky: - za správu informačného systému za 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							05.09.2013	05.09.2013	15.09.2013	11.09.2013	

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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
438/2013	5/1300174		2132301051	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu žiackych knižiek na zákazku v počte 1000 ks na podujatia v rámci osláv 30. výročia obývania sídliska KVP. Položky: - za výrobu žiackych knižiek na zákazku v počte 1000 ks na podujatia v rámci osláv 30. výročia obývania sídliska KVP. , 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,							04.09.2013	04.09.2013	18.09.2013	11.09.2013			
437/2013	5/1300152		1126	44139322	Pegas Magic, s.r.o.	Brezová 29, 05201 Spišská Nová Ves					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kúzelnicke vystúpenie a balónovú show na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP" Položky: - za kúzelnicke vystúpenie a balónovú show na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP" , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,							04.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	12.09.2013			
p5113RP			932013	F16755	Jarošíková Jarmila, Bc.	Hlinná 35, 05501 Margecany					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmena za umelecký výkon v zmysle zmluvy č. 93/2013/KVaŠ Položky: Odmena za umelecký výkon v zmysle zmluvy č. 93/2013/KVaŠ, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,							04.09.2013	04.09.2013	18.09.2013	05.09.2013			
442/2013			3130800068	35730897	Continental film s.r.o.	Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Film: Sherlock Holmes: Hra tieňov DVD Položky: Film: Sherlock Holmes: Hra tieňov DVD, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							04.09.2013	25.08.2013	30.08.2013	10.09.2013			
441/2013			3130800067	35730897	Continental film s.r.o.	Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Film: Gnomeo a Júlia DVD Položky: Film: Gnomeo a Júlia DVD, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							04.09.2013	14.08.2013	19.08.2013	10.09.2013			
436/2013	5/1300189		06082013	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,							03.09.2013	26.08.2013	09.09.2013	06.09.2013			
435/2013			99752179	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Verejná správa ročník 2014 Položky: Predplatné - Verejná správa ročník 2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,							02.09.2013	26.08.2013	26.09.2013	11.09.2013			
434/2013			82044317	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					80,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 80.34 Eur,							02.09.2013	02.09.2013	13.09.2013	11.09.2013			
433/2013	5/1300153		2013022	32512252	GEOFLEX	Gemerská 3, 04011 Košice					429,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spracovanie geometrického plánu a porealizačného zamerania pre stavbu „Rozšírenie parkoviska na Dénešovej ulici" Položky: - za spracovanie geometrického plánu a porealizačného zamerania pre stavbu „Rozšírenie parkoviska na Dénešovej ulici", 1.000000 ks, Suma položky 429.60 Eur,							28.08.2013	05.08.2013	19.08.2013	03.09.2013			
432/2013			04082013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 710,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyplievanie stromov, kríkov a živých polotov Položky: - za vyplievanie stromov, kríkov a živých polotov, 1.000000 ks, Suma položky 4710.92 Eur,							28.08.2013	27.08.2013	26.09.2013	24.09.2013			

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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			
Predmet							Dokument						
431/2013			020813	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku a prihnojovanie rastlín							28.08.2013	27.08.2013	26.09.2013	24.09.2013			
Položky: - za zálievku a prihnojovanie rastlín, 1.000000 ks, Suma položky 3225.00 Eur,													
430/2013	5/1300171		2013051	0	Playsystém s.r.o.	Pri hati 1, 04001 Košice-Sídliisko Ťahanovce					612,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie ročnej kontroly na 17-tich detských ihriskách nachádzajúcich sa na území mestskej časti Košice - Sídliisko KVPs							28.08.2013	26.08.2013	02.09.2013	03.09.2013			
Položky: - za vykonanie ročnej kontroly na 17-tich detských ihriskách nachádzajúcich sa na území mestskej časti Košice - Sídliisko KVPs, 1.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur,													
429/2013			99456028	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					58,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné odborný mesačník - PaM ročník 2014							28.08.2013	27.08.2013	24.09.2013	12.09.2013			
Položky: Predplatné odborný mesačník - PaM ročník 2014, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,													
428/2013	5/1300187		6130752	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu a pozvánky na vernisáž a výstavu fotografií "Život na KVP po 30 rokoch"							28.08.2013	26.08.2013	09.09.2013	05.09.2013			
Položky: - za grafickú prípravu plagátu a pozvánky na vernisáž a výstavu fotografií "Život na KVP po 30 rokoch" , 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
427/2013	5/1300188		6130751	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					124,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- tlač pozvánok a plagátov v počte 400 ks vo veľkosti A4, 30 ks vo veľkosti A3 a 100 ks							28.08.2013	26.08.2013	09.09.2013	05.09.2013			
Položky: - tlač pozvánok a plagátov v počte 400 ks vo veľkosti A4, 30 ks vo veľkosti A3 a 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 124.40 Eur,													
426/2013	5/1300181		6130750	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú úpravu listov a plagátov na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP"							28.08.2013	26.08.2013	09.09.2013	05.09.2013			
Položky: - za grafickú úpravu listov a plagátov na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP" , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
425/2013			030813	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 958,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orezy a výrubu stromov, kríkov a živých plotov							28.08.2013	27.08.2013	26.09.2013	24.09.2013			
Položky: - za orezy a výrubu stromov, kríkov a živých plotov, 1.000000 ks, Suma položky 1958.10 Eur,													
424/2013	5/1300118		28082013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Hajdúnánas a späť.							27.08.2013	23.08.2013	03.09.2013	02.09.2013			
Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Hajdúnánas a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
422/2013			14130554	31628541	SATES a.s.	Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Bodiná					177,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osadenie a montáž DZ							23.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	11.09.2013			
Položky: Osadenie a montáž DZ, 1.000000 ks, Suma položky 177.90 Eur,													
421/2013			1058042663	35848863	Telefónica Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					82,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							23.08.2013	17.08.2013	31.08.2013	28.08.2013			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 82.93 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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		Dokument		
420/2013			7308520768	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					82,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné za obdobie od 15.07.2013 do 14.08.2013							22.08.2013	15.08.2013	03.09.2013	30.08.2013				
Položky: - hovorné za obdobie od 15.07.2013 do 14.08.2013, 1.000000 ks, Suma položky 82.90 Eur,														
419/2013	5/1300173		1011300357	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup : 24 - portový switch Linksys 1 ks							20.08.2013	20.08.2013	10.09.2013	30.08.2013				
Položky: Nákup : 24 - portový switch Linksys 1 ks , 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,														
418/2013			3033591256	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 470,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za stravné lístky							20.08.2013	20.08.2013	03.09.2013	02.09.2013				
Položky: - za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 4446.00 Eur, - za stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 24.01 Eur,														
417/2013			2013	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					34,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia stravovanie II. štvrťrok							20.08.2013	20.08.2013	27.08.2013	26.08.2013				
Položky: Dôchodcovia stravovanie II. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 34.98 Eur,														
415/2013	5/1300150		26082013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Tiszaújváros a späť.							20.08.2013	17.08.2013	27.09.2013	28.08.2013				
Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Tiszaújváros a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,														
416/2013	5/1300170		6130694	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za grafickú prípravu obalu na propagačný materiál - žiacku knižku na podujatia v rámci osláv 30. výročia obývania sídliska KVP							19.08.2013	13.08.2013	27.08.2013	27.08.2013				
Položky: - za grafickú prípravu obalu na propagačný materiál - žiacku knižku na podujatia v rámci osláv 30. výročia obývania sídliska KVP , 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
413/2013			52013	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					281,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
údržba a oprava detských ihrísk							15.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	26.08.2013				
Položky: údržba a oprava detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, údržba a oprava detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 167.20 Eur,														
412/2013			42013	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					259,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výmena pletiva na šport.ihrisku Čordákova 3							15.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	26.08.2013				
Položky: výmena pletiva na šport.ihrisku Čordákova 3, 1.000000 ks, Suma položky 259.55 Eur,														
411/2013	5/1300157		23115	36320854	MMCITÉ2 s.r.o.	Brnianská 2, 91101 Trenčín					121,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodávka 7 ks dosiek na lavičky LV 150b							15.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	22.08.2013				
Položky: dodávka 7 ks dosiek na lavičky LV 150b , 1.000000 ks, Suma položky 121.80 Eur,														
414/2013			13028	32916159	MIDA Slovakia - Miroslav Drobňák	Volgogradská 82, 08001 Prešov					23 409,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodávka a realizácia detského ihriska na Húskovej ulici							14.08.2013	14.08.2013	14.09.2013	10.09.2013				
Položky: dodávka a realizácia detského ihriska na Húskovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 23409.40 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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				
Predmet						Dokument							
410/2013	5/1300151		24082013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Vranov nad Topľou a späť. Položky: preprava autobusom pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Vranov nad Topľou a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						14.08.2013	12.08.2013	22.09.2013	28.08.2013				
409/2013			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					25,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1736.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 25.72 Eur,						13.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	21.08.2013				
408/2013			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-0,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2013 Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky -654.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky -0.07 Eur,						13.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	26.08.2013				
407/2013			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					101,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1692.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 101.15 Eur,						13.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	21.08.2013				
406/2013			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					0,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky -721.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 0.42 Eur,						13.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	21.08.2013				
405/2013	5/1300146		20130857	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					866,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prípravu terénu a výsadbu loga z letničiek na Moskovskej triede v MČ Košice-Sídliisko KVP Položky: - za prípravu terénu a výsadbu loga z letničiek na Moskovskej triede v MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 866.08 Eur,						13.08.2013	08.08.2013	22.08.2013	21.08.2013				
