

IČO: 00691089

Faktúry 2014

10.02.2014

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						
58/2014	6/1400015		07012014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	04.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	07.02.2014	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Položky: Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
p914RP			5190007617	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2	03.02.2014	31.01.2014	03.02.2014	04.02.2014	48,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie - dohoda s obcou od 3.2.2014 do 31.12.2014 Položky: - úrazové poistenie - dohoda s obcou od 3.2.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 48.75 Eur,													
52/2014			2141100767	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	30.01.2014	23.01.2014	07.02.2014	07.02.2014	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
50/2014	6/1400006		21452	14357160	Stanislav STOLÁR - ELEKTRA	Klimkovičova 22, 04023 Košice	29.01.2014	28.01.2014	08.02.2014	07.02.2014	578,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za elektroinštalačné práce - vyhľadanie obvodov, revízná správa, odstránenie závad / v budove ObC III.- A Položky: - za elektroinštalačné práce - vyhľadanie obvodov, revízná správa, odstránenie závad / v budove ObC III.- A , 1.000000 ks, Suma položky 578.64 Eur,													
49/2014			2141100765	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	27.01.2014	23.01.2014	07.02.2014	05.02.2014	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,													
47/2014			212014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	24.01.2014	08.01.2014	08.02.2014	05.02.2014	5 066,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výruby a orezy stromov, živých plotov a kríkov Položky: - za výruby a orezy stromov, živých plotov a kríkov, 1.000000 ks, Suma položky 5066.30 Eur,													
46/2014			2132428662	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	24.01.2014	23.01.2014	06.02.2014	29.01.2014	154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 01/2014, zmluva č. 42693554 - za prenájom zariadenia, VC čiernobiely výstup, VF farebný výstup zo zariadenia Položky: Pravidelná platba za 01/2014, zmluva č. 42693554 - za prenájom zariadenia, VC čiernobiely výstup, VF farebný výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,													
45/2014			142701550	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	24.01.2014	23.01.2014	02.02.2014	29.01.2014	96,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia MZDY - v14.01 Položky: - update programového vybavenia MZDY - v14.01, 1.000000 ks, Suma položky 96.12 Eur,													
44/2014			7400550869	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22.01.2014	15.01.2014	03.02.2014	29.01.2014	119,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- faktúra za služby mobilnej siete Položky: - faktúra za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 119.88 Eur,													
42/2014	6/1400008		1400003	44138164	Tomimax s.r.o.	Mierová 26, 04015 Košice-Šaca	22.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	29.01.2014	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prečistenie zvodu v budove OC IV. Cottbuská ul. v priestoroch denného centra / toalety / Položky: - ZA prečistenie zvodu v budove OC IV. Cottbuská ul. v priestoroch denného centra / toalety /, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

10.02.2014

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			
41/2014	6/1400007		1400002	44138164	Tomimax s.r.o.	Mierová 26, 04015 Košice-Šaca	22.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	29.01.2014	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- výmenu a montáž radiátora v priestoroch MÚ /garáž/ Položky: - výmenu a montáž radiátora v priestoroch MÚ /garáž/, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
40/2014	6/1400005		140100001	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP	21.01.2014	20.01.2014	03.02.2014	24.01.2014	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- tlač anketových lístkov súvisiacich s občasníkom MČ Položky: - tlač anketových lístkov súvisiacich s občasníkom MČ , 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
39/2014			112014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	20.01.2014	08.01.2014	08.02.2014	04.02.2014	4 388,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 12/2013, hrabanie lístia na sídl. KVP Položky: - za 12/2013, hrabanie lístia na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 4388.21 Eur,													
37/2014			010012014	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP	20.01.2014	10.01.2014	28.01.2014	24.01.2014	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2014 - pranie a žehlenie prádla Položky: Rok 2014 - pranie a žehlenie prádla, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
36/2014			1066208486	35848863	Telefónica Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	20.01.2014	17.01.2014	31.01.2014	24.01.2014	52,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 8.12.2013 - 7.1.2014 Položky: - hovorné r.2013, 1.000000 ks, Suma položky 40.58 Eur, - hovorné r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur,													
34/2014			2411003497	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	20.01.2014	08.01.2014	25.01.2014	24.01.2014	491,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 2491.58 Eur, Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -2000.00 Eur,													
31/2014			2411000247	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	20.01.2014	05.01.2014	23.01.2014	24.01.2014	7,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 567.40 Eur, Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -560.00 Eur,													
28/2014			1114	0	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	16.01.2014	15.01.2014	22.01.2014	21.01.2014	34,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné za január 2014 Položky: stravné za január 2014, 1.000000 ks, Suma položky 34.74 Eur,													
27/2014	5/1400331		01122013	0	FIT STUDIO - rekondičné centrum	Cottbuská 36, 04023 Košice	16.01.2014	20.12.2013	17.01.2014	22.01.2014	462,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kompletné regeneračné služby na rok 2013 Položky: Poukážky, 14.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,													
414RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014	6 036,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 6036.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

