

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			
714/2011			2111128771	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud diel							30.12.2011	01.12.2011	31.12.2011	30.12.2011			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
713/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					162,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							29.12.2011	11.12.2011	25.12.2011	29.12.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 162.95 Eur,													
715/2011	3/1100274		1144	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					267,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odbornú prehliadku elektrického zariadenia v priestoroch MÚ /ObC III-A/							29.12.2011	28.12.2011	11.01.2012	30.12.2011			
Položky: - za odbornú prehliadku elektrického zariadenia v priestoroch MÚ /ObC III-A/ , 1.000000 ks, Suma položky 267.00 Eur,													
712/2011			11030	40404676	Biatec - Roman Geret	Duchnovicovo namestie, 00000 Presov					12 384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lezecká stena Stona Wall							28.12.2011	27.12.2011	11.01.2012	30.12.2011			
Položky: Lezecká stena Stona Wall, 1.000000 ks, Suma položky 12384.00 Eur,													
711/2011	3/1100263		2011020	46349910	Bee Production s.r.o.	Palárikova 5, 04001 Košice-Juh					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie a osvetlenie podujatia „Vianoce na KVP“							28.12.2011	23.12.2011	02.01.2012	30.12.2011			
Položky: - za ozvučenie a osvetlenie podujatia „Vianoce na KVP“ , 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
710/2011			2011165	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úprava kódu na rotovanie fotografií na webovej stránke							28.12.2011	27.12.2011	10.01.2012	30.12.2011			
Položky: Úprava kódu na rotovanie fotografií na webovej stránke, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
709/2011	3/1100270		1143	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odbornú prehliadku elektrického zariadenia v priestoroch VPP na Zombovej č.9044 a odbornú prehliadku bleskozvodu v OC III. Hemerkova č.39							28.12.2011	27.12.2011	10.01.2012	30.12.2011			
Položky: - za odbornú prehliadku elektrického zariadenia v priestoroch VPP na Zombovej č.9044 a odbornú prehliadku bleskozvodu v OC III. Hemerkova č.39 , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, - za odbornú prehliadku elektrického zariadenia v priestoroch VPP na Zombovej č.9044 a odbornú prehliadku bleskozvodu v OC III. Hemerkova č.39 , 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur,													
707/2011			292011	14439107	ČUCHTA Miroslav stavebné práce	Madridská 2, 04013 Košice					409,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za stavebné práce v priestoroch MÚ							28.12.2011	23.12.2011	31.12.2011	30.12.2011			
Položky: - za stavebné práce v priestoroch MÚ, 1.000000 ks, Suma položky 409.75 Eur,													
706/2011			302011	14439107	ČUCHTA Miroslav stavebné práce	Madridská 2, 04013 Košice					649,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za stavebné práce v priestoroch MÚ							28.12.2011	27.12.2011	03.01.2012	30.12.2011			
Položky: - za stavebné práce v priestoroch MÚ, 1.000000 ks, Suma položky 649.35 Eur,													
705/2011	3/1100260		11593	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osvetlenie mobilnej ľadovej plochy v Drocárovom parku							28.12.2011	22.12.2011	05.01.2012	30.12.2011			
Položky: - za osvetlenie mobilnej ľadovej plochy v Drocárovom parku, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
703/2011			7112608760	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					69,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							23.12.2011	15.12.2011	03.01.2012	29.12.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 69.82 Eur,													
702/2011	3/1100267		122011	35510561	MPK Slovensko oz.	Pavlovovičovo nám. 45, 00801 Prešov					950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom stanu vrátane interiérového pódia s prevozom na podujatie „Vianoce na KVP“							23.12.2011	21.12.2011	04.01.2012	29.12.2011			
Položky: - za prenájom stanu vrátane interiérového pódia s prevozom na podujatie „Vianoce na KVP“ , 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,													
701/2011	3/1100251		111310	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					1 163,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač občasníka KVAPKA č.4/2011							23.12.2011	22.12.2011	29.12.2011	28.12.2011			
Položky: - za tlač občasníka KVAPKA č.4/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 1163.27 Eur,													
700/2011	3/1100266		111240	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač plagátov							23.12.2011	15.12.2011	22.12.2011	29.12.2011			
Položky: - za tlač plagátov , 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,													
704/2011			111814	36191337	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6, 04001 Košice					361,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za obdobie od 1.1. - 31.12.2011							22.12.2011	15.12.2011	30.12.2011	29.12.2011			
Položky: - za poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za obdobie od 1.1. - 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 361.50 Eur,													
699/2011			310/2011	32526351	MICRO LIFT SERVICE	Jenisejská 11, 04012 Košice					160,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka výťahov							21.12.2011	19.12.2011	02.01.2011	29.12.2011			
Položky: odborná prehliadka výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 160.56 Eur,													
698/2011			7123482	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie 11/2011							21.12.2011	21.11.2011	05.12.2011	28.12.2011			
Položky: pravidelná platba za obdobie 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
697/2011	3/1100253		6111592	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					19,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafické prípravu plagátu „Vianoce na KVP“							21.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	29.12.2011			
Položky: grafické prípravu plagátu „Vianoce na KVP“ , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,													
696/2011	3/1100252		6111591	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
grafická úpravu občasníka KVAPKA č.4/2011							21.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	28.12.2011			
Položky: grafická úpravu občasníka KVAPKA č.4/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
695/2011			772011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Denesova 69, 04023 Kosice					131,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu pre AČ							21.12.2011	19.12.2011	02.01.2011	28.12.2011			
Položky: nákup materiálu pre AČ, 1.000000 ks, Suma položky 10.68 Eur, nákup materiálu pre AČ, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, nákup materiálu pre AČ, 1.000000 ks, Suma položky 86.90 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
694/2011			1108555	17310598	S L O V G R A M	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,							20.12.2011	15.12.2011	05.01.2012	29.12.2011		
693/2011			03182011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	96,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- za realizáciu nového zvislého dopravného značenia Položky: - za realizáciu nového zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 96.60 Eur,							20.12.2011	09.12.2011	23.12.2011	28.12.2011		
686/2011			3100217488	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
opatovné pripojenie odberného miesta - Bauerova 44 Položky: opatovné pripojenie odberného miesta - Bauerova 44, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,							19.12.2011	19.12.2011	02.01.2012	30.12.2011		
684/2011			2011004	36778435	MIX 100 s.r.o.	Fejova 11, 04001 Košice	222,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
spotreba elektr.energie za osvetlenie podľa zápisu o odovzdaní priestoru. Položky: spotreba elektr.energie za osvetlenie podľa zápisu o odovzdaní priestoru., 1.000000 ks, Suma položky 222.29 Eur,							19.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	28.12.2011		
683/2011			7125769	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
pravidelná platba za obdobie 12/2011 na základe zmluvy č.42693554 Položky: pravidelná platba za obdobie 12/2011 na základe zmluvy č.42693554, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,							19.12.2011	19.12.2011	02.01.2012	28.12.2011		
p9611RP			1750193592	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	23,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nájomné za pozemok zo zmluvy č. 875/2008 Položky: Nájomné za pozemok zo zmluvy č. 875/2008, 1.000000 ks, Suma položky 23.37 Eur,							16.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	19.12.2011		
p9511RP			2011002472	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nájomné za OC IV. Položky: Nájomné za OC IV., 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,							16.12.2011	16.12.2011	30.12.2011	19.12.2011		
689/2011	3/1100261		4/2011	0	Jaroslav Kantor-Revel	Adlerova 5, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
vyhotovenie revíznej správy prenosného elektromerového rozvádzača na podujatie „Vianoce na KVP“ Položky: vyhotovenie revíznej správy prenosného elektromerového rozvádzača na podujatie „Vianoce na KVP“ , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,							16.12.2011	15.12.2011	29.12.2011	28.12.2011		
688/2011	2/1100228		PF11574	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	633,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
montáž a demontáž vianočnej výzdoby v počte 28 ks Položky: montáž a demontáž vianočnej výzdoby v počte 28 ks , 1.000000 ks, Suma položky 633.60 Eur,							16.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	28.12.2011		
687/2011	3/1100258		201112007	45659451	Refri Slovensko s.r.o.	Mikovíniho 11, 04011 Košice-Západ	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
prehliadka chladiarenského zariadenia pred spustením prevádzky MLP Položky: prehliadka chladiarenského zariadenia pred spustením prevádzky MLP , 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,							16.12.2011	06.12.2011	20.12.2011	28.12.2011		
685/2011			90164657	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	253,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
prečistenie kanalizácie Položky: prečistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 253.45 Eur,							16.12.2011	14.12.2011	30.12.2011	28.12.2011		

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
690/2011	3/1100259		03042011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	6,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - stravné lístky							15.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	
Položky: doplatok k stravným lístkom, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,											
682/2011			329	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice	21,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - za odobraté obedy: p. Meresiová, p. Rutta, p. Vacziová za 12/2011							15.12.2011	09.12.2011	23.12.2011	28.12.2011	
Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy: p. Meresiová, p. Rutta, p. Vacziová za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur,											
681/2011	3/1100245		202011	32512252	GEOFLEX	Gemerská 3, 04011 Košice	367,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za spracovanie geometrického plánu a porealizačného zamerania pre stavbu parkovisko na Titogradskej ulici							15.12.2011	14.12.2011	28.12.2011	28.12.2011	
Položky: - za spracovanie geometrického plánu a porealizačného zamerania pre stavbu parkovisko na Titogradskej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 367.80 Eur,											
680/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	63,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011							15.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	21.12.2011	
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,											
679/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-58,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. centr. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011							15.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	27.12.2011	
Položky: Obvod. centr. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky -58.36 Eur,											
678/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	145,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011							15.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	21.12.2011	
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 145.30 Eur,											
677/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	52,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011							15.12.2011	13.12.2011	27.12.2011	21.12.2011	
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 52.48 Eur,											
676/2011			330	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice	11,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - obedy za 12/2011 p. Christová							14.12.2011	09.12.2011		21.12.2011	
Položky: Dôchodcovia - obedy za 12/2011 p. Christová, 1.000000 ks, Suma položky 11.62 Eur,											
675/2011			621103146	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	244,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za ON-Site podporu a servisné služby							14.12.2011	30.11.2011	30.12.2011	28.12.2011	
Položky: - za ON-Site podporu a servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,											
673/2011			03172011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	227,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za opravu a údržbu zvislého dopravného značenia							13.12.2011	09.12.2011	23.12.2011	21.12.2011	
Položky: - za opravu a údržbu zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 227.60 Eur,											
p9411RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 12/2011							12.12.2011	12.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,											

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
p9311RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 12/2011 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							12.12.2011	12.12.2011	15.12.2011	13.12.2011			
672/2011			201112095	44270810	EKONOMIX Soft, s.r.o.	Vinné 515, Trnava pri Laborci 0, 07231 Vinné					504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- licencia ESET Smart Security pre 25 PC na obdobie 1 rok Položky: - licencia ESET Smart Security pre 25 PC na obdobie 1 rok, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,							12.12.2011	06.12.2011	20.12.2011	19.12.2011			
671/2011			08121101	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					6 636,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP Položky: - refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur, - refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP, 1.000000 ks, Suma položky 1486.25 Eur, - refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP, 1.000000 ks, Suma položky 84.01 Eur, - refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP, 1.000000 ks, Suma položky 36.49 Eur, - refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, - refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP, 1.000000 ks, Suma položky 248.86 Eur, - refaktúracia za položky súvisiace so zabezpečením prevádzky MLP, 1.000000 ks, Suma položky 2744.24 Eur,							12.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	30.12.2011			
669/2011			1522011	36182541	UDI Košice s.r.o.	Hlinkova 39, 04001 Košice-Sever					2 700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Položky: - za vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe, 1.000000 ks, Suma položky 2700.00 Eur,							12.12.2011	04.11.2011	19.12.2011	19.12.2011			
667/2011	3/1100244		311016	45918732	JES SK,s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice-Juh					900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu a tlač plnofarebných kalendárov mestskej časti Položky: - za grafickú prípravu a tlač plnofarebných kalendárov mestskej časti, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,							09.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	15.12.2011			
666/2011			05122011	37519069	DŠS-DOP.ŠKOL.STREDISKO	Košice Tomášikova 6, 04001 Košice Tomášikova					30,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za preškolenie vodiča služob. vozidla Položky: - za preškolenie vodiča služob. vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 30.86 Eur,							09.12.2011	05.12.2011	19.12.2011	19.12.2011			
665/2011			2011049	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					4 166,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- oprava havarijného stavu a rozvodov ÚK, SV, a TÚV na Cottbuskej č. 36 Položky: - oprava havarijného stavu a rozvodov ÚK, SV, a TÚV na Cottbuskej č. 36, 1.000000 ks, Suma položky 4166.40 Eur,							09.12.2011	09.12.2011	23.12.2011	21.12.2011			
668/2011			1122011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za hrabanie lístia na sídl. KVP Položky: - za hrabanie lístia na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,							08.12.2011	07.12.2011	21.12.2011	21.12.2011			
663/2011			110174	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 11/2011 Položky: - právna pomoc za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							07.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	15.12.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
662/2011			162011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					5 991,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodávku a osadenie prístreškov pre kontajnery							07.12.2011	07.12.2011	21.12.2011	19.12.2011				
Položky: - za dodávku a osadenie prístreškov pre kontajnery, 1.000000 ks, Suma položky 5991.65 Eur,														
661/2011			112193	36184497	IZOLA Košice, s.r.o-	Textilná 8, 04012 Košice-Nad jazerom					23 965,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za realizáciu prác na stavbe - Plochá strecha Pekáreň, Bauerova ul. Košice							07.12.2011	07.12.2011	05.02.2012	19.12.2011				
Položky: - za realizáciu prác na stavbe - Plochá strecha Pekáreň, Bauerova ul. Košice, 1.000000 ks, Suma položky 23965.58 Eur,														
660/2011			8733047167	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					181,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							07.12.2011	03.12.2011	17.12.2011	13.12.2011				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 181.15 Eur,														
659/2011			16114299	36179345	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	Považská 40, 04011 Košice-Západ					48,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- nepretržitá havarijná služba za 4. štvrťrok 2011							07.12.2011	30.11.2011	14.12.2011	13.12.2011				
Položky: - nepretržitá havarijná služba za 4. štvrťrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 48.67 Eur,														
657/2011	3/1100257		1139	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					725,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za odbornú prehliadku bleskozvodov							07.12.2011	04.12.2011	18.12.2011	15.12.2011				
Položky: - za odbornú prehliadku bleskozvodov , 1.000000 ks, Suma položky 725.83 Eur,														
656/2011	3/1100256		201188	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					52,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 21 ks							07.12.2011	06.12.2011	16.12.2011	13.12.2011				
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 21 ks, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur,														
655/2011			1411	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					46,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - stravné za IX. až XII.							07.12.2011	06.12.2011	13.12.2011	13.12.2011				
Položky: Dôchodcovia - stravné za IX. až XII., 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,														
10111RZ			100150831	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					148,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predplatné - PRAVDA FP							07.12.2011	02.12.2011	16.12.2011	13.12.2011				
Položky: Predplatné - PRAVDA FP, 1.000000 ks, Suma položky 148.72 Eur,														
p9111RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV za 12/2011							06.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011				
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV za 12/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,														
p9011RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za internet za 12/2011							06.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011				
Položky: Mesačný poplatok za internet za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,														
p8911RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Splátka na základe splátkového kalendára k FA č. 10011101							06.12.2011	05.12.2011		06.12.2011				
Položky:														



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						
p9211RP			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	06.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	2 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za elektrickú energiu za 12/2011 a 1,2/2012 na odberných miestach Položky: - za elektrickú energiu za 12/2011 a 1,2/2012 na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, - za elektrickú energiu za 12/2011 a 1,2/2012 na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, - za elektrickú energiu za 12/2011 a 1,2/2012 na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 2060.00 Eur, - za elektrickú energiu za 12/2011 a 1,2/2012 na odberných miestach, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
9911RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	06.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	2 340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerová - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 Položky: MŠ Bauerová - zálohová platba na odber tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2340.00 Eur,													
9811RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	06.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	4 187,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 4187.00 Eur,													
9711RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	06.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	2 230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2230.00 Eur,													
664/2011			6545026152	0	Kooperatíva Viena Insurance Group	Štefánikova 8, 81105 Bratislava	06.12.2011	25.11.2011	31.12.2011	15.12.2011	128,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročné poisťne za motorové vozidlo pre rok 2012 Položky: Ročné poisťne za motorové vozidlo pre rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 128.29 Eur,													
658/2011	3/1100241		08112011	36589705	Sapon s.r.o.	Kysucká 16, 04011 Košice-Západ	06.12.2011	27.11.2011	11.12.2011	09.12.2011	49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dezinfekciu v priestoroch ObC III., časť A Položky: - za dezinfekciu v priestoroch ObC III., časť A, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
10011RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	06.12.2011	05.12.2011	15.12.2011	13.12.2011	4 741,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 12/2011 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 4741.00 Eur,													
654/2011			2011078	36200336	JEGON s.r.o.	Š. Kukuru 12, 07101 Michalovce	05.12.2011	05.12.2011	19.12.2011	14.12.2011	14 700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projektová dokumentácia - realizačný projekt Položky: Projektová dokumentácia - realizačný projekt, 1.000000 ks, Suma položky 11159.70 Eur, Projektová dokumentácia - realizačný projekt, 1.000000 ks, Suma položky 3540.30 Eur,													
653/2011			201011	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca	05.12.2011	05.12.2011	20.12.2011	29.12.2011	1 158,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp chodníkov Položky: Za ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 1158.74 Eur,													
652/2011			212011	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca	05.12.2011	05.12.2011	20.12.2011	19.12.2011	2 132,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp chodníkov Položky: Za ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 2132.44 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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
Predmet												
651/2011	3/1100254		110101531	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča				49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poháre a medaily na turnaj „ O pohár starostky MČ v hádzanej žiakov a žiačok ZŠ "						05.12.2011	05.12.2011	12.12.2011	09.12.2011			
Položky: - za poháre a medaily na turnaj „ O pohár starostky MČ v hádzanej žiakov a žiačok ZŠ " , 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,												
650/2011	3/1100255		110101532	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča				97,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poháre a medaily na turnaje „ O pohár zástupcu starostky MČ vo florbale žiakov"						05.12.2011	05.12.2011	12.12.2011	09.12.2011			
Položky: - za poháre a medaily na turnaje „ O pohár zástupcu starostky MČ vo florbale žiakov", 1.000000 ks, Suma položky 97.47 Eur,												
649/2011	3/1100188		011042011	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP				60,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov						05.12.2011	28.11.2011	14.12.2011	13.12.2011			
Položky: - za pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.8.2011 do 31.12.2011, 1.000000 ks, Suma položky 60.19 Eur,												
648/2011			2111128770	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel						05.12.2011	01.12.2011	16.12.2011	09.12.2011			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,												
647/2011	3/1100243		04122011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				17,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 27 ks pre pani Annu Hankovú.						05.12.2011	02.12.2011	16.12.2011	09.12.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 27 ks pre pani Annu Hankovú, 1.000000 ks, Suma položky 17.82 Eur,												
646/2011	3/1100240		03122011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 21 ks pre pána Karola Hovana .						05.12.2011	02.12.2011	16.12.2011	09.12.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 21 ks pre pána Karola Hovana ., 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,												
645/2011	3/1100249		03112011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 10 ks pre pani Auréliu Gyorióvú.						05.12.2011	02.12.2011	16.12.2011	09.12.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 10 ks pre pani Auréliu Gyorióvú, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur,												
643/2011			3482011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice				13,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 12/2011 p. Kozáková						05.12.2011	01.12.2011	05.12.2011	09.12.2011			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 12/2011 p. Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur,												
9511RZ			28043211	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava				46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Obecné noviny rok 2012						02.12.2011	01.12.2011	08.12.2011	08.12.2011			
Položky: Predplatné - Obecné noviny rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,												