404/2013			2132412592	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pracidelná platba za obdobie 08/2013, zmluva č.: 42693554 Položky: - pracidelná platba za obdobie 08/2013, zmluva č.: 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,						12.08.2013	09.08.2013	23.08.2013	21.08.2013				
403/2013			20130717	319424423	JUDr. Jozef Sotoláš	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 07/2013 Položky: - právna pomoc za 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,						12.08.2013	05.08.2013	16.08.2013	22.08.2013				

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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			
395/2013	5/1300156		932362	30224802	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	Kamenná 9, 01001 Mojš					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- detský prvok "vodník AP1502-KL" vrátane dopravy na Miestny úrad MČ Košice - Sídliisko KVP							09.08.2013	09.08.2013	23.08.2013	21.08.2013			
Položky: - detský prvok "vodník AP1502-KL" vrátane dopravy na Miestny úrad MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
402/2013			8330126984	31348262	IURA EDITION spol, s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné ROPO							09.08.2013	01.08.2013	18.08.2013	19.08.2013			
Položky: Predplatné ROPO, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Predplatné ROPO rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,													
400/2013	5/1300165		130091	44636784	Gajdoš Stanislav	Gagarinova 8, 06601 Humenné					995,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za pokládku, kotvenie 90 ks gumených zatravnovacích rohoží vrátane úpravy terénu na detských ihriskách							09.08.2013	06.08.2013	20.08.2013	22.08.2013			
Položky: - za pokládku, kotvenie 90 ks gumených zatravnovacích rohoží vrátane úpravy terénu na detských ihriskách , 1.000000 ks, Suma položky 995.00 Eur,													
399/2013			621302634	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sevisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora							09.08.2013	31.07.2013	30.08.2013	26.08.2013			
Položky: Sevisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
3513RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 736,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV 8/2013							08.08.2013	07.08.2013	20.08.2013	16.08.2013			
Položky: OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur,													
3413RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba ba odber tepla 8/2013							08.08.2013	07.08.2013	20.08.2013	16.08.2013			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba ba odber tepla 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur,													
3313RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					654,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV 8/2013							08.08.2013	07.08.2013	20.08.2013	16.08.2013			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur,													
3213RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					721,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV 8/2013							08.08.2013	07.08.2013	20.08.2013	16.08.2013			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur,													
3113RZ			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 v zmysle dohody							08.08.2013	07.08.2013	15.08.2013	12.08.2013			
Položky: Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 1370.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Zálohová platba na odber elektrickej energie v zmysle dohody, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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													
p5013RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 8/2013							08.08.2013	07.08.2013	15.08.2013	12.08.2013			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p4913RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 8/2013							08.08.2013	07.08.2013	15.08.2013	12.08.2013			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p4813RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o.	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 8/2013							08.08.2013	07.08.2013	15.08.2013	12.08.2013			
Položky: Mesačný poplatok za internet - 8/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
401/2013	5/1300124		472013	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dovoz a rozprestretie 6t zeminy -ornice na Klimkovičovej 22, Wurmovej 1 a Hemerkvej 34 za účelom úpravu plochy na verejnom priestrenstve							08.08.2013	31.07.2013	06.09.2013	03.09.2013			
Položky: - za dovoz a rozprestretie 6t zeminy -ornice na Klimkovičovej 22, Wurmovej 1 a Hemerkvej 34 za účelom úpravu plochy na verejnom priestrenstve , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
398/2013	5/1300167		05082013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú, Bauerova 32, Košice.							08.08.2013	06.08.2013	20.08.2013	19.08.2013			
Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 21 ks pre pani Máriu Polákovú, Bauerova 32, Košice. , 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
397/2013			3130700044	35730897	Continental film s.r.o.	Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Film: Medved' Yogi /DVD/							08.08.2013	30.07.2013	04.08.2013	12.08.2013			
Položky: Film: Medved' Yogi /DVD/, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
396/2013			3130700043	35730897	Continental film s.r.o.	Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Film Happy Feet 2 /DVD/							08.08.2013	19.07.2013	24.07.2013	12.08.2013			
Položky: Film Happy Feet 2 /DVD/, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
394/2013			0341130030	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					5 294,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP							08.08.2013	05.08.2013	06.09.2013	02.09.2013			
Položky: Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 5294.08 Eur,													
393/2013			5752793392	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					129,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 01.07.2013 do 31.07.2013							07.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	14.08.2013			
Položky: - hovorné od 01.07.2013 do 31.07.2013 , 1.000000 ks, Suma položky 129.19 Eur,													
392/2013	5/1300163		20132300	31784577	Nadácia F.A. Hayeka	Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ročný užívateľský príspevok 2013 pre vstup do e-larningového systému www.samospráva -online.sk							06.08.2013	06.08.2013	20.08.2013	09.08.2013			