10.02.2014

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	
314RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 564,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 01/2014							15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5564.00 Eur,													
214RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 546,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014							15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2546.00 Eur,													
114RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 01/2014							15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2392.00 Eur,													
26/2014	5/1300192		1401	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- opravu zásuvkového obvodu + dodávku a montáž osvetlenia v budove AČ							15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014			
Položky: - opravu zásuvkového obvodu + dodávku a montáž osvetlenia v budove AČ , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
25/2014			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					86,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - vyúčtovanie tepla za 12/2013							15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014			
Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -2321.00 Eur, MŠ Bauerova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2407.81 Eur,													
24/2014			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					809,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie tepla za 12/2013							15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -5054.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5863.84 Eur,													
23/2014			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					151,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cent. 2 - vyúčtovanie tepla za 12/2013							15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014			
Položky: Obvod. cent. 2 - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -2104.00 Eur, Obvod. cent. 2 - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2255.66 Eur,													
22/2014			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					539,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - vyúčtovanie tepla za 12/2013							15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014			
Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -4822.00 Eur, OC KVP IV. - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5361.78 Eur,													
20/2014			5041302037	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					36,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok spôsobený prečerpaním preddavku na Úplne znenia, ročník 2013							14.01.2014	07.01.2014	21.01.2014	22.01.2014			
Položky: Nedoplatok spôsobený prečerpaním preddavku na Úplne znenia, ročník 2013, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

10.02.2014

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			
19/2014	6/1400003		142901355	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					19,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programové vybavenie ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01. v celkovej sume do 19,80 € s DPH na bezplatný hotline k obsluhu programu "Mzdy".							14.01.2014	07.01.2014	17.01.2014	21.01.2014			
Položky: - update programové vybavenie ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01. v celkovej sume do 19,80 € s DPH na bezplatný hotline k obsluhu programu "Mzdy"., 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													
16/2014	5/1400330		2013011	0	LINEAL - Centrum zdravia	Jana Rozboj Slobody 20, 05201 Spišská Nová Ves					383,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kompletne regeneračné služby na rok 2013.							14.01.2014	18.12.2013	20.01.2014	22.01.2014			
Položky: Poukážky, 11.606061 ks, Suma položky 383.00 Eur,													
21/2014	6/1400001		03012014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských h					17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú.							13.01.2014	10.01.2014	24.01.2014	21.01.2014			
Položky: Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													
17/2014			12014	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					71,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Od 01.10.2013 do 31.12.2013 - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači							13.01.2014	13.01.2014	20.01.2014	23.01.2014			
Položky: Od 01.10.2013 do 31.12.2013 - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,													
p714RP			2011002472	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájomné určené dohodou zmluvných strán.							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014			
Položky: Nájomné určené dohodou zmluvných strán., 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
p614RP			229992006	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice					37,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul.							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014			
Položky: Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,													
p514RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					111,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2014							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014			
Položky: TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,													
p414RP			9350408001	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p314RP			9350408002	0	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p214RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					389,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poistenie majetku od 01.01.2014 do 31.03.2014							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014			
Položky: - za poistenie majetku od 01.01.2014 do 31.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky 389.66 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