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							
644/2011			911211	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					21,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné za 12/2011 p. Baloun a p. Zahatňanská						02.12.2011	02.12.2011	08.12.2011	09.12.2011				
Položky: Dôchodcovia - stravné za 12/2011 p. Baloun a p. Zahatňanská, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur,													
642/2011			2011047	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					9 391,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu havarijného stavu rozvodov na Cottbuskej č. 36						02.12.2011	01.12.2011	15.12.2011	12.12.2011				
Položky: - za opravu havarijného stavu rozvodov na Cottbuskej č. 36, 1.000000 ks, Suma položky 9391.30 Eur,													
641/2011			82029971	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO						02.12.2011	01.12.2011	14.12.2011	08.12.2011				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
640/2011			5611	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 11/2011						02.12.2011	30.11.2011	17.12.2011	13.12.2011				
Položky: - za správu informačného systému za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
639/2011			2011024	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu webovej stránky mckvp.sk za 11/2011						02.12.2011	02.12.2011	16.12.2011	13.12.2011				
Položky: - za správu webovej stránky mckvp.sk za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
p8711RP			92011	0	Cassovia INFO	Trieda SNP 48, 04011 Košice					83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok za rok 2011 - STANOVY ZDRUŽENIA						01.12.2011	30.11.2011		02.12.2011				
Položky: Členský príspevok za rok 2011 - STANOVY ZDRUŽENIA, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,													
p8811RP			01542	0	Antalíková Zlata	Titogradská 1400/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP					168,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úhrada nákladov za opravu auta						01.12.2011	01.12.2011		05.12.2011				
Položky:													
9411RZ			201204188	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené - Košický Korzár od 2.1.2012 do 31.12.2012						30.11.2011	24.11.2011	04.12.2011	07.12.2011				
Položky: Predplatené - Košický Korzár od 2.1.2012 do 31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
638/2011			3013591271	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky AČ						30.11.2011	30.11.2011	14.12.2011	07.12.2011				
Položky: Stravné lístky AČ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
637/2011	3/1100247		201184	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 36 ks						29.11.2011	29.11.2011	09.12.2011	07.12.2011				
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 36 ks, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
636/2011	3/1100237		582011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					31,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup materiálu						29.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	02.12.2011				
Položky: predlžovačka, 0.353469 ks, Suma položky 4.33 Eur, - nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 17.80 Eur, rukavice latex, 0.563901 ks, Suma položky 9.31 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
634/2011			2011003	36788435	MIX 100 spol. s.r.o.	Hemerikova 39, 04023 Košice					842,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Refundácia za elektrinu							28.11.2011	24.11.2011	01.12.2011	07.12.2011			
Položky: Refundácia za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 842.88 Eur,													
633/2011			3013591250	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- stravné lístky pre AČ							28.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	07.12.2011			
Položky: - stravné lístky pre AČ, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
631/2011	3/1100236		552011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					42,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup a dovoz materiálu pre AČ - 1 ks otočný zverák stolový							24.11.2011	22.11.2011	06.12.2011	07.12.2011			
Položky: - za nákup a dovoz materiálu pre AČ - 1 ks otočný zverák stolový, 1.000000 ks, Suma položky 42.05 Eur,													
629/2011			7111451042	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					69,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné za obdobie od 15.10.2011 - 14.11.2011							24.11.2011	15.11.2011	03.12.2011	02.12.2011			
Položky: - hovorné za obdobie od 15.10.2011 - 14.11.2011, 1.000000 ks, Suma položky 69.82 Eur,													
628/2011			241	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					23,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie za 9/2011 p. Meresová, p. Rutta, p. Vacziová							24.11.2011	21.10.2011	30.11.2011	02.12.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravovanie za 9/2011 p. Meresová, p. Rutta, p. Vacziová, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,													
627/2011			299	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					29,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie za 11/2011 p. Meresová, p. Rutta, p. Vacziová							24.11.2011	23.11.2011	30.11.2011	02.12.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravovanie za 11/2011 p. Meresová, p. Rutta, p. Vacziová, 1.000000 ks, Suma položky 29.63 Eur,													
626/2011			298	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie za 10/2011 p. Meresová, p. Rutta, p. Vacziová							24.11.2011	23.11.2011	30.11.2011	02.12.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravovanie za 10/2011 p. Meresová, p. Rutta, p. Vacziová, 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,													
624/2011	3/1100237		562011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					201,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup materiálu pre AČ pracovníkov							23.11.2011	22.11.2011	06.12.2011	29.11.2011			
Položky: materiál, 10.791641 ks, Suma položky 178.17 Eur, štetec, skrutka, 1.912653 ks, Suma položky 23.43 Eur,													
632/2011			1112011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 996,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu v 10/2011 na sídl. KVP							23.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	07.12.2011			
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v 10/2011 na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 4996.80 Eur,													
9111RZ			8885203008	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	Šustekova 8, 85104 Bratislava					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné : DVD - Počítač pre každého							22.11.2011	15.11.2011	05.12.2011	02.12.2011			
Položky: Predplatné : DVD - Počítač pre každého, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
625/2011	3/1100204		2112301308	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					120,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup pohľadníc a poznámkový blok							22.11.2011	22.11.2011	06.12.2011	02.12.2011			
Položky: Nákup pohľadníc a poznámkový blok, 1.000000 ks, Suma položky 120.28 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
623/2011			212011	14439107	ČUCHTA Miroslav stavebné práce	Madridská 2, 04013 Košice					1 874,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prevedené práce v priestoroch MÚ							22.11.2011	21.11.2011	28.11.2011	02.12.2011				
Položky: - za prevedené práce v priestoroch MÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1874.72 Eur,														
622/2011			7122989	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					-11,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Konečné vyúčtovanie zmluvy - VCZP vyúčtovaný výstup zo zariadenia							21.11.2011	21.11.2011	01.12.2011	30.12.2011				
Položky: Konečné vyúčtovanie zmluvy - VCZP vyúčtovaný výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky -11.70 Eur,														
621/2011	3/1100235		2011032	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza Debrecen a späť, pre členov Denného centra.							21.11.2011	18.11.2011	05.12.2011	07.12.2011				
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza Debrecen a späť, pre členov Denného centra. , 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,														
620/2011	3/1100199		11530	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					1 820,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za montážne práce na osadenie exteriérových hodín na Moskovskej triede							21.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	28.11.2011				
Položky: - za montážne práce na osadenie exteriérových hodín na Moskovskej triede , 1.000000 ks, Suma položky 1820.92 Eur,														
619/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-67,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011							18.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	28.11.2011				
Položky: MŠ Bauerova - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky -67.36 Eur,														
618/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-574,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011							18.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	28.11.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky -574.50 Eur,														
617/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-8,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011							18.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	28.11.2011				
Položky: OC KVP IV. - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky -8.73 Eur,														
616/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-97,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obvod. centr.2 - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011							18.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	28.11.2011				
Položky: Obvod. centr.2 - za dodávku tepla a TÚV za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky -97.84 Eur,														
615/2011			621102847	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné služby, ON-Site podpora za 10/2011							18.11.2011	31.10.2011	30.11.2011	28.11.2011				
Položky: Servisné služby, ON-Site podpora za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,														
614/2011			20110047	44663331	REBUILD SK s.r.o.	Senný trh 2, 04001 Košice-Staré Mesto					14 239,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za práce na parkovisku - Titigradská ul. Košice							18.11.2011	15.11.2011	29.11.2011	28.11.2011				
Položky: - za práce na parkovisku - Titigradská ul. Košice, 1.000000 ks, Suma položky 14239.69 Eur,														
613/2011			1871	35971967	UPC BOADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, 85101 Bratislava-Petržalka					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vyjadrenie k inžinierskym sieťam hrazené dobierkou 13,- €							16.11.2011	09.11.2011		21.11.2011				
Položky:														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
612/2011			1106	10692355	Ing. arch. Miloš ADAM	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	4 450,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Projektová dokumentácia Položky: Projektová dokumentácia, 1.000000 ks, Suma položky 4450.00 Eur,							16.11.2011	15.11.2011	29.11.2011	02.12.2011	
610/2011			3242011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy p. Kozákova Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy p. Kozákova, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,							16.11.2011	15.11.2011	21.11.2011	23.11.2011	
611/2011			861111	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	8,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy Ing. Baloun Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy Ing. Baloun, 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,							15.11.2011	09.11.2011	17.11.2011	23.11.2011	
p8611RP			141221011	45008311	Občianské združenie MISIA KE	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dotácia Položky:							14.11.2011	11.11.2011	15.11.2011	14.11.2011	
9011RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 963,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1963.00 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	
8911RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	
8811RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	3 727,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3727.00 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	
8711RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	4 226,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 4226.00 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	
p8411RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za internet na 11/2011 Položky: Mesačný poplatok za internet na 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	
p8311RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 11/2011 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	
p8211RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 11/2011 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
p8111RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 11/2011 Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,							14.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	16.11.2011	
609/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	163,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 163.06 Eur,							14.11.2011	11.11.2011	25.11.2011	21.11.2011	
608/2011	3/1100221		03112011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	13,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 20 ks Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 20 ks , 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,							14.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	21.11.2011	
607/2011	3/1100217		111034	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves	26,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za tlač plagátu na tabuľu poslancov Položky: - za tlač plagátu na tabuľu poslancov, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur,							11.11.2011	31.10.2011	14.11.2011	18.11.2011	
606/2011	3/1100239		07112011	36589705	Sapon s.r.o.	Kysucká 16, 04011 Košice-Západ	463,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za deratizáciu objektov: OC IV.Cottbuská, OC III.Hemerikova 39, MÚ Tr.KVP č.1, AČ Zombova, MŠ Bauerova, Drocárov park Položky: - za deratizáciu objektov: OC IV.Cottbuská, OC III.Hemerikova 39, MÚ Tr.KVP č.1, AČ Zombova, MŠ Bauerova, Drocárov park, 1.000000 ks, Suma položky 463.16 Eur,							11.11.2011	09.11.2011	23.11.2011	23.11.2011	
605/2011			2111128085	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Položky: - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,							11.11.2011	09.11.2011	24.11.2011	18.11.2011	
8611RZ			99442908	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	54,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predplatné mesačníka PaM ročník 2012 Položky: Predplatné mesačníka PaM ročník 2012 , 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur,							10.11.2011	07.11.2011	30.11.2011	18.11.2011	
604/2011			332011	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za audit účtovnej závierky za rok 2011 Položky: - za audit účtovnej závierky za rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,							10.11.2011	07.11.2011	21.11.2011	18.11.2011	
603/2011	3/1100232		1136	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	17,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výmenu 2 ks žiaroviek + štartér v budove MÚ ObC III. časť a tr. KVP č.1 Položky: - za výmenu 2 ks žiaroviek + štartér v budove MÚ ObC III. časť a tr. KVP č.1 , 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,							10.11.2011	10.11.2011	24.11.2011	18.11.2011	
602/2011	3/1100234		1133	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	26,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za lokalizáciu poruchy elektroinštalácie na OC III. Hemerikova č.39 Položky: - za lokalizáciu poruchy elektroinštalácie na OC III. Hemerikova č.39, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,							10.11.2011	10.11.2011	24.11.2011	18.11.2011	

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							Dokument							
601/2011	3/1100233		1132	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					47,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za elektroinštalačné práce - oprava prietokového ohrievača /výmena ohrevného telesa/ v budove MŠ Bauerova vo firme RADOSŤ Položky: - za elektroinštalačné práce - oprava prietokového ohrievača /výmena ohrevného telesa/ v budove MŠ Bauerova vo firme RADOSŤ, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,							10.11.2011	10.11.2011	24.11.2011	18.11.2011				
p8511RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Splátka na základe splátkového kalendára k FA č. 10011101 Položky:							09.11.2011	09.11.2011	15.11.2011	09.11.2011				
600/2011			7732045738	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					171,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 171.16 Eur,							09.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	16.11.2011				
599/2011	3/1100238		110100123	27291545	SIACITY s.r.o.	V Horkách 233/233 8, 46007 Liberec 9					3 619,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup - 12 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách Položky: Nákup - 12 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách , 1.000000 ks, Suma položky 3619.00 Eur,							08.11.2011	08.11.2011	18.11.2011	21.11.2011				
597/2011	3/1100202		1512011	36182541	UDI Košice s.r.o.	Hlinkova 39, 04001 Košice-Sever					778,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Geodetické práce - zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na Zombovej ul. - fontány Položky: Geodetické práce - zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na Zombovej ul. - fontány , 1.000000 ks, Suma položky 778.40 Eur,							07.11.2011	04.11.2011	18.12.2011	24.11.2011				
596/2011	3/1100226		90088087	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vytýčenie telekomunikačných zariadení Položky: - za vytýčenie Vašich telekomunikačných zariadení na Titigradskej ulici za účelom výstavby parkoviska , 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,							07.11.2011	27.10.2011	17.11.2011	21.11.2011				
595/2011	3/1100171		21284	36320854	MMCITÉ2 s.r.o.	Brnianská 2, 91101 Trenčín					576,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za bočnice na údržbu lavičiek typu VERA Položky: - za bočnice na údržbu lavičiek typu VERA , 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,							07.11.2011	03.11.2011	10.11.2011	18.11.2011				
593/2011			2112301221	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					81,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup - diáre Položky: Nákup - diáre, 1.000000 ks, Suma položky 81.64 Eur,							07.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	18.11.2011				
8411RZ			943109	35792281	Mediaprint - Kapa	Vajnorská 137, 83104 Bratislava					15,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predplatné časopisu CIVILNÁ OCHRANA Položky: Predplatné časopisu CIVILNÁ OCHRANA, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,							04.11.2011	28.10.2011	14.11.2011	18.11.2011				
594/2011			110166	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- právna pomoc za 10/2011 Položky: - právna pomoc za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							04.11.2011	02.11.2011	12.11.2011	18.11.2011				



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
589/2011			4911	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 10/2011						04.11.2011	31.10.2011	17.11.2011	18.11.2011			
Položky: - za správu informačného systému za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
591/2011			82029337	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice				55,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO						03.11.2011	02.11.2011	14.11.2011	16.11.2011			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 55.62 Eur,												
590/2011			2011022	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu webovej stránky mckvp.sk za 10/2011						03.11.2011	02.11.2011	16.11.2011	16.11.2011			
Položky: - za správu webovej stránky mckvp.sk za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
588/2011			3013591177	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				3 480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov						03.11.2011	03.11.2011	17.11.2011	16.11.2011			
Položky: - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 2940.00 Eur, - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,												
587/2011	3/1100213		2011031	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa				380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza Debrecen a späť, pre členov Denného centra						02.11.2011	27.10.2011	14.11.2011	09.11.2011			
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Nyíregyháza Debrecen a späť, pre členov Denného centra, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,												
584/2011	3/1100198		2011134	36394921	ELEKON s.r.o.	Moyzesova 23, 03301 Liptovský Hrádok				3 039,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za okrúhle exteriérové hodiny trojstranné s montážou na stĺp						31.10.2011	31.10.2011	14.11.2011	14.11.2011			
Položky: - za okrúhle exteriérové hodiny trojstranné s montážou na stĺp, 1.000000 ks, Suma položky 3039.96 Eur,												
583/2011			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				2 045,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina: Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2						31.10.2011	23.10.2011	08.11.2011	08.11.2011			
Položky: Elektrina: budova MÚ, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Elektrina: Drocárov park 11, Drocárov park 2, 1.000000 ks, Suma položky 2019.00 Eur,												
582/2011	3/1100188		011012011	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP				49,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby: pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov						31.10.2011	28.10.2011	14.11.2011	09.11.2011			
Položky: - za služby: pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov, 1.000000 ks, Suma položky 49.04 Eur,												
586/2011			2111127436	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel						28.10.2011	24.10.2011	08.11.2011	04.11.2011			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,												
585/2011			1102011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				3 361,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku rastlín v mesiaci 9/2011, orezy kríkov a živých plotov						28.10.2011	24.10.2011	11.11.2011	16.11.2011			
Položky: - za zálievku rastlín v mesiaci 9/2011, orezy kríkov a živých plotov, 1.000000 ks, Suma položky 3361.51 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
<b>Predmet</b>													
p8011RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendara k faktúre č. 10011101							27.10.2011	27.10.2011		27.10.2011			
Položky:													
581/2011	3/1100220		06102011	36589705	Sapon s.r.o.	Kysucká 16, 04011 Košice-Západ					879,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za deratizáciu verejných priestranstiev na území MČ Košice Sídliisko KVP							27.10.2011	27.10.2011	10.11.2011	09.11.2011			
Položky: deratizácia, 22000.000000 m2, Suma položky 879.12 Eur,													
580/2011	3/1100224		201113	42089646	Etudy Média Art	Kendice 0, 08201 Kendice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Halloween, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2011							27.10.2011	26.10.2011	09.11.2011	09.11.2011			
Položky: - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Halloween, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2011 , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
p7911RP			012011	40791718	Agentúra GES - EUNEXT Ing. Roman K	Nám. L. Novomeského 13, 04001 Košice-Staré Mesto					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár							26.10.2011	20.10.2011	03.11.2011	27.10.2011			
Položky: Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
p7811RP			1415112011	31938434	RVC Martin	Nám. S.H. Vajanského 1, 01351 Maršová-Rašov					104,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov							26.10.2011	25.10.2011	02.11.2011	27.10.2011			
Položky: Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov, 1.000000 ks, Suma položky 104.90 Eur,													
579/2011			142011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					400,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu a údržbu športových ihrísk							26.10.2011	24.10.2011	07.11.2011	16.11.2011			
Položky: - za opravu a údržbu športových ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 400.50 Eur,													
578/2011			132011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					433,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu a údržbu detských ihrísk							26.10.2011	24.10.2011	07.11.2011	16.11.2011			
Položky: - za opravu a údržbu detských ihrísk , 1.000000 ks, Suma položky 433.20 Eur,													
577/2011	3/1100214		2011030	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Nowy Targ a späť, pre členov Denného centra.							26.10.2011	24.10.2011	09.11.2011	09.11.2011			
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Nowy Targ a späť, pre členov Denného centra., 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
576/2011	3/1100229		2011015	0	LINEAL - Centrum zdravia	Jana Rozboi Slobody 20, 05201 Spišská Nová Ves					804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kompletne regeneračné služby na rok 2011.							25.10.2011	19.10.2011	19.11.2011	16.11.2011			
Položky: Poukážky, 25.125000 ks, Suma položky 804.00 Eur,													
575/2011	3/1100230		201175	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks							25.10.2011	24.10.2011	04.11.2011	02.11.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							Dokument						
574/2011			7110298132	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	24.10.2011	15.10.2011	03.11.2011	02.11.2011	69,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 69.82 Eur,													
573/2011	3/1100223		1011100219	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	24.10.2011	21.10.2011	04.11.2011	02.11.2011	93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za baterie Li-Ion 11, 1V 4400mAh, Black 1 ks Položky: - za baterie Li-Ion 11, 1V 4400mAh, Black 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,													
572/2011			90159109	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	21.10.2011	19.10.2011	04.11.2011	04.11.2011	78,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vytýčenie smeru a výšky potrubia VK Položky: vytýčenie smeru a výšky potrubia VK, 1.000000 ks, Suma položky 78.10 Eur,													
571/2011			2115211849	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	20.10.2011	18.10.2011	04.11.2011	02.11.2011	709,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážkova voda - OC III, OC IV Položky: zrážkova voda - OC III, , 1.000000 ks, Suma položky 354.99 Eur, zrážkova voda - OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 354.99 Eur,													
570/2011			2115211850	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	20.10.2011	18.10.2011	04.11.2011	02.11.2011	188,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážkova voda - parkoviska Položky: zrážkova voda - parkoviska, 1.000000 ks, Suma položky 188.38 Eur,													
569/2011			7121167	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	19.10.2011	19.10.2011	29.10.2011	27.10.2011	83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za 10/2011 Položky: pravidelná platba za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
568/2011	3/1100225		20347	41439872	Ivan Galo-ROGA PLUS	Dlhá 58, 94901 Nitra	19.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	27.10.2011	46,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za halloweensku výzdobu - nfukováciu tekvicu Položky: - za halloweensku výzdobu - nfukováciu tekvicu, 1.000000 ks, Suma položky 46.70 Eur,													
567/2011			21124164	35908718	RAABE Odborné nakladateľstvo Sloven	Štefanovičova 20 0, 81104 Bratislava	18.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	27.10.2011	48,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejný poriadok v obci - okt. 11 Položky: Verejný poriadok v obci - okt. 11, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,													
566/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	18.10.2011	12.10.2011	26.10.2011	26.10.2011	-397,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky -397.22 Eur,													
565/2011	3/1100064		172011	41738624	Peter Kováč	Pribylina 221, 03242 Pribylina	18.10.2011	27.09.2011	28.10.2011	26.10.2011	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu tabule poslancov mestskej časti s kompletnou grafikou a fotografiami Položky: - za grafickú prípravu tabule poslancov mestskej časti s kompletnou grafikou a fotografiami, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							
563/2011	3/1100222		1011100216	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					438,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za monitor a switch Linksys Položky: switch Linksys Gigabit 8-port Workgroup Switch SE 2800, 8.612967 ks, Suma položky 438.40 Eur,						17.10.2011	17.10.2011	31.10.2011	27.10.2011				
562/2011			621102549	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
" ON-Site " podpora, servisné služby na základe zmluvy Položky: " ON-Site " podpora, servisné služby na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,						17.10.2011	30.09.2011	30.10.2011	27.10.2011				
561/2011			1142182011	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					75,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup čistiacích prípravkov Položky: - nákup čistiacích prípravkov, 1.000000 ks, Suma položky 75.29 Eur,						17.10.2011	14.10.2011	28.10.2011	26.10.2011				
560/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-142,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011 , 1.000000 ks, Suma položky -142.34 Eur,						14.10.2011	12.10.2011	26.10.2011	26.10.2011				
559/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-80,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky -80.50 Eur,						14.10.2011	12.10.2011	26.10.2011	26.10.2011				
558/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-89,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011 Položky: Obvod cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky -89.26 Eur,						14.10.2011	12.10.2011	26.10.2011	26.10.2011				
555/2011			771011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 Janigova 2, 04023 Košice						9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie / Ing. Baloun Róbert / Položky: Dôchodcovia - stravovanie / Ing. Baloun Róbert /, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,						14.10.2011	11.10.2011	17.10.2011	24.10.2011				
554/2011	3/1100203		110912	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 100 ks vizitiek Položky: - 100 ks vizitiek , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						13.10.2011	30.09.2011	14.10.2011	20.10.2011				
553/2011	3/1100184		110909	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- viazanie Zbierky zákonov za rok 2010 Položky: - viazanie Zbierky zákonov za rok 2010 , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						13.10.2011	01.09.2011	21.10.2011	20.10.2011				
551/2011			2111127029	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					10,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,						13.10.2011	10.10.2011	25.10.2011	24.10.2011				
550/2011			2111127028	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					10,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,						13.10.2011	10.10.2011	25.10.2011	24.10.2011				

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
p7711RP			2105185111	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2					26,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie na obdobie od 1.10.2011 do 30.9.2012 pre UoZ													
Položky: - úrazové poistenie na obdobie od 1.10.2011 do 30.9.2012 pre UoZ, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
557/2011	3/1100218		15511	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					299,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 3 ks hranolov so sedákmi o rozmere 9x9x250 cm na prevažovačky na detské ihriská													
Položky: - 3 ks hranolov so sedákmi o rozmere 9x9x250 cm na prevažovačky na detské ihriská , 1.000000 ks, Suma položky 299.99 Eur,													
556/2011	3/1100219		0112011	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice					300,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dosky na údržbu lavičiek na detských ihriskách													
Položky: hranoly, 55.990689 ks, Suma položky 300.67 Eur,													
552/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					153,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné													
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 153.53 Eur,													
7511RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 786,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 10/2011													
Položky: OC IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2786.00 Eur,													
7411RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 428,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2011													
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1428.00 Eur,													
7311RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za obdobie od 10/2011													
Položky: OC KVP Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za obdobie od 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3155.00 Eur,													
7211RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 621,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2011													
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1621.00 Eur,													
p7611RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendára k faktúre č. 10011101													
Položky: Splátka na základe splátkového kalendára k faktúre č. 10011101, 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur,													
p7511RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 10/2011													
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p7411RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na obdobie 10/2011													
Položky: Mesačný poplatok za internet na obdobie 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
p7311RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2011							11.10.2011	10.10.2011	15.10.2011	18.10.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p7211RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2011							11.10.2011	10.10.2011	15.10.2011	18.10.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
549/2011			2642011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					27,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie p. Kozáková: 9/2011 11,62 € a 10/2011 15,77€							11.10.2011	11.10.2011	27.10.2011	20.10.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravovanie p. Kozáková: 9/2011 11,62 € a 10/2011 15,77€, 1.000000 ks, Suma položky 27.39 Eur,													
548/2011	3/1100211		442011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					19,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za materiál							11.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	24.10.2011			
Položky: plastový sifón, 6.503401 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
547/2011	3/1100208		432011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					100,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za farbu HYDROBAN a strešný tmel							11.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	24.10.2011			
Položky: HYDROBAN 5l, 4.873239 ks, Suma položky 100.34 Eur,													
546/2011	3/1100181		422011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					241,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup materiálu pre UoZ na AČ							11.10.2011	10.10.2011	24.10.2011	24.10.2011			
Položky: - nákup materiálu pre UoZ na AČ , 1.000000 ks, Suma položky 241.94 Eur,													
545/2011	3/1100216		382011	14381524	TOLFI-SERVIS Zvuková technika	Mokrance 334, 04501 Moldava n/Bodvou					28,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu mixpultu Soundking pod číslom OTE 560							10.10.2011	05.10.2011	15.10.2011	20.10.2011			
Položky: - za opravu mixpultu Soundking pod číslom OTE 560 , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,													
543/2011			110148	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc 9/2011							07.10.2011	04.10.2011	14.10.2011	20.10.2011			
Položky: - právna pomoc 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
542/2011			032011	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Cottbuska 1560/36, 04023 Košice					116,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Refakturácia - za elektrickú energiu / verejné osvetlenie /							07.10.2011	07.10.2011	21.10.2011	26.10.2011			
Položky: Refakturácia - za elektrickú energiu / verejné osvetlenie /., 1.000000 ks, Suma položky 116.17 Eur,													
541/2011			7731043456	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					169,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							07.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	17.10.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 169.84 Eur,													
540/2011	3/1100215		1180811	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					190,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov							07.10.2011	07.10.2011	21.10.2011	20.10.2011			
Položky: renovácia tonerov, 3.000000 ks, Suma položky 190.02 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
539/2011			4511	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 9/2011							06.10.2011	30.09.2011	14.10.2011	20.10.2011			
Položky: - za správu informačného systému za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
538/2011	3/1100212		110008	46228781	AZEKO Slovakia, s.r.o.	Školská 268, 04411 Skároš					64,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 2 ks hydrantových hadíc /do obchodného centra Cottbuská ul. a na Baureovú ul. - bývala materská škôlka/ typ C52 - 20m.							06.10.2011	30.09.2011	14.10.2011	20.10.2011			
Položky: - za 2 ks hydrantových hadíc /do obchodného centra Cottbuská ul. a na Baureovú ul. - bývala materská škôlka/ typ C52 - 20m., 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
536/2011	3/1100207		201109388	36476633	BARDBYT s.r.o	Moyzesova 7, 08501 Bardejov					550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom pódia vrátane montáže a demontáže na podujatie „Adonai fest 2011" na 24.09.2011							05.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	18.10.2011			
Položky: - za prenájom pódia vrátane montáže a demontáže na podujatie „Adonai fest 2011" na 24.09.2011 , 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
535/2011	3/1100215		1179411	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					658,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov							05.10.2011	04.10.2011	18.10.2011	18.10.2011			
Položky: cc 530A, 3.000000 ks, Suma položky 658.57 Eur,													
533/2011			2115193965	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					550,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné - OC Hemerkova							05.10.2011	03.10.2011	20.10.2011	20.10.2011			
Položky: Vodné a stočné - OC Hemerkova, 1.000000 ks, Suma položky 329.24 Eur, Vodné a stočné - OC Hemerkova, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur,													
537/2011	3/1100209		03102011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					16,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - doplatok k stravným lístkom							05.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	20.10.2011			
Položky: Dôchodcovia - doplatok k stravným lístkom, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
531/2011			2011019	45376140	Stanislav Liška - aniT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk za 9/2011							04.10.2011	03.10.2011	17.10.2011	20.10.2011			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
530/2011			82028656	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							04.10.2011	03.10.2011	14.10.2011	20.10.2011			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO , 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
532/2011			3013591034	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					675,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov							03.10.2011	30.09.2011	14.10.2011	18.10.2011			
Položky: - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,													
528/2011			2111126674	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							03.10.2011	29.09.2011	14.10.2011	11.10.2011			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
527/2011	3/1100188		010842011	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP	56,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- pranie a žehlenie za 9/2011 Položky: - pranie a žehlenie za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 56.48 Eur,							03.10.2011	30.09.2011	15.10.2011	20.10.2011	
526/2011			2115190490	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	3 905,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36 Položky: Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 1215.67 Eur, Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 1218.61 Eur, Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 698.71 Eur, Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 468.59 Eur, Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 181.75 Eur, Vodné a stočné: Fontana, Bauerova 1, Zombova, Cottbuská okrskové centrum, Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 121.90 Eur,							30.09.2011	28.09.2011	17.10.2011	17.10.2011	
525/2011			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	4,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za elektrinu Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 4.96 Eur,							28.09.2011	21.09.2011		04.10.2011	
p7111RP			3411081899	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	1 099,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za komunálny odpad Položky: - za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.11 Eur,							26.09.2011	23.09.2011	30.09.2011	28.09.2011	
7111RZ			8310186696	31348262	IURA EDITION spol, s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2	61,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predplatné mesačník november 2011- október 2012 " Účtovníctvo ROPO a OBCÍ " Položky: Predplatné mesačník november 2011- október 2012 " Účtovníctvo ROPO a OBCÍ ", 1.000000 ks, Suma položky 10.32 Eur, Predplatné mesačník november 2011- október 2012 " Účtovníctvo ROPO a OBCÍ ", 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,							26.09.2011	20.09.2011	07.10.2011	05.10.2011	
7011RZ			99740234	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	57,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predplatné " Verejná správa " ročník 2012 Položky: Predplatné " Verejná správa " ročník 2012, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,							26.09.2011	05.09.2011	04.10.2011	05.10.2011	
6911RZ			52533256	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	59,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predplatné ročník 2012 - Úplne znenia zákonov Položky: Predplatné ročník 2012 - Úplne znenia zákonov, 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur,							23.09.2011	20.09.2011	13.10.2011	11.10.2011	
524/2011	3/1100197		2110108	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice	492,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za osadenie lavičiek do Drocárovho parku a k detskému ihrisku na Bauerovej ulici Položky: - za osadenie lavičiek do Drocárovho parku a k detskému ihrisku na Bauerovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 492.60 Eur,							23.09.2011	19.09.2011	03.10.2011	05.10.2011	
523/2011			7109250430	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	74,17	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 74.17 Eur,							23.09.2011	15.09.2011	03.10.2011	05.10.2011	