Položky: - za ročný užívateľský príspevok 2013 pre vstup do e-larningového systému www.samospráva -online.sk, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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			
Predmet							Dokument						
391/2013	5/1300158		04082013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	06.08.2013	02.08.2013	16.08.2013	14.08.2013	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 20 ks pre pani Júliu Vácziiovú Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 20 ks pre pani Júliu Vácziiovú, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,													
390/2013			2132411913	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	06.08.2013	31.07.2013	19.08.2013	14.08.2013	99,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- vyúčtovanie zmluvy za obdobie 05/2013 až 07/2013 výstup zo zariadenia Položky: - vyúčtovanie zmluvy za obdobie 05/2013 až 07/2013 výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,													
389/2013			29132137	31753990	Slovenský ústav technickej normalizácie	Karloveská 63, 84104 Bratislava-Karlova Ves	06.08.2013	03.08.2013	14.08.2013	12.08.2013	15,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Katalóg - Ochrana prírody Položky: Katalóg - Ochrana prírody, 1.000000 ks, Suma položky 15.18 Eur,													
388/2013			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	05.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	12.08.2013	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky za 7/2013 Položky: GPS Mesačné poplatky za 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
387/2013			4213	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	05.08.2013	01.08.2013	14.08.2013	12.08.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 7/2013 Položky: - za správu informačného systému za 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
386/2013	5/1300142		131004	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves	05.08.2013	31.07.2013	07.08.2013	07.08.2013	96,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu roll up-u "Život na KVP po 30. rokoch" Položky: - za výrobu roll up-u "Život na KVP po 30. rokoch", 1.000000 ks, Suma položky 96.77 Eur,													
385/2013	5/1300141		130916	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves	05.08.2013	19.07.2013	26.07.2013	07.08.2013	390,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač plagátov "Život na KVP po 30. rokoch" Položky: Tlač plagátu A3 (110g, lesklý), 698.053571 ks, Suma položky 390.91 Eur,													
384/2013			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.08.2013	24.07.2013	08.08.2013	07.08.2013	3 778,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 3514.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,													
382/2013	5/1300065		130087	44636784	Gajdoš Stanislav	Gagarinova 8, 06601 Humenné	01.08.2013	30.07.2013	13.08.2013	12.08.2013	2 880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 60 ks gumených rohoží pre detské ihriská Položky: - 60 ks gumených rohoží pre detské ihriská, 1.000000 ks, Suma položky 2880.00 Eur,													
381/2013	5/1300115		22072013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	01.08.2013	29.07.2013	09.08.2013	07.08.2013	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Sárospatak a späť. Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Sárospatak a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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			
383/2013			82043571	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pramenitá voda AQUA PRO							01.08.2013	01.08.2013	14.08.2013	07.08.2013			
Položky: - pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
380/2013			32072013	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- práce na VDZ							31.07.2013	31.07.2013	14.08.2013	12.08.2013			
Položky: - práce na VDZ, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,													
379/2013	5/1300147		130728	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					859,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrovanie spevnených plôch na verejných priestranstvách v MČ Košice-Sídliisko KVP							30.07.2013	28.07.2013	12.08.2013	09.08.2013			
Položky: - za chemické ošetrovanie spevnených plôch na verejných priestranstvách v MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 859.12 Eur,													
378/2013	5/1300160		201334	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks / cena stravného lístka 2,80 € /							29.07.2013	29.07.2013	08.08.2013	05.08.2013			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks / cena stravného lístka 2,80 € / , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
377/2013	5/1300159		07072013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú.							29.07.2013	26.07.2013	09.08.2013	05.08.2013			
Položky: Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													
375/2013			132707521	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					49,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia MZDY - v 13.07.							29.07.2013	26.07.2013	05.08.2013	01.08.2013			
Položky: - update programového vybavenia MZDY - v 13.07., 1.000000 ks, Suma položky 49.08 Eur,													
376/2013			2131120940	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu							26.07.2013	24.07.2013	08.08.2013	05.08.2013			
Položky: - odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
374/2013	5/1300161		201300586	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu tlačiarne HP-P2015							26.07.2013	26.07.2013	09.08.2013	05.08.2013			
Položky: - za opravu tlačiarne HP-P2015 , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
372/2013	5/1300133		32013	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					995,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za náter oplatenia športového ihriska Čordákova OD							26.07.2013	26.07.2013	08.08.2013	06.08.2013			
Položky: - za náter oplatenia športového ihriska Čordákova OD , 1.000000 ks, Suma položky 995.43 Eur,													
373/2013	5/1300162		201300580	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					26,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- toner CRG 728 - Ren.							25.07.2013	25.07.2013	08.08.2013	05.08.2013			
Položky: - toner CRG 728 - Ren., 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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			
370/2013	5/1300145		21072013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom pre deti z letného prímestskeho tábora na zájazd Košice-Humenné a späť							24.07.2013	22.07.2013	02.08.2013	29.07.2013			
