

IČO: 00691089

Faktúry 2014

20.02.2014

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
514RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					2 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zálohová platba za odber elektrickej energie							10.02.2014	07.02.2014	15.02.2014	13.02.2014			
Položky: Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 1250.00 Eur, Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 670.00 Eur, Zálohová platba za odber elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 410.00 Eur,													
p1314RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 02/2014							10.02.2014	07.02.2014	14.02.2014	13.02.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p1214RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 2/2014							10.02.2014	07.02.2014	14.02.2014	13.02.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
69/2014	6/1400019		02022014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Máriu Polákovú.							10.02.2014	04.02.2014	18.02.2014	14.02.2014			
Položky: Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Máriu Polákovú., 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,													
65/2014	6/1400017		14001	47470674	B Limited s.r.o.	Nováčany 927, 04421 Nováčany					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- rozhodcovská činnosť na turnaji "O pohár MČ v hokeji"							10.02.2014	05.02.2014	10.02.2014	14.02.2014			
Položky: - rozhodcovská činnosť na turnaji "O pohár MČ v hokeji" , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
64/2014			0814	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo a programovú podporu za 01/2014							06.02.2014	06.02.2014	16.02.2014	10.02.2014			
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo a programovú podporu za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
63/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	10.02.2014			
Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
62/2014			82047790	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					49,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							05.02.2014	03.02.2014	14.02.2014	10.02.2014			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 49.44 Eur,													
59/2014			2132429772	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					382,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie zmluvy č. 42693554, VC čiernobiely výstup zo zariadenia, VF farebný výstup zo zariadenia							04.02.2014	31.01.2014	17.02.2014	10.02.2014			
Položky: Vyúčtovanie zmluvy č. 42693554, VC čiernobiely výstup zo zariadenia, VF farebný výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 382.92 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

20.02.2014

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							
60/2014	6/1400009		201400089	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					472,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- renovácia tonerov						03.02.2014	29.01.2014	12.02.2014	10.02.2014				
Položky: - renovácia tonerov , 1.000000 ks, Suma položky 472.27 Eur,													
56/2014			20130003	36750697	TIRNA, vydavateľské družstvo	Štúrova 20, 91700 Trnava					39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Finančný spravodaj 2014						03.02.2014	31.12.2013	10.02.2014	10.02.2014				
Položky: Predplatné - Finančný spravodaj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,													
55/2014			14400866	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					82,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Biela popisovacia tabuľa - magnetická						03.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	10.02.2014				
Položky: Biela popisovacia tabuľa - magnetická, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,													
54/2014	6/1400016		201400110	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					36,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 3 ks pohárov a 2 ks sošiek pre hráčov na turnaj „O pohár Mestskej časti v hokeji“, ktorý sa uskutoční dňa 01.02.2014						03.02.2014	29.01.2014	05.02.2014	10.02.2014				
Položky: - 3 ks pohárov a 2 ks sošiek pre hráčov na turnaj „O pohár Mestskej časti v hokeji“, ktorý sa uskutoční dňa 01.02.2014 , 1.000000 ks, Suma položky 36.80 Eur,													
53/2014			0042014	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					349,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za čistenie žľabov a uličných vpustov						30.01.2014	28.01.2014	11.02.2014	12.02.2014				
Položky: - za čistenie žľabov a uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 349.32 Eur,													
51/2014	6/1400014		1011400043	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					815,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup notebooku						29.01.2014	27.01.2014	10.02.2014	10.02.2014				
Položky: - nákup notebooku, 1.000000 ks, Suma položky 815.04 Eur,													
48/2014	5/1300275		14012	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					266,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- demontáž vianočnej výzdoby v počte 28 ks na Triede KVP, Moskovskej triede a Čordákovej ulici.						27.01.2014	15.01.2014	29.01.2014	12.02.2014				
Položky: - demontáž vianočnej výzdoby v počte 28 ks na Triede KVP, Moskovskej triede a Čordákovej ulici., 1.000000 ks, Suma položky 266.40 Eur,													
Spolu:										5 782,09			