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
521/2011	3/1100201		110914	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP	21.09.2011	19.09.2011	02.10.2011	05.10.2011	371,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jesenná výsadba 6 ks exteriérových váz v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP. Položky: jesenná výsadba 6 ks exteriérových váz v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP., 1.000000 ks, Suma položky 371.40 Eur,													
520/2011			4/9/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	21.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	05.10.2011	3 572,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba v auguste a septembri 2011-KVP II, Klimkovičova ul. Položky: kosba v auguste a septembri 2011-KVP II, Klimkovičova ul., 1.000000 ks, Suma položky 3572.15 Eur,													
519/2011			5/9/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	21.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	16.11.2011	2 503,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba v mesiaci september - Moskovská trieda Položky: kosba v mesiaci september - Moskovská trieda, 1.000000 ks, Suma položky 2503.06 Eur,													
518/2011			6/9/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	21.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	26.10.2011	9 544,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba v auguste a septembri 2011 KVP III, ostatné plochy, Wuppertálska Položky: kosba v auguste a septembri 2011 KVP III, ostatné plochy, Wuppertálska, 1.000000 ks, Suma položky 9544.13 Eur,													
517/2011			7/9/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	21.09.2011	19.09.2011	02.10.2011	11.10.2011	2 304,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálievka rastlín v mesiaci august Položky: zálievka rastlín v mesiaci august, 1.000000 ks, Suma položky 2304.00 Eur,													
516/2011			3/9/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	21.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	05.10.2011	3 820,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba v auguste a septembri 2011 - KVP IV Položky: kosba v auguste a septembri 2011 - KVP IV, 1.000000 ks, Suma položky 3820.52 Eur,													
515/2011			2/9/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	21.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	14.11.2011	4 873,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba v auguste a septembri 2011-Mosty, Trieda KVP Položky: kosba v auguste a septembri 2011-Mosty, Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 4873.94 Eur,													
514/2011			1/9/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	21.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	20.10.2011	4 915,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba v auguste a septembri 2011 - KVP I,Povrazova ul. Položky: kosba v auguste a septembri 2011 - KVP I,Povrazova ul., 1.000000 ks, Suma položky 4915.21 Eur,													
513/2011			7117854	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	21.09.2011	20.09.2011	30.09.2011	28.09.2011	83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za september 2011 Položky: pravidelná platba za september 2011, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
512/2011	3/1100200		110916	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP	21.09.2011	19.09.2011	02.10.2011	05.10.2011	237,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výsadba vyvýšeného betonového záhonu pri OC III. Hemerkova ul. v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP. Položky: výsadba vyvýšeného betonového záhonu pri OC III. Hemerkova ul. v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP., 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,													
511/2011			372011	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice	21.09.2011	20.09.2011	04.10.2011	30.09.2011	202,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup tovaru Položky: nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 202.37 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
510/2011			621102255	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ON-Site podpora, servisné služby za obdobie od 1.8.2011 do 31.8.2011							19.09.2011	31.08.2011	30.09.2011	28.09.2011			
Položky: ON-Site podpora, servisné služby za obdobie od 1.8.2011 do 31.8.2011, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
509/2011			2011120	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
naprogramovanie ankety na webstránku							19.09.2011	14.09.2011	21.09.2011	28.09.2011			
Položky: naprogramovanie ankety na webstránku, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													
506/2011			1102400408	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-228,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla - august 2011, OC III							16.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	27.09.2011			
Položky: dodávka tepla - august 2011, OC III, 1.000000 ks, Suma položky -228.85 Eur,													
505/2011			1102400208	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					22,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla a TÚV august 2011, OC IV							16.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	23.09.2011			
Položky: dodávka tepla a TÚV august 2011, OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 22.23 Eur,													
504/2011			1102400808	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla - august 2011, Bauerova							16.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	27.09.2011			
Položky: dodávka tepla - august 2011, Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky -0.50 Eur,													
503/2011			1102400308	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-0,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla - august 2011, ObCIII-A							16.09.2011	13.09.2011	27.09.2011	27.09.2011			
Položky: dodávka tepla - august 2011, ObCIII-A, 1.000000 ks, Suma položky -0.26 Eur,													
502/2011	3/1100190		110828	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					726,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
občasník KVAPKA v náklade 1000 ks							16.09.2011	12.09.2011	19.09.2011	28.09.2011			
Položky: občasník KVAPKA v náklade 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 726.48 Eur,													
501/2011			FV110131	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc - august 2011							14.09.2011	12.09.2011	23.09.2011	22.09.2011			
Položky: právna pomoc - august 2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
500/2011	3/1100174		110064	43841309	Vall Marek-VADIN s.r.o.	Zámutov 168, 09415 Zámutov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nábytok do kancelárie prednostu							14.09.2011	12.09.2011	19.09.2011	19.09.2011			
Položky: otvorené police, 14.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
499/2011			110056	43841309	Vall Marek-VADIN s.r.o.	Zámutov 168, 09415 Zámutov					1 010,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nábytok - nákup							14.09.2011	18.08.2011	01.09.2011	19.09.2011			
Položky: nábytok - nákup, 1.000000 ks, Suma položky 1010.00 Eur,													
498/2011			201164	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky							14.09.2011	13.09.2011	20.09.2011	22.09.2011			
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
497/2011	3/1100185		2011-028	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom - zájazd Košice - Miskolc Tapolca a späť, pre členov Denného centra. Položky: preprava autobusom - zájazd Košice - Miskolc Tapolca a späť, pre členov Denného centra. , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,							14.09.2011	08.09.2011	23.09.2011	22.09.2011			
496/2011			72/9/11	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					8,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné za mesiac september 2011 Položky: stravné za mesiac september 2011, 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,							12.09.2011	08.09.2011	14.09.2011	20.09.2011			
495/2011			2110106	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					1 515,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava chodníka , schodov a parkoviska na Čordákovej,Húskovej a Dénešovej ulici Položky: oprava chodníka , schodov a parkoviska na Čordákovej,Húskovej a Dénešovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 1515.02 Eur,							12.09.2011	12.09.2011	26.09.2011	30.09.2011			
494/2011			111064	36191337	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6, 04001 Košice					76,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekárska prehliadka - august 2011 Položky: lekárska prehliadka - august 2011, 1.000000 ks, Suma položky 76.35 Eur,							12.09.2011	06.09.2011	06.10.2011	05.10.2011			
491/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					160,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné - august 2011 Položky: hovorné - august 2011, 1.000000 ks, Suma položky 160.21 Eur,							12.09.2011	11.09.2011	25.09.2011	22.09.2011			
493/2011			OF16112977	36179345	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	Považská 40, 04011 Košice-Západ					48,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
havarijná služba - Bauerova za obdobie III.štvrtrok 2011 Položky: havarijná služba - Bauerova za obdobie III.štvrtrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 48.67 Eur,							09.09.2011	20.08.2011	06.09.2011	20.09.2011			
492/2011			042/2011	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					2 397,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie uličných vpustov Položky: čistenie uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 2397.54 Eur,							09.09.2011	07.09.2011	21.09.2011	23.09.2011			
490/2011			42/11/JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa inf.systému,poradenstvo,techn.a programová podpora v oblasti inf.technológií za mesiac august 2011 Položky: správa inf.systému,poradenstvo,techn.a programová podpora v oblasti inf.technológií za mesiac august 2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							08.09.2011	31.08.2011	14.09.2011	20.09.2011			
489/2011			2112300983	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					384,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kancel.papiera Položky: nákup kancel.papiera, 1.000000 ks, Suma položky 384.90 Eur,							08.09.2011	08.09.2011	22.09.2011	20.09.2011			
6711RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 712,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1712.00 Eur,							07.09.2011	07.09.2011	14.09.2011	12.09.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
6611RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 953,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 9/2011							07.09.2011	07.09.2011	14.09.2011	12.09.2011			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1953.00 Eur,													
488/2011			7730039083	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					150,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							07.09.2011	03.09.2011	17.09.2011	20.09.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 150.19 Eur,													
486/2011	3/1100189		6111108	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.3/2011							07.09.2011	30.08.2011	13.09.2011	13.09.2011			
Položky: - za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.3/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
485/2011	3/1100187		04082011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					17,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - zastravné lístky v počte 26 ks pre pána Karola Hovana.							07.09.2011	02.09.2011	16.09.2011	13.09.2011			
Položky: Dôchodcovia - zastravné lístky v počte 26 ks pre pána Karola Hovana. , 1.000000 ks, Suma položky 17.16 Eur,													
484/2011			2011017	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk za 8/2011							07.09.2011	05.09.2011	19.09.2011	20.09.2011			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk za 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
6411RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 062,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011							07.09.2011	07.09.2011	14.09.2011	12.09.2011			
Položky: MŠ Bauerova - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur,													
6311RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011							07.09.2011	07.09.2011	14.09.2011	12.09.2011			
Položky: ObC III. A - Zálohová platba na odber tepla za 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 804.00 Eur,													
p6911RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendára k FA V.S: 10011101							07.09.2011	07.09.2011	15.09.2011	23.09.2011			
Položky:													
p6811RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 9/2011							07.09.2011	07.09.2011	15.09.2011	12.09.2011			
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p6711RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 9/2011							07.09.2011	07.09.2011	15.09.2011	12.09.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p6611RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 9/2011							07.09.2011	07.09.2011	15.09.2011	12.09.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 9/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													



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							
p6511RP			0070866381	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok na 9/2011 - internet						07.09.2011	07.09.2011	15.09.2011	12.09.2011				
Položky: Mesačný poplatok na 9/2011 - internet, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p7011RP			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					2 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dohoda o platbách uhradzajúcich elektr. energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova						07.09.2011	07.09.2011	15.09.2011	16.09.2011				
Položky: Dohoda o platbách uhradzajúcich elektr. energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova, 1.000000 ks, Suma položky 2300.00 Eur,													
6811RZ			43110573	438247060	TREND Representative, s.r.o.	Tomašikova 23, 82101 Bratislava					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konferencia - Komunálny manažment 2011						07.09.2011	07.09.2011	16.09.2011	13.09.2011				
Položky: Konferencia - Komunálny manažment 2011, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
483/2011	3/1100196		062011	42105102	Samba o.z.	Miškovecká 5, 04001 Košice-Juh					990,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za kompletne ogranizačno-technické zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia "Uvítanie prváčikov" na sídlisku KVP na dňa 5. septembra 2011 na Moskovskej triede.						07.09.2011	07.09.2011	14.09.2011	12.09.2011				
Položky: pódium s ozvučením a osvetlením, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
479/2011	3/1100177		2011027	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Litmanová a späť, pre členov Denného centra						06.09.2011	02.09.2011	16.09.2011	13.09.2011				
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Litmanová a späť, pre členov Denného centra, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
p6411RP			080909	31954120	RVC Košice	Námestie mieru 0/2, 08001 Prešov					116,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov						06.09.2011	02.09.2011	02.09.2011	06.09.2011				
Položky: Pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,													
6511RZ			49172781	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					56,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné ročník 2012 -" Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále "						06.09.2011	30.08.2011	27.09.2011	22.09.2011				
Položky: Predplatné ročník 2012 -" Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále ", 1.000000 ks, Suma položky 56.80 Eur,													
482/2011	3/1100192		01992011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					43,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu tabule / vyhradenie parkovacieho miesta / do areálu OC IV.						05.09.2011	24.08.2011	07.09.2011	12.09.2011				
Položky: - za výrobu tabule / vyhradenie parkovacieho miesta / do areálu OC IV. , 1.000000 ks, Suma položky 43.56 Eur,													
481/2011			2142011	32526351	MICRO LIFT SERVICE	Jenisejská 11, 04012 Košice					160,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka výťahov a odstránenie závad						05.09.2011	05.09.2011	19.09.2011	20.09.2011				
Položky: Odborná prehliadka výťahov a odstránenie závad, 1.000000 ks, Suma položky 160.56 Eur,													
480/2011	3/1100195		190911	35547367	Haliganda Občianské združenie	Ždiarska 9, 04012 Košice-Nad jazerom					750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zábavný program na podujatie "Piknik s Haligandou" dňa 3.9.2011						05.09.2011	03.09.2011	19.09.2011	20.09.2011				
Položky: organizácia podujatia, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
p6311RP			2105182211	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2					35,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- úrazové poistenie uzatvorené na obdobie od 1.9.2011 do 29.2.2012 pre UoZ							02.09.2011	30.08.2011	15.09.2011	06.09.2011				
Položky: - úrazové poistenie uzatvorené na obdobie od 1.9.2011 do 29.2.2012 pre UoZ, 1.000000 ks, Suma položky 35.75 Eur,														
477/2011	3/1100193		110767	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					136,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za tlač plagátov na podujatie "Piknik s Haligandou" a "Uvítanie prváčikov "							02.09.2011	26.08.2011	02.09.2011	20.09.2011				
Položky: - za tlač plagátov na podujatie "Piknik s Haligandou" a "Uvítanie prváčikov " , 1.000000 ks, Suma položky 136.78 Eur,														
476/2011	3/1100188		010792011	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					42,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.8.2011 do 31.12.2011.							02.09.2011	31.08.2011	14.09.2011	13.09.2011				
Položky: - pranie a žehlenie obrusov, utierok a uterákov na obdobie od 1.8.2011 do 31.12.2011., 1.000000 ks, Suma položky 42.66 Eur,														
475/2011			82028006	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					74,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pramenitá voda AQUA PRO							02.09.2011	01.09.2011	14.09.2011	13.09.2011				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 74.16 Eur,														
478/2011			182011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					6 838,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za orez živých plotov, orezy kríkov, vyplievanie kríkov, založenie trávnik a zalievka rastlín							31.08.2011	31.08.2011	14.09.2011	23.09.2011				
Položky: - za orez živých plotov, orezy kríkov, vyplievanie kríkov, založenie trávnik a zalievka rastlín, 1.000000 ks, Suma položky 6838.09 Eur,														
474/2011			3013590928	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 585,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup stravných lístkov							31.08.2011	31.08.2011	14.09.2011	13.09.2011				
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 3045.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,														
p6211RP			11492011	31955916	LAURA - združenie mladých - ústredie	Drábova 1101/12, 04023 Košice-Sídliisko KVP					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dotácia							30.08.2011	30.08.2011	13.09.2011	31.08.2011				
Položky:														
473/2011	3/1100176		2011026	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za autobus na zájazd Košice - Bardejovské kúpele a späť, pre členov Denného centra							26.08.2011	24.08.2011	08.09.2011	08.09.2011				
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Bardejovské kúpele a späť, pre členov Denného centra, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,														
472/2011	3/1100178		2011025	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť, pre členov Denného centra							26.08.2011	24.08.2011	08.09.2011	08.09.2011				
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Sárospatak a späť, pre členov Denného centra, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,														
6211RZ			2110312308	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					103,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predplatné - Úplne znenie ročník 2012							25.08.2011	19.08.2011	02.09.2011	08.09.2011				
Položky: Predplatné - Úplne znenie ročník 2012, 1.000000 ks, Suma položky 103.76 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
471/2011	3/1100166		201159	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks							24.08.2011	24.08.2011	05.09.2011	02.09.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
470/2011			2011052	36200336	JEGON s.r.o.	Š. Kukuza 12, 07101 Michalovce					12 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie							24.08.2011	24.08.2011	07.09.2011	07.09.2011			
Položky: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, 1.000000 ks, Suma položky 12300.00 Eur,													
469/2011	3/1100183		2110099	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					220,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu schodiska pri budove MČ-KVP							24.08.2011	23.08.2011	06.09.2011	20.09.2011			
Položky: - za opravu schodiska pri budove MČ-KVP , 1.000000 ks, Suma položky 220.20 Eur,													
468/2011	3/1100182		2110098	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					196,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odstránenie poškodenej omietky z budovy MČ-KVP							24.08.2011	23.08.2011	06.09.2011	20.09.2011			
Položky: - za odstránenie poškodenej omietky z budovy MČ-KVP, 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur,													
467/2011			7108097163	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					72,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							24.08.2011	15.08.2011	03.09.2011	05.09.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 72.23 Eur,													
466/2011	3/1100191		6111089	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie Piknik s Haligandou a Uvítanie prváčikov							23.08.2011	18.08.2011	01.09.2011	26.08.2011			
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie Piknik s Haligandou a Uvítanie prváčikov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
463/2011	3/1100181		292011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					202,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup materiálu pre UoZ na AČ							22.08.2011	18.08.2011	31.08.2011	30.08.2011			
Položky: farba synta vrchná zelená 5400/5kg, 1.000000 ks, Suma položky 113.15 Eur, skrutky,podložky,matice s uzáverom, 1.000000 ks, Suma položky 0.05 Eur, super maľba 15kg+3kg, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur, rukavice letné , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, PVC vrecia čierne, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
464/2011			7114261	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za obdobie 8/2011							19.08.2011	18.08.2011	28.08.2011	26.08.2011			
Položky: Pravidelná platba za obdobie 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
462/2011			1132102011	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					30,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup toaletného papiera							18.08.2011	16.08.2011	29.08.2011	26.08.2011			
Položky: Nákup toaletného papiera, 1.000000 ks, Suma položky 30.53 Eur,													
461/2011			2011014	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Správa webovej stránky mckvp.sk 7/2011							17.08.2011	15.08.2011	29.08.2011	24.08.2011			
Položky: Správa webovej stránky mckvp.sk 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
<b>Predmet</b>													
p6111RP			11272011	00641332032	Zväz diabetikov Slovenska	Wuppertálska 1382/47, 04023 Košice-Sídliisko KVP	16.08.2011	15.08.2011	30.08.2011	17.08.2011	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dotácia													
Položky:													
p6011RP			11382011	35543329	Občianské združenie Pomocná ruka	Skladná 2, 04001 Košice-Juh	16.08.2011	15.08.2011	30.08.2011	17.08.2011	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dotácia													
Položky:													
6011RZ			20110193	36750697	TIRNA, vydavateľské družstvo	Štúrova 20, 91700 Trnava	15.08.2011	08.08.2011	22.08.2011	23.08.2011	39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Finančný spravodaj 2012													
Položky: Predplatné - Finančný spravodaj 2012, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,													
460/2011			621101966	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	15.08.2011	31.07.2011	30.08.2011	24.08.2011	244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
"ON-Site" podpora, servisné služby na základe zmluvy													
Položky: "ON-Site" podpora, servisné služby na základe zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
459/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.08.2011	11.08.2011	25.08.2011	24.08.2011	-0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011													
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky -0.50 Eur,													
458/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.08.2011	11.08.2011	25.08.2011	24.08.2011	-205,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011													
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky -205.54 Eur,													
457/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.08.2011	11.08.2011	25.08.2011	24.08.2011	-0,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod cen.2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011													
Položky: Obvod cen.2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky -0.26 Eur,													
456/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.08.2011	11.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	18,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011													
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 18.72 Eur,													
455/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	12.08.2011	11.08.2011	25.08.2011	23.08.2011	155,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné													
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 155.90 Eur,													
454/2011	3/1100172		032011	43172806	Ernest Kmetz	Hemerkova 6, 04023 Košice	12.08.2011	09.08.2011	23.08.2011	26.08.2011	166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu dvoch kusov sklzov na detské ihriská													
Položky: - za opravu dvoch kusov sklzov na detské ihriská, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,													
453/2011	3/1100179		1011100169	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	12.08.2011	05.08.2011	19.08.2011	23.08.2011	260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za farebnú tlačiareň CANON LBP 7200cdn Color Laser-A4,duplex,CAPT,USB,ethernet /1ks/ v celkovej sume do 260 € s DPH.													
Položky: - za farebnú tlačiareň CANON LBP 7200cdn Color Laser-A4,duplex,CAPT,USB,ethernet /1ks/ v celkovej sume do 260 € s DPH., 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													