Položky: preprava autobusom pre deti z letného prímestskeho tábora na zájazd Košice-Humenné a späť , 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
369/2013			7307347331	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					82,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby mobilnej siete							23.07.2013	15.07.2013	03.08.2013	30.07.2013			
Položky: Tlač plagátu 120 cm x 175cm, 5.181250 ks, Suma položky 82.90 Eur,													
367/2013			201309	36593737	TOMIN s.r.o.	Húskova 1283/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP					948,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Realizácia verejného obstarávania - detské ihrisko na Húskovej ulici							23.07.2013	23.07.2013	22.08.2013	20.08.2013			
Položky: Realizácia verejného obstarávania - detské ihrisko na Húskovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur,													
366/2013	5/1300064		2013267	43790941	AGL Ihriská s.r.o.	Kalvárska 10, 90031 Stupava					1 560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka zatravnovacej gumenej rohože							22.07.2013	18.07.2013	17.08.2013	13.08.2013			
Položky: dodávka zatravnovacej gumenej rohože , 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,													
365/2013			13334	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 1.polrok 2013							22.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	01.08.2013			
Položky: zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 1.polrok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,													
364/2013	5/1300139		130043	46228781	AZEKO Slovakia, s.r.o.	Školská 268, 04411 Skároš					215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola PHP a tlak. škúšku + tlaková skúška hadíc, hydrantové hadice, prúdnice s uzáverom							22.07.2013	16.07.2013	30.07.2013	30.07.2013			
Položky: kontrola PHP, kontrola, oprava, 15.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, prúdnice C-52 s uzáverom, hadica, 7.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
p4713RP			872013	00691054	Mestská časť Košice-Šaca	Železiarská 9, 04015 Košice-Šaca					66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poplatok za vykonanie verejného obstarávania majetku							18.07.2013	17.07.2013	01.08.2013	19.07.2013			
Položky: - poplatok za vykonanie verejného obstarávania majetku, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
363/2013	5/1300132		13027	36434388	AClub s.r.o.	Rázusova 28, 04001 Košice-Juh					1 198,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za software Hyper - V 2012							18.07.2013	12.07.2013	26.08.2013	24.07.2013			
Položky: - za software Hyper - V 2012 , 1.000000 ks, Suma položky 1198.80 Eur,													
362/2013			2132410986	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 07/2013 na základe zmluvy č.: 42693554							18.07.2013	17.07.2013	31.07.2013	24.07.2013			
Položky: Pravidelná platba za 07/2013 na základe zmluvy č.: 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
360/2013	5/1300149		20072013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Hajdúnánas a späť.							18.07.2013	17.07.2013	27.07.2013	29.07.2013			
Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Hajdúnánas a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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				
361/2013			1056399873	35848863	Telefónica Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	83,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 83.58 Eur,							17.07.2013	17.07.2013	30.07.2013	24.07.2013	
359/2013	5/1300117		18072013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	235,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Vyšné Ružbachy a späť. Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Vyšné Ružbachy a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 235.00 Eur,							17.07.2013	15.07.2013	25.07.2013	19.07.2013	
358/2013	5/1300114		19072013	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Prešov a späť. Položky: - za autobus pre členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Prešov a späť. , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							17.07.2013	15.07.2013	25.07.2013	19.07.2013	
357/2013			0222013	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice	1 999,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- čistenie žľabov uličných vpustov Položky: - čistenie žľabov uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 1999.14 Eur,							16.07.2013	28.06.2013	28.07.2013	26.07.2013	
356/2013			0341130012	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto	1 326,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: - údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1326.72 Eur,							12.07.2013	10.07.2013	12.08.2013	07.08.2013	
355/2013			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	0,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky -721.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 0.42 Eur,							12.07.2013	11.07.2013	25.07.2013	30.07.2013	
354/2013			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-0,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013 Položky: Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky -654.00 Eur, Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur, Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky -0.07 Eur,							12.07.2013	11.07.2013	25.07.2013	25.07.2013	
353/2013			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	52,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1692.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 52.15 Eur,							12.07.2013	11.07.2013	25.07.2013	30.07.2013	

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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	
352/2013			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					19,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1736.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.05 Eur,							12.07.2013	11.07.2013	25.07.2013	30.07.2013			
351/2013	5/1300038		13404044	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kovové lavice STRONG Položky: Kovová lavica 80x180x63, 2.643678 ks, Suma položky 552.00 Eur,							12.07.2013	03.06.2013		16.07.2013			
348/2013	5/1300125		0632013	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					164,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie spomaľovacieho prahu na Čordákovej ulici a Starozagorskej ulici Položky: - za dodávku a osadenie spomaľovacieho prahu na Čordákovej ulici a Starozagorskej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 164.99 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	26.07.2013	19.07.2013			