10.02.2014

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							
15/2014			14032014	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					26,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 01/2014						10.01.2014	09.01.2014	14.01.2014	16.01.2014				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.82 Eur,													
14/2014			13665	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok						09.01.2014	31.12.2013	14.01.2014	21.01.2014				
Položky: - zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,													
13/2014			5757772576	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					25,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtual Voice NET za 12/2013						09.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	16.01.2014				
Položky: Virtual Voice NET za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,													
12/2014			8757643891	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					129,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné pevnej siete za 12/2013						09.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	21.01.2014				
Položky: - hovorné pevnej siete za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 11.81 Eur, - hovorné pevnej siete za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 117.63 Eur,													
11/2014			2118075226	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					174,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013						09.01.2014	07.01.2014	24.01.2014	21.01.2014				
Položky: Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 174.18 Eur,													
10/2014			2118075225	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					868,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013						09.01.2014	07.01.2014	24.01.2014	21.01.2014				
Položky: Faktúra za stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 434.15 Eur, Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 434.15 Eur,													
9/2014			621304664	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora za 12/2013						08.01.2014	31.12.2013	30.01.2014	27.01.2014				
Položky: Servisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
8/2014			372013	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					7 039,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ručný posyp a čistenie - zimná údržba						07.01.2014	31.12.2013	31.01.2014	27.01.2014				
Položky: Ručný posyp a čistenie - zimná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 7039.36 Eur,													
7/2014			0149105775	36191400	ANTI-K TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné pollatky za 12/2013						07.01.2014	01.01.2014	15.01.2014	10.01.2014				
Položky: GPS Mesačné pollatky za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
6/2014			81017075	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					277,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom dávkovača vody na rok 2014						03.01.2014	02.01.2014	16.01.2014	15.01.2014				
Položky: - za prenájom dávkovača vody na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 277.22 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

10.02.2014

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	
5/2014	5/1300328		201401	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks							03.01.2014	01.01.2014	10.01.2014	14.01.2014			
Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
4/2014			0314	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 12/2013							03.01.2014	03.01.2014	14.01.2014	10.01.2014			
Položky: - za správu informačného systému za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
3/2014			811752014	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka "							03.01.2014	02.01.2014	12.01.2014	15.01.2014			
Položky: Predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ", 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
2/2014	5/1300300		20130024	40408361	Mitrik Pavol	Stodolova 1, 04011 Košice-Západ					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za fotografovanie podujatí mestskej časti							02.01.2014	18.12.2013	28.12.2013	10.01.2014			
Položky: - za fotografovanie podujatí mestskej časti, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
1/2014			82047140	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							02.01.2014	02.01.2014	14.01.2014	15.01.2014			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
747/2013			3033591978	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 336,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odber stravných lístkov							27.12.2013	27.12.2013	10.01.2014	10.01.2014			
Položky: odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4313.00 Eur, odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 23.29 Eur,													
739/2013			2117975309	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 536,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné,stočné -Bauerova, OC III							23.12.2013	19.12.2013	07.01.2014	03.01.2014			
Položky: vodné-Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1707.19 Eur, vodné OC III, 1.000000 ks, Suma položky 117.90 Eur, stočné -Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1172.89 Eur, stočné OC III, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, stočné -Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 457.30 Eur,													
729/2013			0341130154	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					2 714,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stavebné práce na stavbe Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP							19.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	07.01.2014			
Položky: stavebné práce na stavbe Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 2714.02 Eur,													
715/2013			20131202	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc za december 2013							18.12.2013	16.12.2013	26.12.2013	07.01.2014			
Položky: právna pomoc za december 2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
Spolu:											52 412,40		