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				
452/2011	3/1100186		05082011	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					560,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prečistenie kanalizácie ležatých a zvislých zvodov v objekte MÚ							11.08.2011	09.08.2011	23.08.2011	23.08.2011				
Položky: - za prečistenie kanalizácie ležatých a zvislých zvodov v objekte MÚ , 1.000000 ks, Suma položky 560.88 Eur,														
451/2011			9729029277	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					162,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							09.08.2011	03.08.2011	17.08.2011	16.08.2011				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 162.80 Eur,														
5811RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					982,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerová - zálohová platba na odber tepla za 8/2011							08.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011				
Položky: MŠ Bauerová - zálohová platba na odber tepla za 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 982.00 Eur,														
5711RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 781,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 8/2011							08.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1781.00 Eur,														
5611RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 8/2011							08.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011				
Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur,														
5511RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 559,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 8/2011							08.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1559.00 Eur,														
450/2011			01772011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu poškodeného zábradlia							08.08.2011	02.08.2011	16.08.2011	20.09.2011				
Položky: - za opravu poškodeného zábradlia, 1.000000 ks, Suma položky 176.00 Eur,														
449/2011			01762011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					547,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za realizáciu nového zvislého dopravného značenia							08.08.2011	02.08.2011	16.08.2011	20.09.2011				
Položky: - za realizáciu nového zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 547.66 Eur,														
448/2011			01752011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					538,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu a údržbu zvislého dopravného značenia							08.08.2011	02.08.2011	16.08.2011	26.08.2011				
Položky: - za opravu a údržbu zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 538.06 Eur,														
447/2011			2111124153	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							08.08.2011	04.08.2011	19.08.2011	16.08.2011				
Položky: - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,														
446/2011			2111124149	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					40,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							08.08.2011	04.08.2011	19.08.2011	16.08.2011				
Položky: - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
p5911RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendára k FA č. 10011101							05.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	23.09.2011			
Položky:													
p5811RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 8/2011							05.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p5711RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 8/2011							05.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p5611RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					111,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV - Koncesionársky poplatok za II. polrok							05.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011			
Položky: TV - Koncesionársky poplatok za II. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 111.53 Eur,													
p5511RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na 8/2011							05.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011			
Položky: Mesačný poplatok za internet na 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p5411RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 8/2011							05.08.2011	02.08.2011	15.08.2011	11.08.2011			
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 8/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
445/2011			2110091	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárová 1 0, 04017 Košice					2 950,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu chodníka / Wuppertálska, Klimkovičová, Janigova, zastavka MHD /							05.08.2011	03.08.2011	17.08.2011	24.08.2011			
Položky: - za opravu chodníka / Wuppertálska, Klimkovičová, Janigova, zastavka MHD /, 1.000000 ks, Suma položky 2950.59 Eur,													
444/2011			110121	319424423	JUDr. Jozef Sotoláč	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc 7/2011							05.08.2011	03.08.2011	13.08.2011	18.08.2011			
Položky: - právna pomoc 7/2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
443/2011	3/1100175		2011024	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					310,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Hajdúnánás a späť, pre členov Denného centra							05.08.2011	03.08.2011	18.08.2011	16.08.2011			
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Hajdúnánás a späť, pre členov Denného centra, 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur,													
442/2011	3/1100180		0482011	43982719	Geometra SK,s.r.o.	Pražská 4, 04011 Košice					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výškopisné a polohopisné zameranie územia medzi Moskovskou a podchodom pre peších k Bauerovej ulici ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie pódia.							04.08.2011	04.08.2011	18.08.2011	18.08.2011			
Položky: - za výškopisné a polohopisné zameranie územia medzi Moskovskou a podchodom pre peších k Bauerovej ulici ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie pódia., 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
441/2011			3511	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu						04.08.2011	31.07.2011	14.08.2011	18.08.2011			
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
440/2011	3/1100167		04082011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				3,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchdcovia - stravné lístky v počte 5 ks pre pani Váczióvú Júliu						02.08.2011	01.08.2011	15.08.2011	12.08.2011			
Položky: Dôchdcovia - stravné lístky v počte 5 ks pre pani Váczióvú Júliu, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur,												
439/2011	3/1100168		03082011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchdcovia - stravné lístky v počte 22 ks pre pani Váczióvú Júliu						02.08.2011	01.08.2011	15.08.2011	12.08.2011			
Položky: Dôchdcovia - stravné lístky v počte 22 ks pre pani Váczióvú Júliu, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,												
438/2011	3/1100170		02082011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských				9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchdcovia - stravné lístky v počte 15 ks pre pána Karola Hovana .						02.08.2011	01.08.2011	15.08.2011	12.08.2011			
Položky: Dôchdcovia - stravné lístky v počte 15 ks pre pána Karola Hovana . , 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,												
437/2011			82027335	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice				37,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO						02.08.2011	01.08.2011	12.08.2011	12.08.2011			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 37.08 Eur,												
436/2011			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				2 045,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /						29.07.2011	22.07.2011		08.08.2011			
Položky: Elektrina / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Elektrina / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /, 1.000000 ks, Suma položky 1926.00 Eur, Elektrina / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,												
432/2011			122011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana				392,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržbu detských a športových ihrísk						29.07.2011	29.07.2011	11.08.2011	18.08.2011			
Položky: - za údržbu detských a športových ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 392.20 Eur,												
431/2011			92011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana				836,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržbu detských ihrísk						29.07.2011	07.07.2011	11.08.2011	18.08.2011			
Položky: - za údržbu detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 836.00 Eur,												
430/2011	3/1100165		082011	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice				108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dosky na údržbu lavičiek na detských ihriskách						29.07.2011	29.07.2011	12.08.2011	18.08.2011			
Položky: 1500*100*30 mm, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
427/2011			201100097	44547561	DEMMAR športovo - reklamná spoločnc Klímkovičova 3105/27, 04023 Košice-Sídliisko KVP					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výlep vchodových dverí						28.07.2011	27.07.2011		27.07.2011			
Položky: - za výlep vchodových dverí, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
435/2011			772011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				2 503,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu v mesiaci júl 2011 /Moskovská trieda /						28.07.2011	25.07.2011		24.08.2011			
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci júl 2011 /Moskovská trieda /, 1.000000 ks, Suma položky 2503.06 Eur,												
434/2011			672011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				9 544,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu v mesiaci júl 2011 / KVP III. /						28.07.2011	18.07.2011		20.09.2011			
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci júl 2011 / KVP III. /, 1.000000 ks, Suma položky 9544.13 Eur,												
433/2011			572011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				4 146,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu v mesiaci jún a júl 2011 / KVP IV. /						28.07.2011	25.07.2011		13.09.2011			
Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci jún a júl 2011 / KVP IV. /, 1.000000 ks, Suma položky 4146.32 Eur,												
429/2011	3/1100160		2011022	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa				270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Tiszaújváros a späť, pre členov Denného centra dňa 20.7.2011						28.07.2011	22.07.2011	10.08.2011	08.08.2011			
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Tiszaújváros a späť, pre členov Denného centra dňa 20.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,												
428/2011			112707522	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov				47,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia MZDY						28.07.2011	26.07.2011	05.08.2011	08.08.2011			
Položky: - update programového vybavenia MZDY, 1.000000 ks, Suma položky 47.52 Eur,												
426/2011			0301359081	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov / pre zamestnancov VPP/						26.07.2011	26.07.2011	09.08.2011	08.08.2011			
Položky: - za odber stravných lístkov / pre zamestnancov VPP/, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,												
425/2011	3/1100164		110712	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP				546,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrovanie spevnených plôch na verejných riestranstvách na území MČ Košice - Sídliisko KVP						25.07.2011	18.07.2011	01.08.2011	18.08.2011			
Položky: chemické ošetrovanie postrekom, 1.000000 ks, Suma položky 546.00 Eur,												
424/2011			7106955578	35705019	T -Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava				70,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné za obdobie od 15.6.2011 do 14.7.2011						25.07.2011	15.07.2011	03.08.2011	03.08.2011			
Položky: - hovorné za obdobie od 15.6.2011 do 14.7.2011, 1.000000 ks, Suma položky 70.02 Eur,												
423/2011			21116282	35908718	RAABE Odborné nakladateľstvo Sloven	Štefanovičova 20 0, 81104 Bratislava				48,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejný poriadok v obci - júl 2011						22.07.2011	20.07.2011	03.08.2011	27.07.2011			
Položky: Verejný poriadok v obci - júl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,												
422/2011			2110083	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice				656,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výstavbu odvodňovacieho žľabu na ul. Čordákovej v rámci údržby komunikácií						21.07.2011	07.07.2011	28.07.2011	18.08.2011			
Položky: - za výstavbu odvodňovacieho žľabu na ul. Čordákovej v rámci údržby komunikácií, 1.000000 ks, Suma položky 656.65 Eur,												
421/2011			110865	36191337	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6, 04001 Košice				39,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie lekárskej prehliadky za 6/2011						21.07.2011	07.07.2011	06.08.2011	05.08.2011			
Položky: - za vykonanie lekárskej prehliadky za 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
5411RZ			90373914	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					37,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odborný mesačník PaM							20.07.2011	15.07.2011	09.08.2011	05.08.2011				
Položky: Odborný mesačník PaM, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,														
420/2011			11352	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zabezpečenie pripojenie elektrických zariadení za 1. polrok 2011							20.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	01.08.2011				
Položky: - zabezpečenie pripojenie elektrických zariadení za 1. polrok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,														
411/2011	3/1100163		02072011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					7,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky dôchodcovia							19.07.2011	08.07.2011	22.07.2011	22.07.2011				
Položky: stravné lístky dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 7.26 Eur,														
419/2011	3/1100158		2011021	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zájazd Košice - Sávospatak a späť pre členov Denného centra. Odchod autobusu z parkoviska pred Triedou KVP 4, dňa 13.7.2011.							19.07.2011	14.07.2011	01.08.2011	27.07.2011				
Položky: - zájazd Košice - Sávospatak a späť pre členov Denného centra. Odchod autobusu z parkoviska pred Triedou KVP 4, dňa 13.7.2011., 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,														
418/2011	3/1100169		11603	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za renováciu tonera							19.07.2011	19.07.2011	02.08.2011	27.07.2011				
Položky: - za renováciu tonera, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,														
417/2011			7111916	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- pravidelná platba za 7/2011 VCZP predplatený výstup zo zariadenia							19.07.2011	19.07.2011	29.07.2011	27.07.2011				
Položky: - pravidelná platba za 7/2011 VCZP predplatený výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,														
415/2011			43130597	31364951	BEK BAUSTOFFE s.r.o.	Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto					21,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- kocky do podhľadu							19.07.2011	15.06.2011		16.06.2011				
Položky: - kocky do podhľadu, 1.000000 ks, Suma položky 21.61 Eur,														
412/2011	3/1100156		03072011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravovanie dôchodcov							19.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	22.07.2011				
Položky: stravovanie dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,														
416/2011			20007828	357728410	Metro Cash Carry Slovakia s.r.o.	Americká trieda 1, 04013 Košice					15,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup 3 balenia - cukríky							18.07.2011	16.07.2011		18.07.2011				
Položky: Nákup 3 balenia - cukríky , 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur,														
414/2011			13072011	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					939,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Práce na VDZ							15.07.2011	15.07.2011	29.07.2011	18.08.2011				
Položky: Práce na VDZ, 1.000000 ks, Suma položky 939.60 Eur,														
413/2011			311110571	36203939	UNI s.r.o.	Bauerova 1, 04023 Košice					16,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dodaný tovar / koláčik ŠPEC., koláčik OVO, slimáky s kakaovou náplňou /							15.07.2011	15.07.2011	17.07.2011	15.07.2011				
Položky: - dodaný tovar / koláčik ŠPEC., koláčik OVO, slimáky s kakaovou náplňou /, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							
410/2011			201148	40160602	Milan Chmelan-Jedáľeň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	14.07.2011	13.07.2011	23.07.2011	21.07.2011	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné lístky pre dôchodcov - 100 ks Položky: stravné lístky pre dôchodcov - 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
409/2011			621101668	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	14.07.2011	30.06.2011	30.07.2011	26.07.2011	244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie od 1.6.2011 do 30.6.2011 Položky: pravidelná platba za obdobie od 1.6.2011 do 30.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
408/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.07.2011	12.07.2011	26.07.2011	25.07.2011	-214,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC III, Hemerkova 39 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2011 Položky: dodávka tepla na ÚK a TÚV-OC III, Hemerkova 39, jún 2011, 1.000000 ks, Suma položky -214.33 Eur,													
407/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.07.2011	12.07.2011	26.07.2011	25.07.2011	-0,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III-A, Trieda KVP 1 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2011 Položky: dodávka tepla na ÚK, ObC III-A, Trieda KVP 1, jún 2011, 1.000000 ks, Suma položky -0.26 Eur,													
406/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.07.2011	14.07.2011	28.07.2011	25.07.2011	-5,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV, Cottbuska 36 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 6/2011 Položky: dodávka tepla na ÚK a TÚV-OC IV, Cottbuska 36, jún 2011, 1.000000 ks, Suma položky -5.92 Eur,													
405/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14.07.2011	12.07.2011	26.07.2011	25.07.2011	-0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - dodávka tepla na ÚK 6/2011 Položky: dodávka tepla na ÚK - Bauerova, jún2011, 1.000000 ks, Suma položky -0.50 Eur,													
404/2011			206	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice	13.07.2011	12.07.2011	26.07.2011	21.07.2011	77,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príspevok na stravovanie dôchodcov Položky: príspevok na stravovanie dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 77.94 Eur,													
403/2011			10/2011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana	13.07.2011	12.07.2011	26.07.2011	20.09.2011	3 112,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava a údržba športových ihrísk Položky: oprava a údržba športových ihrísk , 1.000000 ks, Suma položky 3112.20 Eur,													
402/2011	3/1100131		2011-018	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa	13.07.2011	30.06.2011	21.07.2011	21.07.2011	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom na zájazd Košice - Tiszaujváros a späť, pre členov Denného centra Položky: preprava autobusom na zájazd Košice - Tiszaujváros a späť, pre členov Denného centra, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
p5311RP			11162011	00698172010	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto	12.07.2011	12.07.2011	14.07.2011	14.07.2011	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dotácia Položky:													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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
401/2011	3/1100159		2011-019	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava za autobus na zájazd Košice - Stropkov a späť, pre členov Denného centra. Položky: preprava za autobus na zájazd Košice - Stropkov a späť, pre členov Denného centra. , 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,							12.07.2011	06.07.2011	20.07.2011	21.07.2011			
400/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					170,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory Položky: telefónne hovory , 1.000000 ks, Suma položky 170.47 Eur,							12.07.2011	11.07.2011	25.07.2011	21.07.2011			
399/2011	3/1100157		110441	0	LS Promotion, Rastislav Štúr	00000					106,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup evidenčných známok pre psov Položky: nákup evidenčných známok pre psov, 1.000000 ks, Suma položky 106.62 Eur,							11.07.2011	08.07.2011	22.07.2011	14.07.2011			
397/2011			1/7/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 528,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálievka a prihnojovanie rastlín v 6/2011 Položky: zálievka a prihnojovanie rastlín v júni 2011, 1.000000 ks, Suma položky 3528.00 Eur,							08.07.2011	06.07.2011		24.08.2011			
396/2011			3/7/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 873,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba trávnatého porastu - Mosty, Trieda KVP Položky: kosba trávnatého porastu - Mosty, Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 4873.94 Eur,							08.07.2011	06.07.2011		12.08.2011			
395/2011			4/7/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 572,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba trávnatého porastu - KVP II, Klimkovičova ulica Položky: kosba trávnatého porastu - KVP II, Klimkovičova ulica, 1.000000 ks, Suma položky 3572.15 Eur,							08.07.2011	07.07.2011		24.08.2011			
394/2011			2/7/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 924,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kosba trávnatého porastu - KVP 1, Povrazova ulica Položky: kosba trávnatého porastu - KVP 1, Povrazova ulica, 1.000000 ks, Suma položky 4924.28 Eur,							08.07.2011	06.07.2011		18.08.2011			
391/2011			1728022297	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					183,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory za obdobie od 1.6.2011 do 30.6.2011 Položky: telefónne hovory za obdobie od 1.6.2011 do 30.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 183.40 Eur,							08.07.2011	03.07.2011	17.07.2011	14.07.2011			
387/2011			14/11	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					34,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné P. Sušková Irena Položky: Dôchodcovia - stravné P. Sušková Irena, 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur,							07.07.2011	01.07.2011	08.07.2011	14.07.2011			
385/2011			82011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					1 554,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu a údržbu športových ihrísk v MC KVP Položky: - za opravu a údržbu športových ihrísk v MC KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1554.90 Eur,							07.07.2011	07.07.2011	21.07.2011	27.07.2011			
381/2011			1126352011	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					30,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup toaletný papier Položky: - nákup toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 30.53 Eur,							07.07.2011	07.07.2011	14.07.2011	14.07.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
380/2011			110083	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 6/2011 Položky: - právna pomoc za 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							07.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	21.07.2011			
393/2011	3/1100125		110701	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					516,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba zelene - zálievka v mesiacoch máj - jún Položky: údržba zelene - zálievka v mesiacoch máj - jún, 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur,							07.07.2011	01.07.2011	14.07.2011	18.08.2011			
390/2011			29/11JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
správa inform.systému, poradenstvo, techn.a progr.podpora za jún 2011 Položky: správa inform.systému, poradenstvo, techn.a progr.podpora za jún 2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							07.07.2011	30.06.2011	14.07.2011	21.07.2011			
5311RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					982,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 07/2011 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 982.00 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
5211RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 781,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III: Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 07/2011 Položky: OC KVP III: Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1781.00 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
5111RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 559,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 07/2011 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1559.00 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
5011RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 07/2011 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
p5111RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 07/2011 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
p5011RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 07/2011 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
p4911RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za obdobie 07/2011 - internet Položky: Mesačný poplatok za obdobie 07/2011 - internet, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
p4811RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 07/2011 Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
<b>Predmet</b>													
p4711RP			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					2 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za elektrickú energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	12.07.2011			
Položky: - za elektrickú energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova, 1.000000 ks, Suma položky 2300.00 Eur,													
p5211RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendára k FA č. 10011101							06.07.2011	04.07.2011	15.07.2011	23.09.2011			
Položky:													
389/2011			2111119585	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							06.07.2011	30.06.2011	15.07.2011	14.07.2011			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
388/2011			2111119586	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							06.07.2011	30.06.2011	15.07.2011	14.07.2011			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
384/2011			2114884681	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					2 588,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrované vodné, stočné - Bauerova, Hemerkova, Cottbuská							06.07.2011	01.07.2011	18.07.2011	18.07.2011			
Položky: Faktúrované vodné, stočné - Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 2292.10 Eur, Faktúrované vodné, stočné - Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 136.88 Eur, Faktúrované vodné, stočné - Bauerova, Hemerkova, Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 159.30 Eur,													
383/2011			2114885510	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					141,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrované zrážkové vody - Čordákova, Dénešova, Drábova, Zombova, Wurmova							06.07.2011	01.07.2011	18.07.2011	15.07.2011			
Položky: Faktúrované zrážkové vody - Čordákova, Dénešova, Drábova, Zombova, Wurmova, 1.000000 ks, Suma položky 141.74 Eur,													
382/2011			2114885509	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					702,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúrované zrážkové vody - Košice Trieda KVP							06.07.2011	01.07.2011	18.07.2011	15.07.2011			
Položky: Faktúrované zrážkové vody - Košice Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 702.26 Eur,													
4911RZ			86063303	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					28,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- predplatné periodika Poradca 2011							04.07.2011	01.07.2011	22.07.2011	21.07.2011			
Položky: - predplatné periodika Poradca 2011, 1.000000 ks, Suma položky 28.24 Eur,													
379/2011			2011011	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu webovej stránky mckvp 6/2011							04.07.2011	01.07.2011	15.07.2011	14.07.2011			
Položky: - za správu webovej stránky mckvp 6/2011, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
378/2011			82026689	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					92,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							04.07.2011	01.07.2011	14.07.2011	14.07.2011			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur,													



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			
376/2011	3/1100124		20110764	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					761,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu a presadbu kríkov na území MČ Košice - Sídliisko KVP. Položky: Bauerova 13 - výsadba 4 ks kríkov druh Jniperus chinensis, 1.000000 ks, Suma položky 761.21 Eur,							04.07.2011	30.06.2011	14.07.2011	14.07.2011			
375/2011	3/1100121		110630	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- na základe požiadaviek občanov výsadbu 2 ks kríkov - Tis na ul. Starozagorská 19, Húsková 57 a 1 ks stromu - Sakura na Zombovej 31 Položky: Sadvé úpravy, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,							04.07.2011	30.06.2011	14.07.2011	21.07.2011			
374/2011	3/1100122		110629	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					931,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výsadbu 11 ks exteriérových váz s letničkami na území MČ Košice Sídliisko KVP. Položky: - za výsadbu 11 ks exteriérových váz s letničkami na území MČ Košice Sídliisko KVP., 1.000000 ks, Suma položky 931.50 Eur,							04.07.2011	29.06.2011	13.07.2011	22.07.2011			
371/2011			3013590745	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 435,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov pre zamestnancov MČ Položky: - za odber stravných lístkov pre zamestnancov MČ, 1.000000 ks, Suma položky 2895.00 Eur, - za odber stravných lístkov pre zamestnancov MČ, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,							04.07.2011	04.07.2011	18.07.2011	18.07.2011			
373/2011	3/1100129		92011	32512252	GEOFLEX	Gemerská 3, 04011 Košice					367,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spracovanie geometrického plánu a porealizačného zamerania pre stavbu parkovisko na Klimkovičovej ulici / Janigová/ . Položky: geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 367.80 Eur,							01.07.2011	29.06.2011	14.07.2011	21.07.2011			
p4611RP			3411081899	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					1 099,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- druhá splátka za odpad Položky: - druhá splátka za odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.09 Eur,							30.06.2011	29.06.2011	30.06.2011	30.06.2011			
372/2011	3/1100161		072011	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice					287,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kancelársky stôl s chrómovanými nohami, zámok a nožičky na skriňu a opravu a montáž podľa požiadaviek Položky: - kancelársky stôl s chrómovanými nohami, zámok a nožičky na skriňu a opravu a montáž podľa požiadaviek, 1.000000 ks, Suma položky 287.60 Eur,							30.06.2011	30.06.2011	14.07.2011	11.07.2011			
370/2011	3/1100154		1154911	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					350,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov Položky: - za renováciu tonerov , 1.000000 ks, Suma položky 350.38 Eur,							30.06.2011	28.06.2011	12.07.2011	11.07.2011			
368/2011	3/1100059		201137	45240621	PROFI - OKNO a Resone s.r.o.	Bukovec 156, 04420 Bukovec					2 270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- plastové vchodové dvere bielej farby Položky: Búranie,výspravky a odvoz steny, 1.000000 ks, Suma položky 2270.00 Eur,							29.06.2011	29.06.2011	13.07.2011	11.07.2011			
369/2011	3/1100149		1120	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					455,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu a prekládku elektroinštalácie počítačovej siete a poplachového systému. Položky: pekládka snímačov PSN,klávesnice, 1.000000 ks, Suma položky 160.49 Eur, prekládka elektroinštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 294.53 Eur,							27.06.2011	27.06.2011	11.07.2011	22.07.2011			



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			
365/2011			20110096	31701311	Swit, spol. s.r.o. Košice	Jantárová 30, 04001 Košice					39,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročná údržba k zmluve č.R37/2011- evidencia obyvateľov a voľby							27.06.2011	24.06.2011	08.07.2011	06.07.2011			
Položky: ročná údržba k zmluve č.R37/2011- evidencia obyvateľov a voľby, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur,													
364/2011			2114880554	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					206,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné za obdobie od 1.4.2011 do 21.6.2011							27.06.2011	24.06.2011	11.07.2011	08.07.2011			
Položky: vodné, stočné za obdobie od 1.4.2011 do 21.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 206.58 Eur,													
363/2011	3/1100119		6/2011	35236981	Timotej Fečík - TIMI	Tatranská 0 2, 04001 Košice-Staré Mesto					1 584,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pokládka dlažieb, odstránenie gumolitu, osekánie starého sokla, penetrácia							27.06.2011	16.06.2011	28.06.2011	06.07.2011			
Položky: pokládka dlažieb, odstránenie gumolitu, osekánie starého sokla, penetrácia, 1.000000 ks, Suma položky 1584.00 Eur,													
362/2011	3/1100079		20110743	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					2 039,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výsadba letničkového záhona na Starozagorskej ulici zastávka MHD podľa zaslaného výkazu a výmeru, ktorý je súčasťou objednávky.							27.06.2011	24.06.2011	08.07.2011	08.07.2011			
Položky: výsadba letničkového záhona na Starozagorskej ulici zastávka MHD podľa zaslaného výkazu a výmeru, ktorý je súčasťou objednávky., 1.000000 ks, Suma položky 2039.00 Eur,													
361/2011	3/1100084		20110742	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					119,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup geotextílie pre výsadbu letničkových záhonov na území MČ Košice - Sídliisko KVP							27.06.2011	24.06.2011	08.07.2011	08.07.2011			
Položky: geotextília /+15% na prekrytie/, 1.000000 ks, Suma položky 119.40 Eur,													
360/2011			20110741	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					7 459,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výsadba letničkových záhonov							27.06.2011	24.06.2011	08.07.2011	08.07.2011			
Položky: výsadba letničkových záhonov, 1.000000 ks, Suma položky 7459.38 Eur,													
366/2011	3/1100155		110101028	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					51,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup pohárov na turnaj „O pohár starostu" v minifutbale mužov dňa 25.6.2011							24.06.2011	24.06.2011	01.07.2011	01.07.2011			
Položky: nákup pohárov na turnaj „O pohár starostu" v minifutbale mužov dňa 25.6.2011 , 1.000000 ks, Suma položky 51.11 Eur,													
358/2011			03062011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doplatok k stravným lístkom							23.06.2011	17.06.2011	01.07.2011	30.06.2011			
Položky: doplatok k stravným lístkom, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
357/2011			7250091284	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					202,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
platba za elektr.energiu za obdobie od 29.4.2011 do 16.5.2011							23.06.2011	20.06.2011	04.07.2011	11.07.2011			
Položky: platba za elektr.energiu za obdobie od 29.4.2011 do 16.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 202.97 Eur,													
356/2011			7105823525	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					111,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefónne hovory za obdobie od 15.5.2011 do 14.6.2011							23.06.2011	15.06.2011	03.07.2011	01.07.2011			
Položky: telefónne hovory za obdobie od 15.5.2011 do 14.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 111.67 Eur,													
355/2011	3/1100151		212011	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Denesova 69, 04023 Kosice					326,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu pre UoZ na AČ							23.06.2011	23.06.2011	07.07.2011	30.06.2011			
Položky: nožnice na trávu , 1.000000 ks, Suma položky 41.43 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 284.64 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
354/2011			2011054	36603040	IKOZ, spol.s r.o.	Cottbuska 24, 04023 Košice					28 709,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výstavba parkoviska na Janigovej ulici 1, Košice							23.06.2011	21.06.2011	05.07.2011	06.07.2011				
Položky: výstavba parkoviska na Janigovej ulici 1, Košice, 1.000000 ks, Suma položky 28709.11 Eur,														
353/2011			201116008	31648924	HOFEX, spol. s.r.o.	Napájadlá 9, 04023 Košice					1 259,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravy výtlkov na miestnych komunikáciách							22.06.2011	21.06.2011	06.07.2011	06.07.2011				
Položky: - za opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, 1.000000 ks, Suma položky 1259.28 Eur,														
359/2011	3/1100137		105Ca/2011	11998466	Ing- Jozef CAKOCI-PROJEKTSTAV	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
projekt na elektroinštaláciu exteriérových hodín METRO na Moskovskej triede pri trhovisku							22.06.2011	22.06.2011	04.07.2011	30.06.2011				
Položky: projekt na elektroinštaláciu exteriérových hodín METRO na Moskovskej triede pri trhovisku , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,														
352/2011			462011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					6 710,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- kosenie trávnatého porastu, vyplievanie rastlín, zálievku rastlín v mesiaci máj 2011							21.06.2011	20.06.2011		18.08.2011				
Položky: - kosenie trávnatého porastu, vyplievanie rastlín, zálievku rastlín v mesiaci máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 6710.28 Eur,														
351/2011			7107824	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- pravidelná platba za obdobie 6/2011- VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia							20.06.2011	20.06.2011	30.06.2011	27.06.2011				
Položky: - pravidelná platba za obdobie 6/2011- VCZP prdplatený čb výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,														
350/2011			1532011	32526351	MICRO LIFT SERVICE	Jenisejská 11, 04012 Košice					171,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za odbornú prehliadku výťahov a odstránenie závad							20.06.2011	20.06.2011	04.07.2011	27.06.2011				
Položky: - za odbornú prehliadku výťahov a odstránenie závad, 1.000000 ks, Suma položky 171.02 Eur,														
349/2011	3/1100148		2562011	14308231	Jaroslav Dancák	Starozagorská 1392/37, 04023 Košice-Sídliisko KVP					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prevoz pódia MČ z MŠ Bauerova ku fontáne za OC Billa na podujatie „Hurá prázdniny" dňa 15.6.2011							20.06.2011	15.06.2011	30.06.2011	24.06.2011				
Položky: - za prevoz pódia MČ z MŠ Bauerova ku fontáne za OC Billa na podujatie „Hurá prázdniny" dňa 15.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
348/2011	3/1100143		591700954	41424913	Global Partner - Jozef Križan	Janigova 1324/9, 04023 Košice-Sídliisko KVP					108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za ozvučenie podujatia „Hurá prázdniny" dňa 15.6.2011							20.06.2011	16.06.2011	27.06.2011	24.06.2011				
Položky: - za ozvučenie podujatia „Hurá prázdniny" dňa 15.6.2011 , 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,														
347/2011			3013590691	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup stravných lístkov pre VPP							20.06.2011	20.06.2011	04.07.2011	30.06.2011				
Položky: Nákup stravných lístkov pre VPP, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,														
344/2011	3/1100133		2011013	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za autobus na zájazd Košice - Kísvárda a späť, pre členov Denného centra dňa 15.6.2011.							17.06.2011	16.06.2011	24.06.2011	24.06.2011				
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Kísvárda a späť, pre členov Denného centra dňa 15.6.2011., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
343/2011	3/1100132		2011012	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					310,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Hajdúnánás a späť, pre členov Denného centra dňa 9.6.2011							17.06.2011	10.06.2011	24.06.2011	24.06.2011			
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Hajdúnánás a späť, pre členov Denného centra dňa 9.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 310.00 Eur,													
346/2011	3/1100099		2011144	10691472	SUSOFT - Ing. Miroslav Šulek	Dvorkinova 6, 04022 Košice					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odborné poradenstvo pre programové spracovanie vyúčtovania služieb spojených s prenájom nebytových priestorov .							16.06.2011	20.06.2011	27.06.2011	27.06.2011			
Položky: - za odborné poradenstvo pre programové spracovanie vyúčtovania služieb spojených s prenájom nebytových priestorov ., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
345/2011	3/1100146		1011100126	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za nákup - externý HDD 3,5"WD MyBook AV 1TB USB 2.0/eSATA /1ks/ .							16.06.2011	15.06.2011	29.06.2011	27.06.2011			
Položky: za nákup - externý HDD 3,5"WD MyBook AV 1TB USB 2.0/eSATA /1ks/ ., 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,													
342/2011	3/1100144		90611	35547367	Haliganda Občianské združenie	Ždiarska 9, 04012 Košice-Nad jazerom					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom skákacieho hradu na podujatie „ Hurá prázdniny " dňa 15.6.2011							16.06.2011	15.06.2011	14.07.2011	06.07.2011			
Položky: - za prenájom skákacieho hradu na podujatie „ Hurá prázdniny " dňa 15.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
341/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 098,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za máj 2011							15.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	27.06.2011			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 1098.50 Eur,													
340/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-131,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III: Hemerkova - náklad za dodávku tepla za máj 2011							15.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	27.06.2011			
Položky: OC KVP III: Hemerkova - náklad za dodávku tepla za máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky -131.20 Eur,													
339/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-1 051,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod cent. 2 - náklad za dodávku tepla za máj 2011							15.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	27.06.2011			
Položky: Obvod cent. 2 - náklad za dodávku tepla za máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky -1051.80 Eur,													
338/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					214,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za máj 2011							15.06.2011	13.06.2011	27.06.2011	27.06.2011			
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 214.97 Eur,													
337/2011			621101385	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, " ON-Site " podpora							14.06.2011	31.05.2011	30.06.2011	24.06.2011			
Položky: Servisné služby, " ON-Site " podpora, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
336/2011			1852011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					18,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy p. Kozáková							13.06.2011	13.06.2011	20.06.2011	16.06.2011			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy p. Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							
335/2011			110074	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc máj 2011						13.06.2011	09.06.2011	19.06.2011	17.06.2011				
Položky: - právna pomoc máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
334/2011	3/1100145		770101	36190381	INTERIER INVEST s.r.o.	Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh					669,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za koberec New Orleans 19,35 m2 x 25,40 € + pokládku a lepenie koberca.						13.06.2011	10.06.2011	20.06.2011	21.06.2011				
Položky: - za koberec New Orleans 19,35 m2 x 25,40 € + pokládku a lepenie koberca., 1.000000 ks, Suma položky 669.27 Eur,													
333/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					165,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						10.06.2011	12.06.2011	26.06.2011	21.06.2011				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 165.01 Eur,													
327/2011	3/1100141		01062011	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prečistenie kanalizácie / havarijný stav / v objekte Miestneho úradu, Trieda KVP 1, v predajni ESTETEX .						10.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	24.06.2011				
Položky: DPH, 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur,													
325/2011	3/1100142		201137	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov v počte 100 ks.						10.06.2011	07.06.2011	17.06.2011	16.06.2011				
Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov v počte 100 ks., 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
324/2011			2511	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému						10.06.2011	31.05.2011	14.06.2011	16.06.2011				
Položky: - za správu informačného systému, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
319/2011	3/1100147		182011	32463758	LD - UNI - Ing. Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice					36,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- tovar na vymalovanie kancelárií - sekretariát a kancelária pani starostky .						09.06.2011	09.06.2011	23.06.2011	16.06.2011				
Položky: Plachta maliarska, 1.000000 ks, Suma položky 36.29 Eur,													
p4511RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splatkového kalendára FA č. 10011101						09.06.2011	07.06.2011		10.06.2011				
Položky:													
p4311RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 06/2011						09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011				
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p4211RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 06/2011						09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p4111RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 06/2011						09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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
p4011RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za 06/2011 - internet							09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011			
Položky: Mesačný poplatok za 06/2011 - internet, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
4611RZ			2010024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					982,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 06/2011							09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 982.00 Eur,													
4511RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 559,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 06/2011							09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1559.00 Eur,													
4411RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 781,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 06/2011							09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011			
Položky: ObC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1781.00 Eur,													
4311RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba za odber tepla za 06/2011.							09.06.2011	07.06.2011	15.06.2011	15.06.2011			
Položky: ObC III. A - zálohová platba za odber tepla za 06/2011. , 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur,													
332/2011	3/1100140		7911	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					4 999,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zhotovenie a dovoz kvetináčov.							09.06.2011	06.06.2011	01.07.2011	29.06.2011			
Položky: obdĺžnikový kvetináč o rozmere 200*45*45 cm, 1.000000 ks, Suma položky 4999.97 Eur,													
330/2011			72011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					2 952,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dovoz 74 t piesku do detských pieskovísk							09.06.2011	09.06.2011	23.06.2011	21.06.2011			
Položky: - za dovoz 74 t piesku do detských pieskovísk, 1.000000 ks, Suma položky 2952.60 Eur,													
329/2011			02030611	31652352	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice					41,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prekladku kl. č. 11,33,13,14							09.06.2011	07.06.2011	20.06.2011	21.06.2011			
Položky: - za prekladku kl. č. 11,33,13,14, 1.000000 ks, Suma položky 41.03 Eur,													
328/2011	3/1100063		1117	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					2 337,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kamerový systém .							09.06.2011	05.06.2011	19.06.2011	24.06.2011			
Položky: Montáž oživenie, 1.000000 ks, Suma položky 2337.32 Eur,													
367/2011			1100024	44360673	R&P partners s.r.o.	Čordákova 1907/0 87, 04023 Košice-Sídliisko KVP					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovný obed dňa 8.6.2011							08.06.2011	08.06.2011		08.06.2011			
Položky: pracovný obed dňa 8.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
316/2011			6727010676	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					192,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							08.06.2011	03.06.2011	17.06.2011	16.06.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 192.14 Eur,													