3013RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 736,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 1736.00 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	20.07.2013	17.07.2013			
2913RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1692.00 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	20.07.2013	17.07.2013			
2813RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					654,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 654.00 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	20.07.2013	17.07.2013			
2713RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					721,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	20.07.2013	17.07.2013			
p4613RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					389,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poistenie majetku od 1.7.2013 do 30.9.2013 Položky: - poistenie majetku od 1.7.2013 do 30.9.2013 , 1.000000 ks, Suma položky 389.66 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	15.07.2013	12.07.2013			
p4513RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 7/2013 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	15.07.2013	12.07.2013			
p4413RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 7/2013 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 7/2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							12.07.2013	12.07.2013	15.07.2013	12.07.2013			

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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												
p4313RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever				19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 07/2013						12.07.2013	12.07.2013	15.07.2013	12.07.2013			
Položky: Mesačný poplatok za internet - 07/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,												
350/2013	5/1300113		0802013	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto				179,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odstránenie 3 ks parkových lavičiek vrátane betónových pätiiek (Drocarov park) a osadenie 3 ks parkových lavičiek pri lezeckej stene (Areál Bauerova) vrátane dopravy						11.07.2013	08.07.2013	23.07.2013	19.07.2013			
Položky: - odstránenie 3 ks parkových lavičiek vrátane betónových pätiiek (Drocarov park) a osadenie 3 ks parkových lavičiek pri lezeckej stene (Areál Bauerova) vrátane dopravy, 1.000000 ks, Suma položky 179.40 Eur,												
349/2013	5/1300062		0782013	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto				792,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osadenie 10 ks parkových lavičiek v Drocárovom parku						11.07.2013	08.07.2013	23.07.2013	19.07.2013			
Položky: - za osadenie 10 ks parkových lavičiek v Drocárovom parku , 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,												
347/2013	5/1300126		0642013	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice				25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odrezanie konštrukcie prašiaka na ulici Wuppertálskej 1 ks, Dénešovej 2 ks a osadenie dorazu 1 ks na ulici Titogradskej						11.07.2013	08.07.2013	22.07.2013	19.07.2013			
Položky: - za odrezanie konštrukcie prašiaka na ulici Wuppertálskej 1 ks, Dénešovej 2 ks a osadenie dorazu 1 ks na ulici Titogradskej , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
346/2013			621302218	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora za jún 2013						10.07.2013	30.06.2013	30.07.2013	19.07.2013			
Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,												
345/2013	5/1300143		05072013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Máriu Polákovú						10.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	17.07.2013			
Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Máriu Polákovú, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,												
343/2013			5751808628	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				128,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						10.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	16.07.2013			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 128.71 Eur,												
325/2013	5/1300120		13024	32916159	MIDA Slovakia - Miroslav Drobnák	Volgogradská 82, 08001 Prešov				316,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu 4 ks náhradných dielov - hláv so zvieracím motívom na herný pružinový prvok, vrátane rukovätí a opierok na chodidlá s dopravou						09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	19.07.2013			
Položky: - za výrobu 4 ks náhradných dielov - hláv so zvieracím motívom na herný pružinový prvok, vrátane rukovätí a opierok na chodidlá s dopravou , 1.000000 ks, Suma položky 316.80 Eur,												
344/2013	5/1300128		20130712	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice				430,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za druhé chemické ošetrenie drevín insekticidom-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP						09.07.2013	09.07.2013	23.07.2013	23.07.2013			
Položky: - za druhé chemické ošetrenie drevín insekticidom-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 430.06 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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
342/2013			572013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	07.08.2013	6 256,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2 kosba - Trieda KVP, Mosty, Klimkovičova, Wuppertálska Položky: 2 kosba - Trieda KVP, Mosty, Klimkovičova, Wuppertálska, 1.000000 ks, Suma položky 6256.53 Eur,													
341/2013			472013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	07.08.2013	4 144,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2 kosba - KVP IV., Povrazova Položky: 2 kosba - KVP IV., Povrazova, 1.000000 ks, Suma položky 4144.09 Eur,													
340/2013			372013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	07.08.2013	4 270,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2 kosba - KVP III. Položky: 2 kosba - KVP III., 1.000000 ks, Suma položky 4270.06 Eur,													
339/2013			272013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	07.08.2013	3 872,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2 kosba - KVP II. Položky: 2 kosba - KVP II., 1.000000 ks, Suma položky 3872.48 Eur,													