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	
323/2011			362011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 066,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP IV. / Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP IV. /, 1.000000 ks, Suma položky 4066.18 Eur,							07.06.2011	06.06.2011		24.06.2011			
322/2011			262011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					9 544,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP III./ Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP III./, 1.000000 ks, Suma položky 9544.13 Eur,							07.06.2011	06.06.2011		16.08.2011			
321/2011			162011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 572,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP II. / Položky: - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci máj 2011 / KVP II. /, 1.000000 ks, Suma položky 3572.15 Eur,							07.06.2011	06.06.2011		21.07.2011			
320/2011	3/1100138		110606	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					360,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-za úpravu trojuholníkového záhonu vrátane mulčovacieho materiálu v Drocárovom parku na území Mestskej časti - Sídliisko KVP. Položky: - ZAúpravu trojuholníkového záhonu vrátane mulčovacieho materiálu v Drocárovom parku na území Mestskej časti - Sídliisko KVP., 1.000000 ks, Suma položky 360.96 Eur,							07.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	17.06.2011			
318/2011	3/1100135		110100912	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					93,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poháre a ocenenia na medzinárodný turnaj v hádzanej dievčat Summer Hanball Cup Košice 2011. Položky: - poháre a ocenenia na medzinárodný turnaj v hádzanej dievčat Summer Hanball Cup Košice 2011., 1.000000 ks, Suma položky 93.40 Eur,							07.06.2011	03.06.2011	10.06.2011	15.06.2011			
317/2011	3/1100044		1116	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					159,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odstránenie závad fontány na Čordákovej ulici, Sídliisko KVP v Košiciach . Položky: poučenie pracovníkov o činnosti na el.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 159.33 Eur,							07.06.2011	05.06.2011	19.06.2011	17.06.2011			
312/2011	3/1100136		110602	36701700	Metropola Trade s.r.o.	Jantárová 30, 04001 Košice					175,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup 200 ks notesov s potlačou na podujatie „Deň otvorených dverí" na miestnom úrade pre ZŠ, ktoré sa uskutoční dňa 8.6.2011. Položky: - nákup 200 ks notesov s potlačou na podujatie „Deň otvorených dverí" na miestnom úrade pre ZŠ, ktoré sa uskutoční dňa 8.6.2011., 1.000000 ks, Suma položky 175.20 Eur,							06.06.2011	03.06.2011	10.06.2011	10.06.2011			
311/2011	3/1100130		01930511	31652352	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice					557,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu a prekládku telekomunikačnej siete v budove Miestneho úradu na I. poschodí /sekretariát a kancelária starostky/. Položky: - za opravu a prekládku telekomunikačnej siete v budove Miestneho úradu na I. poschodí /sekretariát a kancelária starostky/., 1.000000 ks, Suma položky 557.60 Eur,							06.06.2011	31.05.2011	15.06.2011	16.06.2011			
315/2011	3/1100082		152011	32059663	Variant Slovakia	Bullova 5, 00000 Bratislava					122,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku náhradných dielov na detské ihrisko Položky: - za dodávku náhradných dielov na detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,							06.06.2011	31.05.2011		15.06.2011			
314/2011			03062011	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					342,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie prác na VDZ MK v MČ KE - KVP Položky: - za vykonanie prác na VDZ MK v MČ KE - KVP, 1.000000 ks, Suma položky 342.24 Eur,							06.06.2011	02.06.2011	16.06.2011	15.06.2011			



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						
313/2011			2011009	45376140	Stanislav Liška - anIT	Malá Lodina 39, 04432 Malá Lodina					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za správu webovej stránky mckvp.sk							06.06.2011	06.06.2011	20.06.2011	15.06.2011			
Položky: Za správu webovej stránky mckvp.sk, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
309/2011			16111780	36179345	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	Považská 40, 04011 Košice-Západ					48,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 2. štvrťrok 2011 - nepretržitá havarijná služba na ulici Bauerova 1							03.06.2011	20.05.2011	06.06.2011	10.06.2011			
Položky: - za 2. štvrťrok 2011 - nepretržitá havarijná služba na ulici Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 48.67 Eur,													
308/2011			2110069	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					33 275,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia peších komunikácií v Drocarovom parku /korčuliarský chodník/							03.06.2011	02.06.2011	16.06.2011	10.06.2011			
Položky: Rekonštrukcia peších komunikácií v Drocarovom parku /korčuliarský chodník/, 1.000000 ks, Suma položky 33275.68 Eur,													
306/2011			82026016	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda							03.06.2011	01.06.2011	14.06.2011	10.06.2011			
Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,													
307/2011	3/1100139		10020	42082153	PORTÁL komorné divadlo bez opony	Októbrova 46, 08001 Prešov					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za bábkové predstavenie „ O perníkovej chalúpke" na podujatie „ Deň detí " pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdetných rodín, ktoré sa uskutoční 1.6.2011 o 15.30 hod v priestoroch Denného centra Cottbuská 36							02.06.2011	01.06.2011	14.06.2011	10.06.2011			
Položky: - za bábkové predstavenie „ O perníkovej chalúpke" na podujatie „ Deň detí " pre deti zo sociálne slabších, neúplných a viacdetných rodín, ktoré sa uskutoční 1.6.2011 o 15.30 hod v priestoroch Denného centra Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
305/2011			2111015127	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-1 446,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2010 - do 31.12.2010							02.06.2011	27.05.2011	30.06.2011	28.06.2011			
Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.1.2010 - do 31.12.2010, 1.000000 ks, Suma položky -1446.78 Eur,													
302/2011	3/1100104		2011008	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Mezokovesd a späť, pre členov Denného centra.							31.05.2011	25.05.2011	07.06.2011	06.06.2011			
Položky: Objednávame si u Vás autobus na zájazd Košice - Mezokovesd a späť, pre členov Denného centra., 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,													
301/2011	3/1100105		2011005	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na zájazd Košice - Krosno a späť, pre členov Denného centra.							31.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	06.06.2011			
Položky: - za autobus na zájazd Košice - Krosno a späť, pre členov Denného centra., 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
304/2011	3/1100126		1101308	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					393,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržba a opravu kopírovacieho zariadenia KONICA Minolta.							30.05.2011	25.05.2011	04.06.2011	10.06.2011			
Položky: - za údržba a opravu kopírovacieho zariadenia KONICA Minolta., 1.000000 ks, Suma položky 393.44 Eur,													
303/2011	3/1100108		110444	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					726,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač občasnika KVAPKA č.2/2011.							30.05.2011	26.05.2011	02.06.2011	06.06.2011			
Položky: - za tlač občasnika KVAPKA č.2/2011., 1.000000 ks, Suma položky 726.48 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
300/2011			652011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				4 873,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kosenie trávnatého porastu - KVP Mosty, Trieda KVP za máj 2011 Položky: - kosenie trávnatého porastu - KVP Mosty, Trieda KVP za máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 4873.94 Eur,						30.05.2011	23.05.2011		10.06.2011			
299/2011	3/1100093		2011022	36174254	JAMADA stav s.r.o.	Na sihoti 15, 04013 Košice-Ľahanovce				576,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu troch kusov svetlíkov na streche OC IV. na Cottbuskej ul. /havarijný stav/. Položky: Výmena svetlíkov, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,						30.05.2011	26.05.2011	09.06.2011	15.06.2011			
331/2011			80311	35971967	UPC BOADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, 85101 Bratislava-Petržalka				13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobierka - vyjadrenie k inžinierskym sieťam Položky: Dobierka - vyjadrenie k inžinierskym sieťam, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,						27.05.2011	16.05.2011		27.05.2011			
298/2011	3/1100044		1115	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP				57,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
FAB zámok 35+55 - 1 ks, kľúč FAB 27 ks Položky: FAB-zámok, 1.000000 ks, Suma položky 57.14 Eur,						27.05.2011	24.05.2011		07.06.2011			
297/2011	3/1100134		201131	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov				250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov v počte 100 . Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov v počte 100 ., 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,						27.05.2011	27.05.2011	07.06.2011	06.06.2011			
296/2011			5122772054	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava				145,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
platba za telefónne hovory za obdobie od 8.5.2011 do 7.6.2011 Položky: platba za telefónne hovory za obdobie od 8.5.2011 do 7.6.2011, 1.000000 ks, Suma položky 145.53 Eur,						27.05.2011	17.05.2011	31.05.2011	08.06.2011			
292/2011			201103596	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné				279,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskych potrieb Položky: - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 279.20 Eur,						25.05.2011	06.05.2011	27.05.2011	02.06.2011			
291/2011			201104051	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné				172,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskych potrieb Položky: - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 172.60 Eur,						25.05.2011	24.05.2011	14.06.2011	15.06.2011			
290/2011			201104050	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné				258,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskych potrieb Položky: - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 258.68 Eur,						25.05.2011	24.05.2011	14.06.2011	15.06.2011			
289/2011			201104049	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné				525,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskych potrieb Položky: - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 525.91 Eur,						25.05.2011	24.05.2011	14.06.2011	15.06.2011			
288/2011			201104048	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné				121,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskych potrieb Položky: - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 121.78 Eur,						25.05.2011	24.05.2011	14.06.2011	15.06.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
287/2011			201104046	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné					280,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskych potrieb							25.05.2011	24.05.2011	14.06.2011	16.06.2011			
Položky: - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 280.45 Eur,													
286/2011			201104045	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné					101,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup kancelárskych potrieb							25.05.2011	24.05.2011	14.06.2011	15.06.2011			
Položky: - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 101.02 Eur,													
285/2011	3/1100113		201104043	36466778	KRIDLA, s.r.o.	Mierova 0/94, 06601 Humenné					170,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup kancelárskych potrieb pre všetky oddelenia							25.05.2011	24.05.2011	14.06.2011	15.06.2011			
Položky: materiál kancelársky, 1.000000 ks, Suma položky 170.16 Eur,													
295/2011	3/1100090		042011	35068698	True Joy	Liesková 4, 04001 Košice					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za skakaciu atrakciu na podujatie „Hokejová dedina KVP Hockey Village" v dňoch od 29.4. 2011 do 15.5.2011.							25.05.2011	14.05.2011	29.06.2011	02.06.2011			
Položky: - za skakaciu atrakciu na podujatie „Hokejová dedina KVP Hockey Village" v dňoch od 29.4. 2011 do 15.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,													
294/2011			01002011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					1 564,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu poškodeného zábradlia							25.05.2011	13.05.2011	27.05.2011	10.06.2011			
Položky: - za opravu poškodeného zábradlia, 1.000000 ks, Suma položky 1564.69 Eur,													
284/2011			552011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 924,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kosenie trávnatého porastu KVP 1							24.05.2011	23.05.2011		08.06.2011			
Položky: - kosenie trávnatého porastu KVP 1, 1.000000 ks, Suma položky 4924.28 Eur,													
283/2011	3/1100123		142011	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice					218,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup materiálu pre UoZ na AČ .							24.05.2011	23.05.2011	06.06.2011	26.05.2011			
Položky: Skrutky, matice, podložky 160x8mm, 1.000000 ks, Suma položky 172.25 Eur, Hrable PVC, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, Pracovné rukavice letné, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,													
p3911RP			2505	31954120	RVC Košice	Hlavná 68, 04015 Košice-Staré Mesto					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár " Rozpočtovníctvo a účtovníctvo "							24.05.2011	24.05.2011		24.05.2011			
Položky: Seminár " Rozpočtovníctvo a účtovníctvo ", 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
293/2011	3/1100128		1119822011	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					93,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- čistiace potreby - nákup							24.05.2011	24.05.2011	07.06.2011	06.06.2011			
Položky: vrecia na odpad, 1.000000 ks, Suma položky 93.19 Eur,													
282/2011			110520	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					5 999,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výsadba živého plotu							23.05.2011	20.05.2011	03.06.2011	01.06.2011			
Položky: Výsadba živého plotu, 1.000000 ks, Suma položky 5999.80 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
281/2011			2011036	36200336	JEGON s.r.o.	Š. Kukuru 12, 07101 Michalovce					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za spoluprácu pri vydaní územného rozhodnutia projektu							23.05.2011	19.05.2011	27.05.2011	08.06.2011				
Položky: - za spoluprácu pri vydaní územného rozhodnutia projektu, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,														
280/2011			201116005	31648924	HOFEX, spol. s.r.o.	Napájadlá 9, 04023 Košice					4 062,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- opravy výtlkov na miestnych komunikáciách							23.05.2011	19.05.2011	03.06.2011	06.06.2011				
Položky: - opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, 1.000000 ks, Suma položky 4062.96 Eur,														
279/2011			7104733101	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					172,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							23.05.2011	15.05.2011	03.06.2011	02.06.2011				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 172.24 Eur,														
278/2011	3/1100091		2011026	36516651	DUPLEX, s.r.o.	00000					255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za set-top box s príslušenstvom na verejný prenos do KVP Hockey Village.							23.05.2011	13.05.2011	28.05.2011	26.05.2011				
Položky: - za set-top box s príslušenstvom na verejný prenos do KVP Hockey Village., 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,														
277/2011	3/1100092		2011059	37735951	Ľubomír Krukó	Húskova 1290/53, 04023 Košice-Sídliisko KVP					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prevoz pódia, stolov a lavičiek do hokejovej dediny KVP Hokej Village v dňoch 29.4. a 16.5.2011.							23.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	26.05.2011				
Položky: - za prevoz pódia, stolov a lavičiek do hokejovej dediny KVP Hokej Village v dňoch 29.4. a 16.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,														
276/2011	3/1100117		10052011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 22 ks .							23.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	26.05.2011				
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 22 ks ., 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,														
275/2011	3/1100075		09052011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					12,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 19 ks							23.05.2011	25.05.2011	08.06.2011	26.05.2011				
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 19 ks , 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur,														
274/2011			1542011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					18,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - za odobraté obedy p. Kozáková							20.05.2011	17.05.2011	25.05.2011	26.05.2011				
Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy p. Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 18.26 Eur,														
273/2011	3/1100103		1102102692	31252711	Róbert Mačák AQUATERM	Zimná 405 6, 05901 Spišská Belá					1 055,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dlažbu TRAVERTIN 150 m2							20.05.2011	11.05.2011	25.05.2011	02.06.2011				
Položky: - za dlažbu TRAVERTIN 150 m2 , 1.000000 ks, Suma položky 1055.20 Eur,														
272/2011			1112272	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98, 04346 Košice					-53,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dobropis - oprava faktúry č. 1111447							20.05.2011	16.05.2011	05.06.2011	06.06.2011				
Položky: Dobropis - oprava faktúry č. 1111447, 1.000000 ks, Suma položky -53.89 Eur,														
271/2011			1111447	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98, 04346 Košice					299,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- odvoz a zneškodnenia odpadu							20.05.2011	04.04.2011	05.06.2011	06.06.2011				
Položky: - odvoz a zneškodnenia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 299.38 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
4211RZ			83950331	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Poradca 2012/ vyúčtovanie zálohovej faktúry/ Položky: predplatné Poradca 2012/ vyúčtovanie zálohovej faktúry/, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,													
270/2011			2111113813	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena za licenciu na ver.použitie hudobných diel za obdobie od 28.4.2011 do 28.4.2011. Položky: autorská odmena za licenciu na ver.použitie hudobných diel za obdobie od 28.4.2011 do 28.4.2011., 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
269/2011			3/5/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					786,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
orez stromov a výrub stromov v mesiaci máj 2011 Položky: orez stromov a výrub stromov v mesiaci máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 786.00 Eur,													
268/2011			4/5/2011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					446,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
chemický postrek v mesiaci apríl 2011 na sídl.KVP Položky: chemický postrek v mesiaci apríl 2011 na sídl.KVP, 1.000000 ks, Suma položky 446.40 Eur,													
267/2011	3/1100114		0010	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za hudobnú produkciu skupín The Ring Tones a Ethno Rytmó dňa 13.5.2011 a 15.5.2011 na podujatie KVP Hockey Village . Položky: hudobná produkcia - podujatie KVP Hockey Village, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,													
266/2011	3/1100106		0009	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za obslužnú službu - zdravotnú službu na kultúrne podujatie KVP Hockey Village od 5.5.2011 do 15.5.2011. Položky: zdravotná služba na kult.podujatí KVP Hockey Village od 5.5.2011 do 15.5.2011, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
265/2011			1102102842	31252711	Róbert Mačák AQUATERM	Zimná 405 6, 05901 Spišská Belá					187,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka - Travertin dlažba béžová Položky: dodávka - Travertin dlažba béžová, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,													
264/2011			2111013361	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-104,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el.energie za rok 2010 Položky: vyúčtovanie el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -104.05 Eur,													
263/2011			2111013359	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-616,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el.energie za rok 2010 Položky: vyúčtovanie el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -616.65 Eur,													
262/2011			2111013362	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-836,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el.energie za rok 2010 Položky: vyúčtovanie el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -836.48 Eur,													
261/2011			2111013360	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-495,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el.energie za rok 2010 Položky: vyúčtovanie el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -495.76 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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
260/2011			2111013363	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-22,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el.energie za rok 2010							18.05.2011	11.05.2011	30.06.2011	28.06.2011			
Položky: vyúčtovanie el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -22.28 Eur,													
259/2011			2111013337	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-52,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie el.energie za rok 2010							18.05.2011	11.05.2011	30.06.2011	28.06.2011			
Položky: vyúčtovanie el.energie za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -52.18 Eur,													
258/2011			621101100	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,							17.05.2011	30.04.2011	30.05.2011	24.05.2011			
254/2011			2110061	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					523,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu cesty na Klimkovičovej ul.							17.05.2011	13.05.2011	27.06.2011	26.05.2011			
Položky: - za opravu cesty na Klimkovičovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 523.55 Eur,													
253/2011			2110059	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					3 608,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu chodníka a schodiska na Zombovej ul.							17.05.2011	12.05.2011	26.05.2011	26.05.2011			
Položky: - za opravu chodníka a schodiska na Zombovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 3608.93 Eur,													
252/2011			2110058	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					12 855,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu chodníka na Čordákovej ulici							17.05.2011	12.05.2011	26.05.2011	26.07.2011			
Položky: - za opravu chodníka na Čordákovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 12855.38 Eur,													
251/2011	3/1100118		0008	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 13.5.2011 do 15.5.2011.							17.05.2011	16.05.2011		17.05.2011			
Položky: - za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 13.5.2011 do 15.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
250/2011			5652011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					6,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné Ing. Baloun Róbert							17.05.2011	09.05.2011	19.05.2011	24.05.2011			
Položky: Dôchodcovia - stravné Ing. Baloun Róbert, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,													
246/2011			2114680269	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					1 073,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vodné a stočné - III. FONTANA							17.05.2011	03.05.2011	20.05.2011	20.05.2011			
Položky: - za vodné a stočné - III. FONTANA, 1.000000 ks, Suma položky 1073.28 Eur,													
257/2011			012011	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					402,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie do 31.03.2011							16.05.2011	20.04.2011		24.05.2011			
Položky: - za spotrebu elektrickej energie do 31.03.2011, 1.000000 ks, Suma položky 402.48 Eur,													
256/2011			182011	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					460,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za audit účtovnej závierky za rok 2010 III. časť.							16.05.2011	30.04.2011	05.05.2011	24.05.2011			
Položky: - za audit účtovnej závierky za rok 2010 III. časť., 1.000000 ks, Suma položky 460.00 Eur,													