338/2013			172013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	07.08.2013	3 323,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2 kosba - KVP I. Položky: 2 kosba - KVP I., 1.000000 ks, Suma položky 3323.42 Eur,													
337/2013	5/1300071		472013	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	23.08.2013	610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nakládku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území MČ Košice-Sídliisko KVP Položky: - za nakládku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 610.00 Eur,													
335/2013	5/1300116		272013	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	23.08.2013	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup, dovoz a rozprestretie 10 t dunajského štrku do záhonov v Drocarovom parku v MČ Košice-Sídliisko KVP Položky: - za nákup, dovoz a rozprestretie 10 t dunajského štrku do záhonov v Drocarovom parku v MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,													
334/2013	5/1300106		172013	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.07.2013	08.07.2013	07.08.2013	23.08.2013	570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup, dovoz a rozprestretie 15 t dunajského štrku do letničkových záhonov a kvetináčov na území MČ Košice-Sídliisko KVP Položky: - nákup, dovoz a rozprestretie 15 t dunajského štrku do letničkových záhonov a kvetináčov na území MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,													
333/2013	5/1300121		0341130008	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto	09.07.2013	30.06.2013	08.08.2013	31.07.2013	999,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za rozšírenie parkoviska na Dénešovej ulici č. 1 podľa projektovej dokumentácie Položky: - za rozšírenie parkoviska na Dénešovej ulici č. 1 podľa projektovej dokumentácie , 1.000000 ks, Suma položky 999.47 Eur,													
332/2013			20130622	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	09.07.2013	01.07.2013	14.07.2013	11.07.2013	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc jún 2013 Položky: - právna pomoc jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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			
331/2013	5/1300138		132502	35808683	Euro AWK s.r.o	Brečtanová 2, 83101 Bratislava-Nové Mesto	09.07.2013	04.07.2013	25.07.2013	19.07.2013	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač plagátov do citylightov v počte 15 ks Položky: - za tlač plagátov do citylightov v počte 15 ks , 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													
330/2013			2131119214	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	09.07.2013	03.07.2013	18.07.2013	16.07.2013	8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu Položky: - odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
329/2013			2131119341	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	09.07.2013	04.07.2013	19.07.2013	16.07.2013	10,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu Položky: - odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,													
328/2013	5/1300140		6130617	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	09.07.2013	04.07.2013	18.07.2013	16.07.2013	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu "Premietanie filmov a rozprávom pre deti a ich rodičov" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" Položky: - za grafickú prípravu plagátu "Premietanie filmov a rozprávom pre deti a ich rodičov" v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch", 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
327/2013	5/1300137		6130618	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	09.07.2013	04.07.2013	18.07.2013	16.07.2013	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatia v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatia v rámci projektu "Život na KVP po 30. rokoch" , 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
326/2013			3113013459	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	08.07.2013	03.07.2013	17.07.2013	08.07.2013	-6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis Položky: Dobropis , 1.000000 ks, Suma položky -6.00 Eur,													
324/2013			4013	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	08.07.2013	30.06.2013	21.07.2013	18.07.2013	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za mesiac jún 2013 Položky: - za správu informačného systému za mesiac jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
323/2013			2117415849	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	08.07.2013	03.07.2013	22.07.2013	18.07.2013	858,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- voda z povrchového odtoku odberné miesto: 3000009705 Položky: - voda z povrchového odtoku odberné miesto: 3000009705, 1.000000 ks, Suma položky 429.43 Eur, - voda z povrchového odtoku odberné miesto: 3000009705, 1.000000 ks, Suma položky 429.43 Eur,													
322/2013			2117415850	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	08.07.2013	03.07.2013	22.07.2013	18.07.2013	172,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- voda z povrchového odtoku podľa odberných miest Položky: - voda z povrchového odtoku podľa odberných miest , 1.000000 ks, Suma položky 172.31 Eur,													
321/2013			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	04.07.2013	02.07.2013	16.07.2013	11.07.2013	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky - jún 2013 Položky: GPS Mesačné poplatky - jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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						
320/2013	5/1300130		130100114	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP	03.07.2013	30.06.2013	07.07.2013	11.07.2013	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 100 porcií guláša s chlebom na turnaj "O pohár starostky v minifutbale mužov" dňa 29.6.2013 Položky: - za 100 porcií guláša s chlebom na turnaj "O pohár starostky v minifutbale mužov" dňa 29.6.2013 , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
319/2013	5/1300134		1011300278	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	03.07.2013	02.07.2013	16.07.2013	12.07.2013	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - 22" Led monitor ASUS VE 228TR Položky: Nákup - 22" Led monitor ASUS VE 228TR , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
318/2013	5/1300135		04072013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Drahomíru Brezovú. Položky: Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Drahomíru Brezovú. , 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													