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			
255/2011	3/1100081		022011	43172806	Ernest Kmetz	Hemerikova 6, 04023 Košice					498,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 3 ks síkzov na detské šmykalky v rámci údržby detských ihrísk .							16.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	24.05.2011			
Položky: - za 3 ks síkzov na detské šmykalky v rámci údržby detských ihrísk ., 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,													
248/2011			7104807	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pravidelná platba za 5/2011 VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia							16.05.2011	16.05.2011	26.05.2011	24.05.2011			
Položky: - pravidelná platba za 5/2011 VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
247/2011	3/1100086		1100056	10813497	Andrea Uhrinová, A-Studio	Baštová 9, 04023 Košice					42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prelepenie modrosivej tabule v budove MÚ na I. poschodí .							16.05.2011	12.05.2011	26.05.2011	24.05.2011			
Položky: - za prelepenie modrosivej tabule v budove MÚ na I. poschodí ., 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
p4411RP			292210002	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Splátka na základe splátkového kalendára FA. č. 10011101							13.05.2011	13.05.2011	23.06.2011	13.05.2011			
Položky:													
244/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-770,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- náklad za dodávku tepla a TÚV za apríl 2011							13.05.2011	11.05.2011	25.05.2011	25.05.2011			
Položky: - náklad za dodávku tepla a TÚV za apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky -770.64 Eur,													
243/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-322,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- náklad za dodávku tepla a TÚV ua apríl 2011							13.05.2011	11.05.2011	25.05.2011	25.05.2011			
Položky: - náklad za dodávku tepla a TÚV ua apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky -322.87 Eur,													
242/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-474,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad za dodávku tepla a TÚV za apríl 2011							13.05.2011	11.05.2011	25.05.2011	25.05.2011			
Položky: náklad za dodávku tepla a TÚV za apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky -474.11 Eur,													
241/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-472,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- náklad za dodávku tepla a TÚV za apríl 2011							13.05.2011	11.05.2011	25.05.2011	25.05.2011			
Položky: - náklad za dodávku tepla a TÚV za apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky -472.32 Eur,													
240/2011	3/1100109		6110694	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.2/2011							13.05.2011	10.05.2011	24.05.2011	20.05.2011			
Položky: - za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.2/2011 , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
239/2011	3/1100116		0006	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 11.5.2011 do 12.5.2011 .							13.05.2011	13.05.2011		13.05.2011			
Položky: - za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 11.5.2011 do 12.5.2011 ., 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
245/2011	3/1100077		22011	30247144	Marián Horňák	Zahradna 61, 00000 Kosice-Cana					909,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a montáž 6 ks dielcov oplotenia športového ihriska ZŠ Čordákova a 2 ks brány k danému oploteniu.							12.05.2011	12.05.2011	26.05.2011	24.05.2011			
Položky: - za dodávku a montáž 6 ks dielcov oplotenia športového ihriska ZŠ Čordákova a 2 ks brány k danému oploteniu., 1.000000 ks, Suma položky 909.92 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
238/2011	3/1100069		110368	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves	12.05.2011	29.04.2011	14.05.2011	24.05.2011	100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač 400 ks letákov „ Jarné upratovanie “ Položky: - za tlač 400 ks letákov „ Jarné upratovanie “ , 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
237/2011	3/1100095		20110306	36174378	Harlequin s.r.o., Košice	Protifašistických bojovníkov 5, 04001 Košice-Staré M	12.05.2011	09.05.2011	16.05.2011	20.05.2011	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prípravu a tlač 180 ks záložiek na podujatie „ 20. výročie Verejnej knižnice Jána Bocatia - pobočka KVP “ Položky: - za prípravu a tlač 180 ks záložiek na podujatie „ 20. výročie Verejnej knižnice Jána Bocatia - pobočka KVP “ , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
232/2011	3/1100115		0005	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP	11.05.2011	11.05.2011		11.05.2011	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village dňa 9.5.2011 v celkovej sume 60 € . Položky: - za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village dňa 9.5.2011 v celkovej sume 60 € ., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
236/2011			110064	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	11.05.2011	09.05.2011	11.05.2011	24.05.2011	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za apríl 2011 Položky: - právna pomoc za apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
235/2011	3/1100082		132011	32059663	Variant Slovakia	Bullova 5, 00000 Bratislava	10.05.2011	09.05.2011		24.05.2011	716,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 3ks náhradné hlavy na zvieratka na pružine(kohút, kôň,krava), 3ks náhradné hlavy zvieratka na prevažovačky (drak,kôň,kačka) v rámci údržby detských ihrísk. Položky: - za 3ks náhradné hlavy na zvieratka na pružine(kohút, kôň,krava), 3ks náhradné hlavy zvieratka na prevažovačky (drak,kôň,kačka) v rámci údržby detských ihrísk. , 1.000000 ks, Suma položky 716.00 Eur,													
234/2011	3/1100062		1141811	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	10.05.2011	10.05.2011	24.05.2011	17.05.2011	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonera Canon CRG-723 Položky: - za renováciu tonera 713 black ., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
233/2011	3/1100111		1141711	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	10.05.2011	10.05.2011	24.05.2011	16.05.2011	203,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za toner Cartridge 723 cyan . Položky: - za toner Cartridge 723 cyan ., 1.000000 ks, Suma položky 203.24 Eur,													
231/2011			007107	35688548	Regent and Co., spol. s.r.o. Hotel DOMI	Vlastenecké námestie 3, 85101 Bratislava-Petržalka	10.05.2011	05.05.2011		12.05.2011	156,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ubytovanie od 5.5. do 6.5.2011, Ing. Kijevská Položky: Ubytovanie od 5.5. do 6.5.2011, Ing. Kyjevská, 1.000000 ks, Suma položky 156.95 Eur,													
230/2011			152011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	09.05.2011	09.05.2011		17.05.2011	648,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku rastlín v mesiaci apríl 2011 Položky: - za zálievku rastlín v mesiaci apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur,													
229/2011			2011030	36603040	IKOZ, spol.s r.o.	Cottbuska 24, 04023 Košice	09.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	17.05.2011	9 449,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyčistenie komunikácie od posypového materiálu. Položky: Vyčistenie komunikácie od posypového materiálu., 1.000000 ks, Suma položky 9449.80 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
228/2011			122011	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice					87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup tovaru na základe dodacieho listu č. 2/5/11							09.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	16.05.2011				
Položky: Nákup tovaru na základe dodacieho listu č. 2/5/11, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,														
227/2011	3/1100100		5111	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					830,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za výmenu plastových poklopov na Čordákovej ulici - promenádny chodník.							09.05.2011	05.05.2011	13.05.2011	17.05.2011				
Položky: poklop 53x42x4, 1.000000 ks, Suma položky 830.00 Eur,														
226/2011	3/1100110		1141111	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					203,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za toner CANON CRG-723 yellow 8,5K-Orig.							09.05.2011	06.05.2011	20.05.2011	16.05.2011				
Položky: - za toner CANON CRG-723 yellow 8,5K-Orig. , 1.000000 ks, Suma položky 203.24 Eur,														
225/2011			2011	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému, poradenstvo, technická a programová podpora za mesiac apríl 2011.							09.05.2011	30.04.2011	14.05.2011	16.05.2011				
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technická a programová podpora za mesiac apríl 2011., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
224/2011			1159948	17310598	S L O V G R A M	Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava-Staré Mesto					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odmeny výkonným umelcom a výrobcem v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 - za obdobie od 29.4.2011 do 15.5.2011 " KVP Hockey Village ".							09.05.2011	04.05.2011	25.05.2011	16.05.2011				
Položky: Odmeny výkonným umelcom a výrobcem v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 - za obdobie od 29.4.2011 do 15.5.2011 " KVP Hockey Village ", 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														
223/2011	3/1100107		0004	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 6.5.2011 do 8.5.2011.							09.05.2011	09.05.2011		09.05.2011				
Položky: - za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 6.5.2011 do 8.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,														
220/2011	3/1100068		41100095	36383074	TOI TOI a DIXI spol. s.r.o. Slovensko	Stara Vajnorská 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto					708,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Toaletná kabína na podujatie KVP Hockey Vilage dňa 29.4.2011 - 15.5.2011.							09.05.2011	04.05.2011	15.05.2011	16.05.2011				
Položky: Toaletná kabína na podujatie KVP Hockey Vilage dňa 29.4.2011 - 15.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 708.00 Eur,														
219/2011			8725986762	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					192,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							09.05.2011	03.05.2011	17.05.2011	16.05.2011				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 192.88 Eur,														
217/2011			0052011	46063145	Miroslav Močáry	Klačno 2001 35, 03401 Ružomberok					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup - stolové vlajky							06.05.2011	05.05.2011	12.05.2011	16.05.2011				
Položky: Nákup - stolové vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,														
216/2011	3/1100098		2110055	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					984,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prekládku 2 ks spomaľovacích prahov na Húskovej ulici č. 23 / demontáž a spätná montáž /.							06.05.2011	29.04.2011	13.05.2011	16.05.2011				
Položky: - za prekládku 2 ks spomaľovacích prahov na Húskovej ulici č. 23 / demontáž a spätná montáž /., 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
215/2011			2110051	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					2 668,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- oprava výtlkov, oprava parkovísk Wuppertálska ul. Položky: - oprava výtlkov, oprava parkovísk Wuppertálska ul., 1.000000 ks, Suma položky 2668.69 Eur,							06.05.2011	28.04.2011	12.05.2011	20.05.2011			
222/2011	3/1100106		003	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village dňa 5.5.2011. Položky: - za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village dňa 5.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							06.05.2011	06.05.2011		09.05.2011			
221/2011	3/1100101		0002	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	00000					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 2.5.2011 do 3.5.2011. Položky: - za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 2.5.2011 do 3.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							06.05.2011	04.05.2011		10.05.2011			
218/2011			110103	36553859	ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.	Hadovská 870, 94501 Komárno					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
P-27 Lavica Toro - 3-miestna s opierkou Položky: P-27 Lavica Toro - 3-miestna s opierkou, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,							05.05.2011	03.05.2011	13.05.2011	11.05.2011			
4011RZ			11613585	35730129	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničarská 13, 81499 Bratislava					201,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné aktualizácií - apríl, júl, október 2011 Položky: Predplatné aktualizácií - apríl, júl, október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 201.52 Eur,							04.05.2011	29.04.2011	06.05.2011	11.05.2011			
3911RZ			83950331	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - PORADCA 2012 Položky: Predplatné - PORADCA 2012, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur,							04.05.2011	02.05.2011	25.05.2011	11.10.2011			
214/2011	3/1100061		2110044	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					1 502,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za realizované práce - spevnenie chodníka opravu oporného múrika na Húskovej ulici č.11, Košice - KVP . Položky: - za realizované práce - spevnenie chodníka opravu oporného múrika na Húskovej ulici č.11, Košice - KVP ., 1.000000 ks, Suma položky 1502.21 Eur,							04.05.2011	13.04.2011	20.05.2011	17.05.2011			
211/2011	3/1100078		0132011	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					310,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyčistenie fontány - šachty na Zombovej ulici v MČ Košice - Sídliisko KVP. Položky: - za vyčistenie fontány - šachty na Zombovej ulici v MČ Košice - Sídliisko KVP., 1.000000 ks, Suma položky 310.20 Eur,							04.05.2011	26.04.2011	10.05.2011	16.05.2011			
210/2011	3/1100094		0001	45435669	Bc. Ľuboš Porada - CPS Slovakia	Húskova 1292/71, 04023 Košice-Sídliisko KVP					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Village v čase od 29.4.2011 do 1.5.2011. Položky: - za ozvučenie podujatia KVP - Hockey Willage v čase od 29.4.2011 do 1.5.2011., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,							04.05.2011	02.05.2011		04.05.2011			
3811RZ			2010024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 062,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za obdobie 05/2011 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za obdobie 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1062.00 Eur,							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
3711RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 712,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TUV za obdobie 05/2011							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TUV za obdobie 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1712.00 Eur,													
3611RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TUV za obdobie 05/2011							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TUV za obdobie 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 804.00 Eur,													
3511RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 953,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TUV za obdobie 05/2011							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			
Položky: OC KVP Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TUV za obdobie 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1953.00 Eur,													
p3811RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2011							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p3711RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za obdobie 05/2011 - internet							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			
Položky: Mesačný poplatok za obdobie 05/2011 - internet, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p3611RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2011							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p3511RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 05/2011							03.05.2011	02.05.2011	15.05.2011	13.05.2011			
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
213/2011			82025364	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda							03.05.2011	02.05.2011	13.05.2011	11.05.2011			
Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
212/2011	2/1000144		92011	32512252	GEOFLEX	Gemerská 3, 04011 Košice					223,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za geometrický plán pre stavbu parkovisko a chodník na Dénešovej ulici pri OC Jednota.							03.05.2011	14.04.2011	17.05.2011	16.05.2011			
Položky: Geometrický plán, 1.000000 ks, Suma položky 223.80 Eur,													
209/2011	3/1100045		01052011	36589705	Sapon s.r.o.	Kysucká 16, 04011 Košice-Západ					879,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za deratizáciu verejných priestranstiev na území MČ Košice Sídliisko KVP .							03.05.2011	02.05.2011	14.05.2011	16.05.2011			
Položky: deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 879.12 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
207/2011			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					2 045,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inkaso - elektrina Položky: Inkaso - elektrina/ Tr. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Inkaso - elektrina/ Drocárov park, 1.000000 ks, Suma položky 2019.00 Eur,							02.05.2011	20.04.2011	09.05.2011	09.05.2011			
206/2011	3/1100074		10110062	35505745	Heuréka Evolution - Hospodárske stredí	Šoltésovej 9, 04001 Košice-Juh					404,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za reklamné predmety na podujatie „KVP Hockey Village“ . Položky: - za reklamné predmety na podujatie „KVP Hockey Village“ ., 1.000000 ks, Suma položky 404.88 Eur,							02.05.2011	29.04.2011	13.05.2011	10.05.2011			
204/2011	3/1100085		2011029	44275544	T - J Ekonomy, s.r.o.I	Garbiarska 2, 04001 Košice-Staré Mesto					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu čerpadiel / pretesnením / na území MČ Košice - Sídliisko KVP. Položky: - za opravu čerpadiel / pretesnením / na území MČ Košice - Sídliisko KVP., 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,							02.05.2011	21.04.2011	05.05.2011	06.05.2011			
202/2011			3013590509	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za odber stravných lístkov Položky: za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 3060.00 Eur, za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 729.00 Eur,							02.05.2011	02.05.2011	16.05.2011	16.05.2011			
203/2011	3/1100088		2110054	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zriadenie odberného miesta na kultúrnu akciu „Hockey Village“ na Čordákovej č.50 . Položky: rozvádzač pre napojenie stánkov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, úprava elektromerového rozvádzača a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							29.04.2011	29.04.2011	13.05.2011	10.05.2011			
201/2011	3/1100089		211089	45918732	JES SK,s.r.o.	Bulharská 5, 04001 Košice-Juh					357,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za knihy v počte 32 ks Položky: Potulky mestom Košice SJ, 1.000000 ks, Suma položky 357.50 Eur,							28.04.2011	27.04.2011	27.05.2011	10.05.2011			
200/2011			21108860	35908718	RAABE Odborné nakladateľstvo Sloven	Štefanovičova 20 0, 81104 Bratislava					48,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verejný poriadok v obci - apríl 11 Položky: Verejný poriadok v obci - apríl 11, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,							28.04.2011	26.04.2011	10.05.2011	04.05.2011			
199/2011			1252011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					14,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia- za odobraté obedy Položky: Dôchodcovia- za odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,							27.04.2011	27.04.2011	04.05.2011	05.05.2011			
198/2011	3/1100087		201125	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za stravné lístky v počte 100 ks - dôchodcovia Položky: - za stravné lístky v počte 100 ks - dôchodcovia, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							27.04.2011	27.04.2011	07.05.2011	05.05.2011			
197/2011			342011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 637,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyhrabávanie trávniku Položky: - za vyhrabávanie trávniku, 1.000000 ks, Suma položky 1637.76 Eur,							27.04.2011	26.04.2011		16.05.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
196/2011			242011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				2 161,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orezy stromov, orezy živých plotov a výruby stromov						27.04.2011	26.04.2011		10.05.2011			
Položky: - za orezy stromov, orezy živých plotov a výruby stromov, 1.000000 ks, Suma položky 2161.44 Eur,												
195/2011	3/1100056		242011	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				473,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za likvidáciu betónových kvetináčov z celého sídliska, ktorá zahŕňa vyčistenie.						27.04.2011	26.04.2011		10.05.2011			
Položky: presadenie rastlín do zelene vrátane dopravy,mulčovania,zálievky a mulču, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur,												
194/2011	3/1100055		142011	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dovoz a uloženie okrasných kameňov .						27.04.2011	26.04.2011		10.05.2011			
Položky: - za dovoz a uloženie okrasných kameňov ., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
193/2011	3/1100039		110100027	27291545	SIACITY s.r.o.	V Horkách 233/233 8, 46007 Liberec 9				1 167,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 4 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách t.j. 2ks v červenej farbe a 2 ks v žltej farbe.						26.04.2011	19.04.2011	26.04.2011	04.05.2011			
Položky: - za 4 ks koše na psie exkrementy v dvoch farbách t.j. 2ks v červenej farbe a 2 ks v žltej farbe., 1.000000 ks, Suma položky 1167.00 Eur,												
192/2011			1100011	36569569	DEKAS s.r.o.	Nižné Kapustníky 2, 04012 Košice-Nad jazerom				90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za GERANIT 15 vriec						26.04.2011	20.04.2011	25.04.2011	04.05.2011			
Položky: - za GERANIT 15 vriec, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
191/2011	3/1100066		1100010	36569569	DEKAS s.r.o.	Nižné Kapustníky 2, 04012 Košice-Nad jazerom				90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 15 vriec gardenitu červeného k OC ISKRA na Čordákovej ulici č. 2						26.04.2011	20.04.2011	25.04.2011	04.05.2011			
Položky: - za 15 vriec gardenitu červeného k OC ISKRA na Čordákovej ulici č. 2 , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
190/2011			62511	35971967	UPC BOADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, 85101 Bratislava-Petržalka				13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyjadrenie k inžinierskym sieťam						26.04.2011	18.04.2011	02.05.2011	28.04.2011			
Položky: - za vyjadrenie k inžinierskym sieťam, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,												
189/2011	3/1100083		102011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice				206,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup materiálu a ochranných pracovných pomôcok pre UoZ na aktivačných prácach .						26.04.2011	21.04.2011	05.05.2011	29.04.2011			
Položky: pracovné rukavice /letné/, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, farba Ex dopuli, 1.000000 ks, Suma položky 172.56 Eur,												
188/2011			110107	36580627	CHEOPS nábytok s.r.o. Košice	Študentská 1, 04001 Košice-Sever				15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doprava a vynaška tovaru						26.04.2011	21.04.2011	28.04.2011	04.05.2011			
Položky: Doprava a vynaška tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
187/2011	3/1100052		110106	36580627	CHEOPS nábytok s.r.o. Košice	Študentská 1, 04001 Košice-Sever				506,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 2 ks kreslá ARCHA - K 436-A /poťah koženka oranžová K7/ s lesklou konštrukciou .						26.04.2011	20.04.2011	27.04.2011	04.05.2011			
Položky: - za 2 ks kreslá ARCHA - K 436-A /poťah koženka oranžová K7/ s lesklou konštrukciou ., 1.000000 ks, Suma položky 506.60 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
186/2011	3/1100053		110105	36580627	CHEOPS nábytok s.r.o. Košice	Študentská 1, 04001 Košice-Sever					1 009,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskeho nábytku							26.04.2011	20.04.2011	27.04.2011	04.05.2011			
Položky: Nákup kancelárskeho nábytku, 1.000000 ks, Suma položky 1009.00 Eur,													
185/2011			7103569494	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					69,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 15.3.2011 do 14.4.2011							26.04.2011	15.04.2011	03.05.2011	04.05.2011			
Položky: - hovorné od 15.3.2011 do 14.4.2011, 1.000000 ks, Suma položky 69.91 Eur,													
184/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					148,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							26.04.2011	15.04.2011	29.04.2011	04.05.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 148.97 Eur,													
182/2011	3/1100073		3611	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					474,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 5 ks hranolov so sedákmi o rozmere 9x9x250 cm na prevažovačky na detské ihriská .							21.04.2011	18.04.2011	27.04.2011	05.05.2011			
Položky: - za 5 ks hranolov so sedákmi o rozmere 9x9x250 cm na prevažovačky na detské ihriská ., 1.000000 ks, Suma položky 474.96 Eur,													
181/2011			621100784	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
" ON-Site "- podpora, servisné služby							21.04.2011	31.03.2011	30.04.2011	29.04.2011			
Položky: " ON-Site "- podpora, servisné služby , 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
180/2011			2011101	10691472	SUSOFT - Ing. Miroslav Šulek	Dvorkinova 6, 04022 Košice					398,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Upgrade programu " Bytové hospodárstvo pre rok 2011 "							20.04.2011	14.04.2011	28.04.2011	29.04.2011			
Položky: Upgrade programu " Bytové hospodárstvo pre rok 2011 ", 1.000000 ks, Suma položky 398.40 Eur,													
179/2011	3/1100080		2011-005	45654328	Flow Control s.r.o.	Skalná 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto					195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup farby, spreje a trysky na vytvorenie graffiti malieb v hokejovej dedine „ KVP HOCKEY VILLAGE"							19.04.2011	19.04.2011	09.05.2011	29.04.2011			
Položky: nákup farieb, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur,													
178/2011	3/1100070		92011	32463758	LD - UNI - Ing.Đurica	Dénešova 69, 04011 Košice					78,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup fasádnej farby a valčeka s príslušenstvom na náter objektu v našej správe							19.04.2011	18.04.2011	30.04.2011	29.04.2011			
Položky: farba Novoplast 25 kg , 1.000000 ks, Suma položky 58.70 Eur, valec fasádny, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, držiak na valec, 1.000000 ks, Suma položky 0.91 Eur, tyč na valec, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur,													
177/2011	3/1100076		110100503	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					39,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup pohárov a medailí na turnaj „O pohár starostky MČ" vo vybijanej žiakov ZŠ							18.04.2011	14.04.2011	21.04.2011	29.04.2011			
Položky: stuha, 1.000000 ks, Suma položky 39.70 Eur,													
172/2011			112004070	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					20,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inštalácia programu - HDÚ							18.04.2011	14.04.2011	24.04.2011	27.04.2011			
Položky: inštalácia programu - HDÚ, 1.000000 ks, Suma položky 20.76 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
171/2011			6723958574	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					178,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hovorné za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011							18.04.2011	03.03.2011	17.03.2011	27.04.2011				
Položky: hovorné za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 178.27 Eur,														
170/2011			882011	32526351	MICRO LIFT SERVICE	Jenisejská 11, 04012 Košice					177,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odborná prehliadka výťahov							18.04.2011	12.04.2011	26.04.2011	29.04.2011				
Položky: odborná prehliadka výťahov, 1.000000 ks, Suma položky 177.92 Eur,														
175/2011			4542011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					7,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné na mesiac apríl 2011							15.04.2011	12.04.2011	20.04.2011	27.04.2011				
Položky: stravné na mesiac apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 7.92 Eur,														
174/2011			2110043	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice					499,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava vstupu do škôlky na Bauerovej ulici							15.04.2011	13.04.2011	10.05.2011	16.05.2011				
Položky: oprava vstupu do škôlky na Bauerovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 499.34 Eur,														
173/2011	3/1100067		2011003	36213837	Elán s.r.o.	Lesná 15, 04414 Čaňa					205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Autobusová preprava na zázjazd Košice - Leluchov a späť, pre členov Denného centra dňa 13.4.2011.							14.04.2011	14.04.2011	28.04.2011	27.04.2011				
Položky: Autobusová preprava na zázjazd Košice - Leluchov a späť, pre členov Denného centra dňa 13.4.2011., 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur,														
168/2011			7101492	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pravidelná platba - apríl 2011							14.04.2011	13.04.2011	23.04.2011	20.04.2011				
Položky: pravidelná platba - apríl 2011, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,														
p3411RP			10011101	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					857,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
IV. splátka na základe splátkového kalendára zo dňa 10.1.2011							13.04.2011	11.04.2011		15.04.2011				
Položky:														
3211RZ			2110188818	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					235,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Balík produktov-ponuka							13.04.2011	12.04.2011	28.04.2011	27.04.2011				
Položky: Balík produktov-ponuka, 1.000000 ks, Suma položky 235.89 Eur,														
167/2011	3/1100021		1011030	31670041	A.S.Partner, s.r.o.	Matušková 14, 04011 Košice					1 999,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hlasovacie zariadenie - nákup							13.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	20.04.2011				
Položky: Obslužný softver udate, 1.000000 ks, Suma položky 1999.50 Eur,														
166/2011			2112300384	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					689,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kancelársky materiál							13.04.2011	13.04.2011	27.04.2011	27.04.2011				
Položky: kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 689.21 Eur,														
165/2011			2011	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-393,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
náklad za dodávku tepla a TÚV-marec 2011, ObC III-A							13.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	20.04.2011				
Položky: náklad za dodávku tepla a TÚV-marec 2011, ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky -393.07 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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				
164/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-973,81	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
náklad za dodávku tepla a TÚV - marec 2011, OC III							13.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	20.04.2011	
Položky: náklad za dodávku tepla a TÚV - marec 2011, OC III, 1.000000 ks, Suma položky -973.81 Eur,											
163/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-119,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
náklad za dodávku tepla -marec 2011, Bauerova							13.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	20.04.2011	
Položky: náklad za dodávku tepla -marec 2011, Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky -119.76 Eur,											
162/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	14,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
náklad za dodávku tepla a TÚV - marec 2011, OC IV							13.04.2011	11.04.2011	25.04.2011	27.04.2011	
Položky: náklad za dodávku tepla a TÚV - marec 2011, OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 14.04 Eur,											
p3311RP			1750182952	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	19,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nájomné za pozemok na rozšírenie križovatky na Drábovej ul.							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: Nájomné za pozemok na rozšírenie križovatky na Drábovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 19.78 Eur,											
p3211RP			229992006	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	37,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul.							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: Za prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,											
p3111RP			3126	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	3 176,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za elektrickú energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova za obdobie 4,5,6./2011							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: Za elektrickú energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova za obdobie 4,5,6./2011, 1.000000 ks, Suma položky 3176.55 Eur,											
p3011RP			12102003	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice	14,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 04/2011							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 04/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,											
p2911RP			0070866381	36191400	ANTI K TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	138,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za internet na obdobie 04/2011							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: Mesačný poplatok za internet na obdobie 04/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,											
p2811RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2011							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,											
p2711RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2011							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,											
3011RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 701,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011							11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011	
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1701.00 Eur,											