316/2013			42013	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík	01.07.2013	01.07.2013	08.07.2013	10.07.2013	48,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie Položky: - za spotrebu elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 48.57 Eur,													
315/2013	5/1300119		20130605	17187591	Ing.Ján Dečo-Gerlach	Na rožku 8, 04001 Košice-Kavečany	01.07.2013	14.06.2013	29.06.2013	03.07.2013	590,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Reklamné predmety (EHMK – Košice 2013.) Položky: reklamné predmety, 1.000000 ks, Suma položky 590.40 Eur,													
314/2013	5/1300131		201300848	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča	01.07.2013	28.06.2013	05.07.2013	03.07.2013	131,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - putovný pohár starostky MČ a 4 ks figurier pre najlepších hráčov na turnaj "O pohár starostky mestskej časti" Položky: - putovný pohár starostky MČ a 4 ks figurier pre najlepších hráčov na turnaj "O pohár starostky mestskej časti" , 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur,													
313/2013	5/1300129		05062013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	01.07.2013	27.06.2013	11.07.2013	08.07.2013	18,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 22 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Položky: Dôchodcovia - 22 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur,													
312/2013	5/1300122		04062013	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	01.07.2013	25.06.2013	09.07.2013	08.07.2013	14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Júliu Vácziiovú, Titogradská 17, Košice. Položky: Dôchodcovia - obedy v počte 22 ks pre pani Júliu Vácziiovú, Titogradská 17, Košice. , 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,													
317/2013			82042836	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	01.07.2013	01.07.2013	12.07.2013	10.07.2013	74,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 74.16 Eur,													
p4213RP			920	0	Združenie CASSOVIAINFO	Tr. SNP 48/A, 04011 Košice	28.06.2013	27.06.2013	05.07.2013	03.07.2013	83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- členský príspevok za rok 2013 Položky: - členský príspevok za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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	
310/2013			0341130007	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto	1 051,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: - údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1051.61 Eur,							28.06.2013	24.06.2013	24.07.2013	19.07.2013	
309/2013			27062013	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice	154,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- nákup materiálu a náradia pre UoZ na aktivačných prácach Položky: - nákup materiálu a náradia pre UoZ na aktivačných prácach , 1.000000 ks, Suma položky 154.80 Eur,							28.06.2013	27.06.2013	14.07.2013	11.07.2013	
307/2013	5/1300127		2013033	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever	5 766,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za opravu termostatizácie a vyregulovanie sústavy v OC IV. na Cottbuskej č.36 v Košiciach Položky: - za opravu termostatizácie a vyregulovanie sústavy v OC IV. na Cottbuskej č.36 v Košiciach, 1.000000 ks, Suma položky 5766.00 Eur,							26.06.2013	26.06.2013	10.07.2013	08.07.2013	
308/2013			25062013	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice	5 169,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- práce na VDZ MK v MČ KE - KVP Položky: - práce na VDZ MK v MČ KE - KVP, 1.000000 ks, Suma položky 5169.60 Eur,							25.06.2013	25.06.2013	09.07.2013	11.07.2013	
306/2013	5/1300112		90011558	36211541	Tepláreň Košice, a.s.	Teplárenská 3, 04023 Košice	37,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vytýčenie inžinierskych sietí za účelom rozšírenia parkoviska na Dénešovej ulici č. 1 Položky: - za vytýčenie inžinierskych sietí za účelom rozšírenia parkoviska na Dénešovej ulici č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 37.02 Eur,							25.06.2013	19.06.2013	04.07.2013	03.07.2013	
305/2013			22013	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana	163,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za opravy detských ihrísk Položky: - za opravy detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 163.40 Eur,							24.06.2013	24.06.2013	24.07.2013	19.07.2013	
300/2013	5/1300053		23087	36320854	MMCITÉ2 s.r.o.	Brnianská 2, 91101 Trenčín	1 446,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za dodávku 5 ks parkových lavičiek s opradlom vrátane dopravy na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: - za dodávku 5 ks parkových lavičiek s opradlom vrátane dopravy na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 1446.00 Eur,							21.06.2013	17.06.2013	17.07.2013	11.07.2013	
291/2013			262013	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prepieranie pieskovísk na sídlisku KVP Položky: prepieranie pieskovísk na sídlisku KVP, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,							14.06.2013	12.06.2013	14.07.2013	11.07.2013	
282/2013	5/1300107		13246	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- vytýčenie inžinierskych sietí za účelom rozšírenia parkoviska na Dénešovej ulici č. 1 Položky: vytýčenie inžinierskych sietí za účelom rozšírenia parkoviska na Dénešovej ulici č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							13.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	11.07.2013	
279/2013			462013	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	456,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zálievka rastlín v mesiaci máj Položky: zálievka rastlín v mesiaci máj, 1.000000 ks, Suma položky 456.00 Eur,							12.06.2013	12.06.2013	12.07.2013	08.07.2013	

IČO: 00691089

Faktúry 2013

10.10.2013

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			
276/2013			20130568	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					2 007,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výsadba letničiek							11.06.2013	04.06.2013	04.07.2013	03.07.2013			
Položky: výsadba letničiek, 1.000000 ks, Suma položky 2007.62 Eur,													
244/2013			84040270	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina					29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné Poradca 2014							27.05.2013	19.05.2013	16.10.2013	29.07.2013			
Položky: Predplatné Poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
											Spolu:		143 522,21