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							
2911RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 940,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011						11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2940.00 Eur,													
2811RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 517,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011						11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1517.00 Eur,													
2711RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 327,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011						11.04.2011	07.04.2011	15.04.2011	13.04.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 4/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3327.00 Eur,													
159/2011			110041	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					655,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za február a marec 2011						11.04.2011	07.04.2011	17.04.2011	14.04.2011				
Položky: - právna pomoc za február a marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 655.46 Eur,													
157/2011	3/1100062		1131411	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					361,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za repasovanie tonerov						08.04.2011	07.04.2011	21.04.2011	20.04.2011				
Položky: repasovanie tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 361.73 Eur,													
156/2011			621100832	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár - Informačný systém KORWIN						08.04.2011	05.04.2011	19.04.2011	20.04.2011				
Položky: Seminár - Informačný systém KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
155/2011			4342011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					8,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia stravné - za 04/2011 p. Mišová						08.04.2011	08.04.2011	19.04.2011	13.04.2011				
Položky: Dôchodcovia stravné - za 04/2011 p. Mišová, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur,													
158/2011			8724973288	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					199,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						07.04.2011	03.04.2011	17.04.2011	14.04.2011				
Položky: - hovorné , 1.000000 ks, Suma položky 199.64 Eur,													
154/2011			99	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					38,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia stravné - za 03/2011 p. Baloghová, p. Meresiová, p. Rutta						07.04.2011	07.04.2011		13.04.2011				
Položky: Dôchodcovia stravné - za 03/2011 p. Baloghová, p. Meresiová, p. Rutta, 1.000000 ks, Suma položky 38.63 Eur,													
153/2011			75	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					37,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia stravné - za 02/2011 p. Baloghová, p. Meresiová, p. Rutta						07.04.2011	11.03.2011		13.04.2011				
Položky: Dôchodcovia stravné - za 02/2011 p. Baloghová, p. Meresiová, p. Rutta, 1.000000 ks, Suma položky 37.48 Eur,													
152/2011			74	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné za 01/2011 p. Baloghová, p. Meresiová						07.04.2011	11.03.2011		13.04.2011				
Položky: Dôchodcovia - stravné za 01/2011 p. Baloghová, p. Meresiová, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
151/2011			20110227	37702131	Ing. Pavol Kohajda - MONEX	Banická 14/7, 97101 Prievidza	19,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup - kniha Položky: Nákup - kniha, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur,							06.04.2011	04.04.2011	11.04.2011	14.04.2011	
149/2011			1401100042	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	59,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Služby - domény mckvp.sk Položky: Služby - domény mckvp.sk, 1.000000 ks, Suma položky 59.24 Eur,							06.04.2011	20.03.2011	10.04.2011	12.04.2011	
p2611RP			1342011	14025400	UNIKA Bratislava	Ružová dolina 6, 82108 Bratislava-Ružinov	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Seminár Ing. Cesnaková " NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ " Položky: Seminár Ing. Cesnaková " NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ", 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							06.04.2011	30.03.2011	20.04.2011	12.04.2011	
148/2011			0511	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice	28,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia stravné - p. Sušková Irena za 1,2,3/2011 Položky: Dôchodcovia stravné - p. Sušková Irena za 1,2,3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 28.38 Eur,							05.04.2011	01.04.2011	08.04.2011	12.04.2011	
142/2011			82024735	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	49,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pramenitá voda Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 49.44 Eur,							04.04.2011	01.04.2011	14.04.2011	12.04.2011	
147/2011	3/1100060		1130211	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	115,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za nový toner FX-10 / 2ks/ Položky: - za nový toner FX-10 / 2ks/, 1.000000 ks, Suma položky 115.15 Eur,							04.04.2011	04.04.2011	18.04.2011	14.04.2011	
146/2011			1311	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za správu informačného systému, poradenstvo za 3/2011 Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							04.04.2011	31.03.2011	14.04.2011	12.04.2011	
145/2011			2114577649	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	694,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Faktúrované zrážkové vody - Košice , Trieda KVP Položky: Faktúrované zrážkové vody - Košice , Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 347.27 Eur, Faktúrované zrážkové vody - Košice , Trieda KVP, 1.000000 ks, Suma položky 347.27 Eur,							04.04.2011	01.04.2011	18.04.2011	15.04.2011	
144/2011			2114577650	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	60,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Faktúrované zrážkové vody Položky: Faktúrované zrážkové vody, 1.000000 ks, Suma položky 60.80 Eur,							04.04.2011	01.04.2011	18.04.2011	15.04.2011	
143/2011	3/1100054		110319	36701700	Metropola Trade s.r.o.	Jantárová 30, 04001 Košice	270,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup na podujatie „Deň učiteľov" Položky: - na podujatie „Deň učiteľov" nákup: - 25 ks sád šálok / 241,20 € / - 25 ks nálepek mestskej časti / 2,40 € / - 12 ks ďakovných listov s grafickou úpravou , 1.000000 ks, Suma položky 270.96 Eur,							04.04.2011	28.03.2011	04.04.2011	08.04.2011	

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
141/2011			2114576025	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 252,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné. Miesta odberu: MŠ Bauerova, OC Hemerkova, OC Cottbuská a Zombova.							01.04.2011	30.03.2011	18.04.2011	15.04.2011			
Položky: Faktúra za vodné a stočné. Miesta odberu: MŠ Bauerova, OC Hemerkova, OC Cottbuská a Zombova., 1.000000 ks, Suma položky 2046.90 Eur, Faktúra za vodné a stočné. Miesta odberu: MŠ Bauerova, OC Hemerkova, OC Cottbuská a Zombova., 1.000000 ks, Suma položky 293.02 Eur, Faktúra za vodné a stočné. Miesta odberu: MŠ Bauerova, OC Hemerkova, OC Cottbuská a Zombova., 1.000000 ks, Suma položky 646.16 Eur, Faktúra za vodné a stočné. Miesta odberu: MŠ Bauerova, OC Hemerkova, OC Cottbuská a Zombova., 1.000000 ks, Suma položky 266.59 Eur,													
140/2011	3/1100043		1100006	36569569	DEKAS s.r.o.	Nižné Kapustníky 2, 04012 Košice-Nad jazerom					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 20 vriec gardenitu červeného							01.04.2011	28.03.2011	04.04.2011	08.04.2011			
Položky: - 20 vriec gardenitu červeného, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
139/2011	3/1100049		2011043	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever					68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za parametrické vyhľadávanie v zmluvách, objednávkach a faktúrach							01.04.2011	31.03.2011	07.04.2011	07.04.2011			
Položky: - za parametrické vyhľadávanie v zmluvách, objednávkach a faktúrach , 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,													
138/2011	3/1100042		2011042	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu webovej stránky za mesiac marec/2011							01.04.2011	31.03.2011	07.04.2011	07.04.2011			
Položky: - za správu webovej stránky za mesiac marec/2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
137/2011			3013590386	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					405,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov pre VPP pracovníkov							01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011	12.04.2011			
Položky: - za odber stravných lístkov pre VPP pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,													
134/2011	3/1100048		1127711	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					7 405,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 23 ks netbook ASUS 1015PN 10,1							30.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	08.04.2011			
Položky: - 23 ks netbook ASUS 1015PN 10,1 „WSVGA 1024x600, Intel Atom N450 1,66 GHz, 2 GB DDRAM2, 250 GB HDD, bez OP, wifi, webcamera, Win7HP, 6 cll Batery v celkovej sume do 7 176 € s DPH,													
- 23 ks ASUS ochranné puzdro pre 10" EeePC v c, 1.000000 ks, Suma položky 7405.08 Eur,													
136/2011	3/1100058		201118	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za stravné lístky pre dôchodcov v počte 100 ks							29.03.2011	29.03.2011	08.04.2011	05.04.2011			
Položky: - za stravné lístky pre dôchodcov v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
135/2011	3/1100036		0462011	14302331	ALEZÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" na Hemerkovej ulici č.2, Košice							29.03.2011	24.03.2011	07.04.2011	06.04.2011			
Položky: - ZA dodávku a osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" na Hemerkovej ulici č.2, Košice , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
p2411RP			2105172111	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2					35,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie podľa dohody 44/§52/2011 NP V-2							28.03.2011	16.03.2011	31.03.2011	29.03.2011			
Položky: - úrazové poistenie podľa dohody 44/§52/2011 NP V-2, 1.000000 ks, Suma položky 35.75 Eur,													

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			
<b>Predmet</b>													
p2511RP			0507042011	37986635	Regionálne vzdelávacie centrum Košice M. Nešpora 925 8, 90501 Senica						170,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov							28.03.2011	28.03.2011	29.03.2011	30.03.2011			
Položky: Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov, 1.000000 ks, Suma položky 170.90 Eur,													
2511RZ			2610185304	31348262	IURA EDITION spol, s.r.o.	Oravská 17, 82109 Bratislava 2					57,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné časopisu - PRAVO PRE ROPO A OBCE							28.03.2011	25.03.2011	11.04.2011	05.04.2011			
Položky: Predplatné časopisu - PRAVO PRE ROPO A OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Predplatné časopisu - PRAVO PRE ROPO A OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur,													
2411RZ			11614333	35730129	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničiarská 13, 81499 Bratislava					125,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Interné smernice, aktualizácia máj 2011 až október 2011							25.03.2011	23.03.2011	30.03.2011	05.04.2011			
Položky: Predplatné - Interné smernice, aktualizácia máj 2011 až október 2011, 1.000000 ks, Suma položky 125.97 Eur,													
133/2011			110144	36191337	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6, 04001 Košice					152,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie lekárskeho prehliadok za 02/2011- LP vstupná 2 zamest.							25.03.2011	03.03.2011	02.04.2011	31.03.2011			
Položky: - za vykonanie lekárskeho prehliadok za 02/2011- LP vstupná 2 zamest., 1.000000 ks, Suma položky 152.70 Eur,													
132/2011			1110812011	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					37,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup- toaletný papier							25.03.2011	24.03.2011	07.04.2011	05.04.2011			
Položky: Nákup- toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.08 Eur,													
131/2011	3/1100050		1113	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za opravu elektroinštalácie v bývalej MŠ Bauerova /Pauzička/ .							24.03.2011	23.03.2011	06.04.2011	05.04.2011			
Položky: za opravu elektroinštalácie v bývalej MŠ Bauerova /Pauzička/ ., 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
130/2011			4110541	36287229	EDOS-PEM s.r.o	Tematínska 4, 85105 Bratislava-Petržalka					46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár p. Chovancová - hradeno v hotovosti 46,- €							24.03.2011	18.03.2011		30.03.2011			
Položky: Seminár p. Chovancová - hradeno v hotovosti 46,- €, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
129/2011	3/1100051		1112	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					48,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena vyhrievacieho telesa prietokového ohrievača v bývalej MŠ Bauerova							24.03.2011	23.03.2011	06.04.2011	05.04.2011			
Položky: výmena ohrievacieho telesa, 1.000000 ks, Suma položky 48.67 Eur,													
128/2011	3/1100051		1111	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					50,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu kompaktných žiaroviek v OC IV. na Cottbuskej ulici / Klub dôchodcov/							24.03.2011	23.03.2011	06.04.2011	05.04.2011			
Položky: - za výmenu kompaktných žiaroviek v OC IV. na Cottbuskej ulici v Košiciach., 1.000000 ks, Suma položky 50.76 Eur,													
p2311RP			3411081899	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					1 099,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Komunálny odpad - I. splátka							23.03.2011	23.03.2011	30.03.2011	28.03.2011			
Položky: Komunálny odpad - I. splátka, 1.000000 ks, Suma položky 1099.09 Eur,													
127/2011	3/1100047		1111	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					4 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plastový kvetináč o rozmere 10 x 3,5 m							23.03.2011	23.03.2011	24.03.2011	08.04.2011			
Položky: Plastový kvetináč o rozmere 10 x 3,5 m , 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
126/2011	3/1100030		110180	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves	23.03.2011	14.03.2011	21.03.2011	30.03.2011	726,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač občasníka KVAPKA č.1/2011 v náklade 8 200 ks Položky: - za tlač občasníka KVAPKA č.1/2011 v náklade 8 200 ks, 1.000000 ks, Suma položky 726.48 Eur,													
125/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	23.03.2011	15.03.2011	29.03.2011	31.03.2011	132,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za hovorné od 08.02.2011 do 07.03.2011 Položky: . za hovorné od 08.02.2011 do 07.03.2011, 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur,													
124/2011			7102543833	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	23.03.2011	15.03.2011	03.04.2011	31.03.2011	71,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za hovorné od 15.02.2011 - 14.03.2011 Položky: - za hovorné od 15.02.2011 - 14.03.2011, 1.000000 ks, Suma položky 71.42 Eur,													
123/2011			1143101468	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever	23.03.2011	23.03.2011		24.03.2011	92,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inzerciu Košický KORZÁR- zaplatené v hotovosti Položky: - za inzerciu Košický KORZÁR- zaplatené v hotovosti, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
p2211RP			472011	0	Regionálne združenie mesta Košice	Smetanova 4, 04001 Košice-Juh	22.03.2011	21.03.2011	31.03.2011	24.03.2011	333,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- členský príspevok MČ Košice - Sídli. KVP za členstvo v Regionálnom združení mesta Košice na rok 2011 Položky: - členský príspevok MČ Košice - Sídli. KVP za členstvo v Regionálnom združení mesta Košice na rok 2011, 1.000000 ks, Suma položky 333.00 Eur,													
2311RZ			49848174	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	22.03.2011	18.03.2011	14.04.2011	30.03.2011	50,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené mesačníka DUO 2011 Položky: Predplatené mesačníka DUO 2011, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,													
122/2011	3/1100034		110118	36200891	TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o.	Pod horou 8, 04016 Košice	22.03.2011	21.03.2011	28.03.2011	30.03.2011	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 5000 ks evidenčných kariet Položky: - 5000 ks evidenčných kariet , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
121/2011			872011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	22.03.2011	21.03.2011	28.03.2011	29.03.2011	15,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v marci 2011 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v marci 2011, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur,													
119/2011			731005588	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	21.03.2011	17.03.2011	27.03.2011	29.03.2011	83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 3/2011 - predplatený VCZP čb výstup zo zariadenia Položky: Pravidelná platba za 3/2011 - predplatený VCZP čb výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
115/2011			2111107687	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	21.03.2011	17.03.2011	01.04.2011	28.03.2011	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
114/2011	3/1100033		2	17231973	Erdevs István - Ergo	Húskova 1081/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP	21.03.2011	18.03.2011	11.04.2011	30.03.2011	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vertikálne látkové žalúzie do dvoch kancelárií prvého kontaktu . Položky: - za vertikálne látkové žalúzie do dvoch kancelárií prvého kontaktu ., 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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				
118/2011	3/1100029		31100249	36191337	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6, 04001 Košice					115,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ročný prístup na informačný portál www.ebts.besoft.sk - sekcia BOZP . Položky: Ročný prístup na informačný portál www.ebts.besoft.sk - sekcia BOZP ., 1.000000 ks, Suma položky 115.56 Eur,							18.03.2011	15.03.2011	30.03.2011	29.03.2011				
116/2011	3/1100040		04032011	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 20 ks. Doplatok MČ na 1ks stravného lístka je 0,66 € - celková suma je 13,20 €.							18.03.2011	17.03.2011	31.03.2011	28.03.2011				
Položky: - doplatok k stravným lístkom pre dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,														
120/2011			092011	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					1 194,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pohotovosť za marec 2011 Položky: Pohotovosť za marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 1194.98 Eur,							17.03.2011	17.03.2011	02.04.2011	29.03.2011				
117/2011	3/1100037		1011100053	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					162,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
-za nákup - Monitor 23" LG LED E2350V-WN- 1920x1080, 5000 000:1,HDMI v počte 1 ks . Položky: -za nákup - Monitor 23" LG LED E2350V-WN- 1920x1080, 5000 000:1,HDMI v počte 1 ks ., 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,							17.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	29.03.2011				
113/2011	3/1100032		2011006	36740934	PROFFIL s.r.o.	Letná 45, 04001 Košice-Sever					660,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodávku a výmenu skla, búracie a murárske práce Položky: - za dodávku a výmenu skla, búracie a murárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 660.96 Eur,							17.03.2011	12.03.2011	17.03.2011	30.03.2011				
112/2011			621100552	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
KORWIN Informačný systém - hlavná licencia Položky: KORWIN Informačný systém - hlavná licencia, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,							16.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	30.03.2011				
111/2011			621100510	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					64,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné služby na základe zmluvy za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011 Položky: Servisné služby na základe zmluvy za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 64.52 Eur,							16.03.2011	28.02.2011	30.03.2011	24.03.2011				
110/2011			3232011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 Janigova 2, 04023 Košice						5,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dôchodcovia, stravné za mesiac marec 2011 / p. Mišová Eva / Položky: - dôchodcovia, stravné za mesiac marec 2011 / p. Mišová Eva /, 1.000000 ks, Suma položky 5.81 Eur,							16.03.2011	14.03.2011	25.03.2011	24.03.2011				
109/2011			3132011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2 Janigova 2, 04023 Košice						9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dôchodcovia, stravné za marec 2011 / Ing. Baloun Róbert / Položky: - dôchodcovia, stravné za marec 2011 / Ing. Baloun Róbert /, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,							16.03.2011	14.03.2011	25.03.2011	24.03.2011				
p2111RP			180311	0	PRO FUTURO	Hlavná 366 74, 04413 Valaliky					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Seminár - Novela zákona o verejnom Položky: Seminár - Novela zákona o verejnom, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,							14.03.2011	11.03.2011	16.03.2011	16.03.2011				

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							
108/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					367,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011						14.03.2011	11.03.2011	25.03.2011	18.03.2011				
Položky: MŠ Bauerova - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 367.69 Eur,													
107/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					437,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011						14.03.2011	11.03.2011	25.03.2011	18.03.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 437.72 Eur,													
106/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-23,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011						14.03.2011	11.03.2011	25.03.2011	24.03.2011				
Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky -23.43 Eur,													
105/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					713,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011						14.03.2011	11.03.2011	25.03.2011	18.03.2011				
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 713.68 Eur,													
p2011RP			0070866381	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na obdobie 3/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: Mesačný poplatok za internet na obdobie 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p1911RP			12102002	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 03/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV na obdobie 03/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p1811RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu za 3/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.95 Eur,													
p1711RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu za 3/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
2011RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 052,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 3/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2052.00 Eur,													
1911RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 358,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 3/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 4358.00 Eur,													
1811RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 3/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2180.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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							
1711RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - zálohová platba na odber tepla za 3/2011						11.03.2011	09.03.2011	15.03.2011	15.03.2011				
Položky: OC KVP IV. - zálohová platba na odber tepla za 3/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3860.00 Eur,													
102/2011	3/1100031		6110267	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.1/2011						11.03.2011	08.03.2011	22.03.2011	18.03.2011				
Položky: - za grafickú úpravu občasníka KVAPKA č.1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
104/2011			112002307	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					24,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- inštalácia novej verzie miezd						10.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	16.03.2011				
Položky: - inštalácia novej verzie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 24.78 Eur,													
103/2011	3/1100035		1551101105	36198595	MOTOR-CAR Kosice s.r.o	Dopravná 5, 04001 Kosice					185,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za servisnú prehliadku po roku prevádzky automobilu KIA Ceéd 1,6 SW						10.03.2011	10.03.2011	17.03.2011	16.03.2011				
Položky: - za servisnú prehliadku po roku prevádzky automobilu KIA Ceéd 1,6 SW, 1.000000 ks, Suma položky 185.99 Eur,													
p1511RP			599883	00628581	ZHK SR	Západ 0, 04011 Košice-Západ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok						09.03.2011	09.03.2011	23.03.2011	09.03.2011				
Položky: Členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
p1411RP			1003	0	Košická regionálna komora SOPK	Floriánska 19, 04001 Košice-Staré Mesto					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár - Energetická efektívnosť						09.03.2011	09.03.2011	09.03.2011	09.03.2011				
Položky: Seminár - Energetická efektívnosť, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
p1611RP			10011101	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					2 040,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
III. splátka k faktúre č. 10011101						08.03.2011	08.03.2011	15.03.2011	09.03.2011				
Položky:													
99/2011			2010024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 081,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010						07.03.2011	04.03.2011	18.03.2011	15.03.2011				
Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 2081.69 Eur,													
98/2011			2010024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					673,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod centrum - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010						07.03.2011	04.03.2011	18.03.2011	15.03.2011				
Položky: Obvod centrum - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 673.83 Eur,													
97/2011			2010024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 355,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010						07.03.2011	04.03.2011	18.03.2011	15.03.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie nákladov tepla a TÚV za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 3355.03 Eur,													
96/2011			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-2 025,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV rok 2010						07.03.2011	04.03.2011	18.03.2011	17.03.2011				
Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky -2025.50 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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				
95/2011			0911	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za správu informačného systému za mesiac 2/2011 Položky: - za správu informačného systému za mesiac 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							07.03.2011	28.02.2011	14.03.2011	11.03.2011	
100/2011			16110491	36179345	Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	Považská 40, 04011 Košice-Západ	48,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za nepretržitú havarijnú službu na ulici Bauerova 1 Položky: - za nepretržitú havarijnú službu na ulici Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 48.67 Eur,							07.03.2011	20.02.2011	09.03.2011	15.03.2011	
94/2011			112703063	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Update programového vybavenia Hlásenie o vyúčtovaní dane Položky: Update programového vybavenia Hlásenie o vyúčtovaní dane, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,							04.03.2011	02.03.2011	12.03.2011	11.03.2011	
93/2011			2011002	36740934	PROFFIL s.r.o.	Letná 45, 04001 Košice-Sever	-154,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za likvidáciu odpadu Položky: - za likvidáciu odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 154.10 Eur,							04.03.2011	21.02.2011	21.03.2011	04.03.2011	
101/2011			052011	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca	4 506,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pohotovosť za február, zmiešaný posyp Položky: Pohotovosť za február, zmiešaný posyp, 1.000000 ks, Suma položky 4506.26 Eur,							04.03.2011	01.03.2011	16.03.2011	18.03.2011	
p1311RP			10011101	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever	2 205,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za prenájom MLP za 1/2011. Splátka na základe splátkového kalendára k faktúre č. 10011101. Položky:							02.03.2011	01.03.2011		09.03.2011	
p1211RP			10011101	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever	786,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
-za prenájom MLP za 12/2010. Splátka na základe splátkového kalendára k faktúre č. 10011101 Položky:							02.03.2011	01.03.2011		09.03.2011	
92/2011	3/1100027		2110021	31726143	ROJA, spol. s.r.o.	Vozárova 1 0, 04017 Košice	70,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
-za opravu výtľokov na uliciach - Wuppertálska, Jasuschová, Bauerova a Drábova Položky: -za opravu výtľokov na uliciach - Wuppertálska, Jasuschová, Bauerova a Drábova, 1.000000 ks, Suma položky 70.11 Eur,							02.03.2011	25.02.2011	11.03.2011	18.03.2011	
91/2011			82024100	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	37,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 37.08 Eur,							02.03.2011	01.03.2011	14.03.2011	11.03.2011	
89/2011			3013590273	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	3 495,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup stravných lístkov Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 2820.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,							01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011	14.03.2011	
88/2011			21102545	35908718	RAABE Odborné nakladateľstvo Sloven	Štefanovičova 20 0, 81104 Bratislava	48,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Verejný poriadok v obci - febr. 2011 Položky: Verejný poriadok v obci - febr. 2011, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,							01.03.2011	24.02.2011	10.03.2011	11.03.2011	

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
87/2011	3/1100026		2011029	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever	28.02.2011	28.02.2011	07.03.2011	10.03.2011	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržbu webovej stránky . Položky: - za údržbu webovej stránky ., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
85/2011			00650211	31652352	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice	25.02.2011	22.02.2011	04.03.2011	04.03.2011	205,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-za prekládku telef. klap., servisné práce, drobný inštal. materiál Položky: -za prekládku telef. klap., servisné práce, drobný inštal. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 205.36 Eur,													
84/2011	3/1100014		1116711	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	23.02.2011	23.02.2011	09.03.2011	04.03.2011	427,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - nové tonery Položky: Canon 706, 1.000000 ks, Suma položky 427.43 Eur,													
83/2011	3/1100025		0042011	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice	23.02.2011	21.02.2011	07.03.2011	04.03.2011	162,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu trhového stola . Položky: - za opravu trhového stola ., 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,													
82/2011			42011	32463758	LD - UNI - Ing.Ďurica	Dénešova 69, 04011 Košice	23.02.2011	17.02.2011	03.03.2011	04.03.2011	143,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 143.67 Eur,													
81/2011			7101469142	35705019	T -Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava	23.02.2011	15.02.2011	03.03.2011	04.03.2011	69,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné za obdobie od 15.1.2011 do 14.2.2011 Položky: - hovorné za obdobie od 15.1.2011 do 14.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 69.82 Eur,													
80/2011	3/1100015		1106	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	22.02.2011	21.02.2011	07.03.2011	16.03.2011	688,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za montáž elektroinštalácie, počítačovej siete telefónnych rozvodov v budove miestneho úradu pre kancelárie prvého kontaktu. Položky: elektroinštalácia, počít.sieť, tlf.rozvod, 1.000000 ks, Suma položky 688.00 Eur,													
79/2011			220007	31421113	DEMOKS 2, spol. s.r.o	Kráľova n/Váhom 595, 92591 Kráľová nad Váhom	22.02.2011	10.02.2011	24.02.2011	05.04.2011	105,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PP doska, biela, UV stabilizovaná 6 ks Položky: PP doska, biela, UV stabilizovaná 6 ks, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,													
77/2011	3/1100018		0142011	14302331	ALEŽÁR Ján	Krosnianska 65, 04001 Košice	21.02.2011	17.02.2011	17.03.2011	11.03.2011	798,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu zábradlia a výrobu 7bm na Bauerovej ulici z dôvodu havarijného stavu. Položky: - za opravu zábradlia a výrobu 7bm na Bauerovej ulici z dôvodu havarijného stavu., 1.000000 ks, Suma položky 798.83 Eur,													
73/2011			731005259	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	21.02.2011	16.02.2011	26.02.2011	28.02.2011	83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 2/2011 VCZP Položky: Pravidelná platba za 2/2011 VCZP, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
78/2011	3/1100028		12011	32474466	Július Honsch	Jazmínová 3, 04011 Košice-Západ	21.02.2011	18.02.2011	23.02.2011	04.03.2011	221,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu vykurovacieho telesa /radiátor/ v objekte OC IV. Humno na Cottbuskej ul. Položky: - za výmenu vykurovacieho telesa /radiátor/ v objekte OC IV. Humno na Cottbuskej ul., 1.000000 ks, Suma položky 221.47 Eur,													



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
76/2011			122011	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 790,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orezy stromov, výrubu stromov v 1/2011							18.02.2011	14.02.2011		02.03.2011			
Položky: - za orezy stromov, výrubu stromov v 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1790.40 Eur,													
75/2011			287900978203	36855472	QBE Insurance Limited	Štúrova 27, 04280 Košice-Staré Mesto					336,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie motorového vozidla KIA KE156FT za obdobie od 17.3.2011 do 16.3.2012							18.02.2011	16.02.2011	17.03.2011	02.03.2011			
Položky: Poistenie motorového vozidla KIA KE156FT za obdobie od 17.3.2011 do 16.3.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 69.21 Eur,													
Poistenie motorového vozidla KIA KE156FT za obdobie od 17.3.2011 do 16.3.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 267.63 Eur,													
74/2011	3/1100016		1107	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					274,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za rozšírenie poplachového systému v budove miestneho úradu pre kancelárie prvého kontaktu.							18.02.2011	16.02.2011	02.03.2011	04.03.2011			
Položky: Montáž, naprogramovanie , 1.000000 ks, Suma položky 274.50 Eur,													
70/2011			612011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					15,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za odobraté obedy v 2/2011 p. Alžbeta Kozáková							18.02.2011	17.02.2011	22.02.2011	01.03.2011			
Položky: Dôchodcovia - za odobraté obedy v 2/2011 p. Alžbeta Kozáková, 1.000000 ks, Suma položky 15.77 Eur,													
72/2011			621100231	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					244,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy, práce navyč							17.02.2011	31.01.2011	02.03.2011	03.03.2011			
Položky: Servisné služby na základe zmluvy, práce navyč, 1.000000 ks, Suma položky 244.52 Eur,													
71/2011	3/1100017		110082	36610607	PRO GRUP s.r.o.	Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves					36,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač 7 ks fotografií o rozmeroch 60x40 cm .							17.02.2011	10.02.2011	17.02.2011	28.02.2011			
Položky: - za tlač 7 ks fotografií o rozmeroch 60x40 cm ., 1.000000 ks, Suma položky 36.29 Eur,													
69/2011			052011	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- audit účtovnej závierky za rok 2011 II. časť							17.02.2011	31.01.2011	03.03.2011	28.02.2011			
Položky: - audit účtovnej závierky za rok 2011 II. časť, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
p1111RP			3015185802	151858	Inštitút pre verejnú správu Bratislava	Cesta pod Hradovou 3 A, 04001 Košice-Sever					47,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám							16.02.2011	14.02.2011	21.02.2011	17.02.2011			
Položky: Seminár - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,													
68/2011	3/1100020		211010	27174891	E&S SOFTWARE S.R.O.	Mánesova 10, 12000 Praha 2					2 377,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup Ice Warp server - konfigurácia v prílohe Desktop Client .							16.02.2011	15.02.2011	01.03.2011	28.02.2011			
Položky: - za nákup Ice Warp server - konfigurácia v prílohe Desktop Client ., 1.000000 ks, Suma položky 2377.00 Eur,													
67/2011	3/1100010		112003	36184497	IZOLA Košice, s.r.o-	Textilná 8, 04012 Košice-Nad jazerom					491,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu hydroizolácie strechy modifikovanými asfaltovanými pásmi na OC III. Hemerkovej ulici. Jedná sa o havarijný stav.							16.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	02.03.2011			
Položky: - za opravu hydroizolácie strechy modifikovanými asfaltovanými pásmi na OC III. Hemerkovej ulici. Jedná sa o havarijný stav., 1.000000 ks, Suma položky 491.40 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
61/2011	3/1100019		012011	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu pultu do kancelárie prvého kontaktu . Položky: - za výrobu pultu do kancelárie prvého kontaktu ., 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,							15.02.2011	15.02.2011	28.02.2011	28.02.2011			
66/2011			2011024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					179,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur,							14.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	24.02.2011			
65/2011			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					137,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 137.90 Eur,							14.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	24.02.2011			
64/2011			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-232,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cent. 2 - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 Položky: Obvod. cent. 2 - Náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky -232.92 Eur,							14.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	24.02.2011			
63/2011			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					328,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 328.42 Eur,							14.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	24.02.2011			
62/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					125,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 125.95 Eur,							14.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	23.02.2011			
60/2011	3/1100024		1011100027	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					47,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za Switch Cisco 5x10/100/1000, SD2005 . Položky: - za Switch Cisco 5x10/100/1000, SD2005 ., 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,							11.02.2011	10.02.2011	24.02.2011	17.02.2011			
59/2011	3/1100023		2302010	32512252	GEOFLEX	Gemerská 3, 04011 Košice					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za porealizačné zameranie pre stavbu parkovisko na Čordákovej ulici č.46. Položky: - za porealizačné zameranie pre stavbu parkovisko na Čordákovej ulici č.46., 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							11.02.2011	10.02.2011	24.02.2011	23.02.2011			
58/2011			110006	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc 1/2011 Položky: - právna pomoc 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							10.02.2011	07.02.2011	17.02.2011	28.02.2011			
57/2011			2022011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné za 2/2011 / Ing. Baloun/. Položky: Dôchodcovia - stravné za 2/2011 / Ing. Baloun/., 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,							10.02.2011	09.02.2011	20.02.2011	17.02.2011			
56/2011	3/1100014		1112511	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					549,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Repasovanie tonerov Položky: Nové tonery - nákup, 1.000000 ks, Suma položky 549.58 Eur,							09.02.2011	08.02.2011	22.02.2011	17.02.2011			

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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		
55/2011			5722941332	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					173,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011							09.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	17.02.2011				
Položky: - hovorné za obdobie od 1.2.2011 do 28.2.2011, 1.000000 ks, Suma položky 173.96 Eur,														
54/2011	3/1100009		110208	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vypracovanie grafického návrhu sadových úprav letničkových záhonov na lokalitách KVP I., KVP II., KVP III. a KVP IV.							09.02.2011	08.02.2011	15.02.2011	23.02.2011				
Položky: - za vypracovanie grafického návrhu sadových úprav letničkových záhonov na lokalitách KVP I., KVP II., KVP III. a KVP IV., 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,														
51/2011	2/1000213		232010	32512252	GEOFLEX	Gemerská 3, 04011 Košice					223,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za geometrický plán pre stavbu parkovisko na Čordákovej ul. č.46, Košice.							07.02.2011	03.02.2011	21.02.2011	22.02.2011				
Položky: - za porealizačné zameranie pre stavbu parkovisko na Čordákovej ulici č.46., 1.000000 ks, Suma položky 223.80 Eur,														
52/2011			0311	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu							07.02.2011	31.01.2011	21.02.2011	06.04.2011				
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
p1011RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za internet 2/2011							04.02.2011	02.02.2011	15.02.2011	11.02.2011				
Položky: Mesačný poplatok za internet 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,														
p911RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu 2/2011							04.02.2011	02.02.2011	15.02.2011	14.02.2011				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.95 Eur,														
p811RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu 2/2011							04.02.2011	02.02.2011	15.02.2011	14.02.2011				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,														
p711RP			12102002	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV 2/2011							04.02.2011	02.02.2011	15.02.2011	14.02.2011				
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,														
1211RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 034,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. - záloha na odber tepla a TÚV na 2/2011							04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	14.02.2011				
Položky: OC KVP IV. - záloha na odber tepla a TÚV na 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 4034.00 Eur,														
1111RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 569,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - záloha na odber tepla na 2/2011							04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	14.02.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - záloha na odber tepla na 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 4569.00 Eur,														
1011RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 141,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III.A - zálohová platba ba odber tepla za 2/2011							04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	14.02.2011				
Položky: ObC III.A - zálohová platba ba odber tepla za 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2141.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
1311RZ			201024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - záloha na odber tepla a TÚV na 2/2011							04.02.2011	01.02.2011	15.02.2011	14.02.2011			
Položky: MŠ Bauerova - záloha na odber tepla a TÚV na 2/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2260.00 Eur,													
48/2011	3/1100005		21100131	44562195	EMPORO s.r.o.	Lazaretská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za reklamnú tabuľu so zaklapovacím rámom, guľaté rohy .							03.02.2011	28.01.2011	12.02.2011	16.02.2011			
Položky: - za reklamnú tabuľu so zaklapovacím rámom, guľaté rohy ., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
46/2011			012011	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					4 730,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za pohotovosť v mesiaci 1/2011, pluhovanie ciest a chodíkov, ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp vozovky a chodníky.							03.02.2011	01.02.2011	16.02.2011	22.02.2011			
Položky: Za pohotovosť v mesiaci 12/2010, pluhovanie ciest a chodíkov, ručný posyp a čistenie, zmiešaný posyp vozovky a chodníky v mesiaci 01/2011., 1.000000 ks, Suma položky 4730.10 Eur,													
45/2011	2/1000205		112011	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odvoz a zhodnocovanie biologického odpadu z verejných priestranstiev z Mestskej časti - Sídliisko KVP.							03.02.2011	31.01.2011		16.02.2011			
Položky: naloženie, odvoz a zhodnocovanie, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
44/2011			3013590176	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov pre pracovníkov AČ							03.02.2011	03.02.2011	17.02.2011	16.02.2011			
Položky: Nákup stravných lístkov pre pracovníkov AČ, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
43/2011			1102652011	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					219,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich prostriedkov							03.02.2011	03.02.2011	17.02.2011	16.02.2011			
Položky: Nákup čistiacich prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 219.71 Eur,													
42/2011			82023486	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					51,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup JEDE-kapsule káva							02.02.2011	01.02.2011	14.02.2011	16.02.2011			
Položky: Nákup JEDE-kapsule káva, 1.000000 ks, Suma položky 51.08 Eur,													
41/2011	3/1100003		83000482	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					171,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za presovar CAFFITALY - SO1HS0100433001							02.02.2011	21.01.2011	03.02.2011	16.02.2011			
Položky: presovar, 1.000000 ks, Suma položky 171.43 Eur,													
40/2011			82023487	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					18,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							02.02.2011	01.02.2011	14.02.2011	16.02.2011			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 18.54 Eur,													
49/2011	3/1100007		110100102	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ocenenia na turnaj v hokeji o pohár mestskej časti .							01.02.2011	28.01.2011	04.02.2011	16.02.2011			
Položky: - za ocenenia na turnaj v hokeji o pohár mestskej časti ., 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
47/2011	3/1100004		2011010	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržbu softvéru za 1/2011.							01.02.2011	31.01.2011	07.02.2011	16.02.2011			
Položky: - za údržbu softvéru za 1/2011., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
39/2011			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					2 045,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inkaso za elektrinu / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /.							31.01.2011	25.01.2011	08.02.2011	07.02.2011			
Položky: Inkaso za elektrinu / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /., 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Inkaso za elektrinu / Drocárov park 11, Tr. KVP 1, Drocárov park 2 /., 1.000000 ks, Suma položky 2019.00 Eur,													
38/2011			731004802	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za obdobie 1/2011 VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia							31.01.2011	27.01.2011	06.02.2011	04.02.2011			
Položky: Pravidelná platba za obdobie 1/2011 VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
37/2011			112701566	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					68,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia MZDY v 11.01.							28.01.2011	26.01.2011	05.02.2011	08.02.2011			
Položky: - update programového vybavenia MZDY v 11.01., 1.000000 ks, Suma položky 68.28 Eur,													
36/2011	3/1100008		2011003	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za implementáciu kontaktného formulára a zmenu kódu na webovej stránke www.mckvp.sk .							26.01.2011	26.01.2011	02.02.2011	08.02.2011			
Položky: - za implementáciu kontaktného formulára a zmenu kódu na webovej stránke www.mckvp.sk ., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
35/2011			2111101269	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel							26.01.2011	24.01.2011	08.02.2011	03.02.2011			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
34/2011			2112300079	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					369,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Papier kopírovací							25.01.2011	25.01.2011	08.02.2011	08.02.2011			
Položky: Papier kopírovací, 1.000000 ks, Suma položky 369.84 Eur,													
33/2011			322011	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					12,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - za odobraté obedy v mesiaci január 2011							25.01.2011	24.01.2011	31.01.2011	03.02.2011			
Položky: - za odobraté obedy v mesiaci Január 2011, 1.000000 ks, Suma položky 12.45 Eur,													
32/2011			11010023	44755686	LAVACOM s.r.o.	Hlavná 102, 04001 Košice-Staré Mesto					28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vizitky							24.01.2011	21.01.2011	04.02.2011	01.02.2011			
Položky: Vizitky, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
31/2011			2111100851	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					40,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel							24.01.2011	20.01.2011	04.02.2011	01.02.2011			
Položky: -odmenu za licenciu na vertejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur,													
811RZ			2128000514	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					22,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyučtovanie predplatného za rok 2010							24.01.2011	19.01.2011	02.02.2011	31.01.2011			
Položky: Vyučtovanie predplatného za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 22.51 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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				
30/2011			191200111007	00686930	Tatra banka, a.s.	Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto					3,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Bankové potvrdenie pre audit							24.01.2011	20.01.2011	20.01.2011	20.01.2011				
Položky: Bankové potvrdenie pre audit, 1.000000 ks, Suma položky 3.32 Eur,														
28/2011			7100379341	35705019	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					69,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hovorné							21.01.2011	15.01.2011	03.02.2011	31.01.2011				
Položky: hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 69.82 Eur,														
29/2011	3/1100006		770011	36190381	INTERIER INVEST s.r.o.	Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh					142,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za koberce NEW ORLEANS šedej farby č. 216/R o rozmeroch 9,5m x 4m + obojstrannú pásku .							20.01.2011	20.01.2011	30.01.2011	28.01.2011				
Položky: - za koberce NEW ORLEANS šedej farby č. 216/R o rozmeroch 9,5m x 4m + obojstrannú pásku ., 1.000000 ks, Suma položky 142.80 Eur,														
27/2011			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					431,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 12/2010							17.01.2011	14.01.2011	28.01.2011	27.01.2011				
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 431.30 Eur,														
26/2011			2010024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					750,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla za 12/2010							17.01.2011	14.01.2011	28.01.2011	27.01.2011				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 750.31 Eur,														
25/2011			2010024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					157,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obvod centrum - náklad za dodávku tepla za 12/2010							17.01.2011	14.01.2011	28.01.2011	27.01.2011				
Položky: Obvod centrum - náklad za dodávku tepla za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 157.29 Eur,														
24/2011			2010024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					611,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 12/2010							17.01.2011	14.01.2011	28.01.2011	27.01.2011				
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 611.02 Eur,														
23/2011			621003371	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					63,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za priebežnú mesačnú podporu za 12/2010							17.01.2011	31.12.2010	30.01.2011	27.01.2011				
Položky: - za priebežnú mesačnú podporu za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 63.99 Eur,														
18/2011			482011	14382857	DZURNAK TOMAS ING. D + D	Južná Trieda 78, 04001 Košice					14,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup - toaletný papier							14.01.2011	12.01.2011	26.01.2011	25.01.2011				
Položky: Nákup - toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 14.83 Eur,														
17/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					164,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hovorné							14.01.2011	11.01.2011	25.01.2011	25.01.2011				
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 164.77 Eur,														
22/2011			10671	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok 2010							13.01.2011	31.12.2010	14.01.2011	25.01.2011				
Položky: - za zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,														



IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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						
21/2011			1012011	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					7,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za stravné na mesiac 1/2011 pre Ing. Baloun Róbert							13.01.2011	12.01.2011	20.01.2011	24.01.2011			
Položky: - za stravné na mesiac 1/2011 pre Ing. Baloun Róbert, 1.000000 ks, Suma položky 7.92 Eur,													
20/2011			6510	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 12/2010							13.01.2011	31.12.2010	14.01.2011	24.01.2011			
Položky: - za správu informačného systému za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
16/2011			2114274363	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					4 092,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné, stočné na odberných miestach: III. FONTANA, MŠ Bauerova, OC Hemrkova, Zombova, OC Cottbuska							13.01.2011	11.01.2011	28.01.2011	27.01.2011			
Položky: Faktúra za vodné, stočné na odberných miestach: III. FONTANA, MŠ Bauerova, OC Hemrkova, Zombova, OC Cottbuska, 1.000000 ks, Suma položky 209.10 Eur, Faktúra za vodné, stočné na odberných miestach: III. FONTANA, MŠ Bauerova, OC Hemrkova, Zombova, OC Cottbuska, 1.000000 ks, Suma položky 2542.59 Eur, Faktúra za vodné, stočné na odberných miestach: III. FONTANA, MŠ Bauerova, OC Hemrkova, Zombova, OC Cottbuska, 1.000000 ks, Suma položky 452.50 Eur, Faktúra za vodné, stočné na odberných miestach: III. FONTANA, MŠ Bauerova, OC Hemrkova, Zombova, OC Cottbuska, 1.000000 ks, Suma položky 638.79 Eur, Faktúra za vodné, stočné na odberných miestach: III. FONTANA, MŠ Bauerova, OC Hemrkova, Zombova, OC Cottbuska, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
15/2011			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					207,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie - elektrina							12.01.2011	05.01.2011	26.01.2011	25.01.2011			
Položky: Vyúčtovanie - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 207.46 Eur,													
p611RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					111,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV - koncesionársky poplatok za I. polrok							07.01.2011	07.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: TV - koncesionársky poplatok za I. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,													
p511RP			3126	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					3 176,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za elektrickú energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova za obdobie 1,2,3.							07.01.2011	03.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: Za elektrickú energiu na odberných miestach: Cottbuská, Zombova, Čordákova, Húskova za obdobie 1,2,3., 1.000000 ks, Suma položky 3176.55 Eur,													
p411RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Rázusová 1, 04001 Košice					138,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet za 1/2011							07.01.2011	07.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: Mesačný poplatok za internet za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 138.82 Eur,													
p311RP			12102002	0	S- team s.r.o.	Moyzesova 24, 04001 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za digitálny príjem TV za 1/2011							07.01.2011	07.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: Mesačný poplatok za digitálny príjem TV za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
p211RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 1/2011							07.01.2011	07.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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	
p111RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 1/2011							07.01.2011	07.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 3.95 Eur,													
411RZ			2010024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 499,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 1/2011							07.01.2011	03.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2499.00 Eur,													
311RZ			2011024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 409,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 1/2011							07.01.2011	03.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 2409.00 Eur,													
211RZ			2011024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 085,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 1/2011							07.01.2011	03.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 5085.00 Eur,													
13/2011			2114268896	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					673,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné- Fakturované zrážkové vody /Objekty v Košiciach/							07.01.2011	04.01.2011	21.01.2011	18.01.2011			
Položky: Vodné a stočné- Fakturované zrážkové vody /Objekty v Košiciach/, 1.000000 ks, Suma položky 336.85 Eur, Vodné a stočné- Fakturované zrážkové vody /Objekty v Košiciach/, 1.000000 ks, Suma položky 336.86 Eur,													
12/2011			0044183317	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					15,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							07.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	18.01.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur,													
111RZ			2011024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 494,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - zálohová platba za odber tepla za 1/2011							07.01.2011	03.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: OC KVP IV. - zálohová platba za odber tepla za 1/2011, 1.000000 ks, Suma položky 4494.00 Eur,													
11/2011			3721830068	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					198,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							07.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	18.01.2011			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 198.71 Eur,													
10/2011			2114268897	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					58,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné,stočné - fakturované zrážkové vody							07.01.2011	04.01.2011	21.01.2011	18.01.2011			
Položky: Vodné,stočné - fakturované zrážkové vody, 1.000000 ks, Suma položky 58.99 Eur,													
9/2011			202010	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					15 240,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pohotovosť, pluhovanie ciest a chodníkov, ručný posyp a čistenie, vozovky a chodníky zmiešaný posyp							05.01.2011	04.01.2011	19.01.2011	19.01.2011			
Položky: Pohotovosť, pluhovanie ciest a chodníkov, ručný posyp a čistenie, vozovky a chodníky zmiešaný posyp, 1.000000 ks, Suma položky 15240.41 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2011

21.01.2014

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			
8/2011			2010140	43886710	MacMike s.r.o.	Hurbanova 10, 04001 Košice-Sever					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- údržba softvéru za 12/2010							05.01.2011	31.12.2010	14.01.2011	20.01.2011			
Položky: - údržba softvéru za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
7/2011	3/1100001		032011	10815015	Sklenárstvo JO-MI	Čapajevova 5, 04011 Košice					64,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu sklenenej výplne dverí v OC IV. na Cottbuskej ulici v predajni PNS.							05.01.2011	04.01.2011	18.01.2011	18.01.2011			
Položky: - za výmenu sklenenej výplne dverí v OC IV. na Cottbuskej ulici v predajni PNS., 1.000000 ks, Suma položky 64.24 Eur,													
6/2011			1488	36191337	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6, 04001 Košice					358,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby - dohľadu nad pracovným prostredím							05.01.2011	15.12.2010		18.01.2011			
Položky: služby - dohľadu nad pracovným prostredím, 1.000000 ks, Suma položky 358.49 Eur,													
511RZ			719162011	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka "							05.01.2011	03.01.2011	14.01.2011	18.01.2011			
Položky: - za predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ", 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
5/2011	2/1000223		030111	36622613	Sound promotion s.r.o.	Alejevová 2, 04011 Košice-Juh					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-za ozvučenie a osvetlenie podujatia ,, Vianoce na KVP " dňa 16.12.2010							04.01.2011	05.01.2011	15.01.2011	13.01.2011			
Položky: -za ozvučenie a osvetlenie podujatia ,, Vianoce na KVP " dňa 16.12.2010 , 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
4/2011			81006556	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					277,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom dávkovača vody							04.01.2011	04.01.2011	17.01.2011	13.01.2011			
Položky: Prenájom dávkovača vody, 1.000000 ks, Suma položky 277.22 Eur,													
3/2011			731004201	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					80,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za obdobie 12/2010 - predplatený čb výstup zo zariadenia							03.01.2011	29.12.2010	08.01.2011	13.01.2011			
Položky: Pravidelná platba za obdobie 12/2010 - predplatený čb výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 80.03 Eur,													
2/2011			82022880	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					55,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda							03.01.2011	31.12.2010	14.01.2011	13.01.2011			
Položky: Pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.16 Eur,													
1/2011			3013590007	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky							03.01.2011	03.01.2011	17.01.2011	14.01.2011			
Položky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 2745.00 Eur, Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
631/2010			100170	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					325,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 12/2010							23.12.2010	20.12.2010	30.12.2010	12.01.2011			
Položky: - právna pomoc za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur,													
50/2011			7110100168	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžová 11, 01001 Žilina					59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poskytnutie informácie pre potreby auditu							07.02.1900	02.02.2011	09.02.2011	11.02.2011			
Položky: - za poskytnutie informácie pre potreby auditu, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,													

Spolu: 728 907,91