

IČO: 00691089

Faktúry 2014

03.04.2014

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							
150/2014			7402777279	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					122,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete						24.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	28.03.2014				
Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 122.46 Eur,													
149/2014			2141108736	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel						24.03.2014	20.03.2014	04.04.2014	27.03.2014				
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
148/2014			2132434574	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pravidelná platba za 03/2014 na základe zmluvy č. : 42693554						24.03.2014	21.03.2014	04.04.2014	28.03.2014				
Položky: - pravidelná platba za 03/2014 na základe zmluvy č. : 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
147/2014	6/1400059		141230352	46979689	LVC s.r.o.	Prešovská cesta 57, 04001 Košice-Dargovských hrdin					216,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kovové USB pero, 4GB v počte 30 ks a diár týždenný, A5 čierny OFFICE v počte 30 ks						20.03.2014	19.03.2014	26.03.2014	24.03.2014				
Položky: Kovové USB pero, 4GB v počte 30 ks a diár týždenný, A5 čierny OFFICE v počte 30 ks , 1.000000 ks, Suma položky 216.90 Eur,													
146/2014	6/1400056		6140231	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na " Jarné upratovanie "						19.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	27.03.2014				
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na " Jarné upratovanie " , 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
145/2014	6/1400049		6140229	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu občasníka mestskej časti						19.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014				
Položky: - za grafickú prípravu občasníka mestskej časti , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
144/2014			2132014	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy na 03/2014						18.03.2014	17.03.2014	21.04.2014	24.03.2014				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy na 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,													
143/2014			2014103	31954120	RVC Košice	Hlavná 68, 04015 Košice-Staré Mesto					23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - Účtovne súvzťažnosti v samospráve						18.03.2014	12.03.2014	02.04.2014	28.03.2014				
Položky: Publikácia - Účtovne súvzťažnosti v samospráve, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
142/2014			1070210656	35848863	Telefónica Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					65,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 8.2.2014 do 7.3.2014						18.03.2014	17.03.2014	28.03.2014	28.03.2014				
Položky: - hovorné od 8.2.2014 do 7.3.2014, 1.000000 ks, Suma položky 65.77 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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
141/2014	6/1400045		0292014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	74,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- odstránenie poškodeného betónového základu herného prvku "Vodník" - opravu herného prvku - nový betónový základ hracieho prvku "Vodník" Herný prvok sa nachádza na detskom ihrisku Pošta. Položky: - odstránenie poškodeného betónového základu herného prvku "Vodník" - opravu herného prvku - nový betónový základ hracieho prvku "Vodník" Herný prvok sa nachádza na detskom ihrisku Pošta., 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,							18.03.2014	11.03.2014	11.04.2014	31.03.2014	
139/2014	6/1400035		0272014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výrobu a následný výlep nálepky na herný prvok nachádzajúci sa na detskom ihrisku Húskova Položky: - za výrobu a následný výlep nálepky na herný prvok nachádzajúci sa na detskom ihrisku Húskova , 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,							18.03.2014	11.03.2014	11.04.2014	31.03.2014	
138/2014		1417		35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	30,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy v marci 2014 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v marci 2014, 1.000000 ks, Suma položky 30.44 Eur,							18.03.2014	17.03.2014	27.03.2014	24.03.2014	
p2214RP			249022014	31985921	ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 1388/8, 04023 Košice-Sídliisko KVP	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,							17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	
p2114RP			2014000589	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ	442,22	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 442.22 Eur,							17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	
p2014RP			201304	0	Spojená škola sv. Košických mučeníko	Čordákova 50, 04023 Košice	58,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 58.29 Eur,							17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	
p1914RP			3229012014	35542632	ZŠ Janigova 2	Janigova 1000, 04023 Košice-Sídliisko KVP	150,07	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 150.07 Eur,							17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	
p1814RP			012014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	222,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 222.86 Eur,							17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	
137/2014			1401400051	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,							17.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	24.03.2014	

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							
136/2014	6/1400022		2014027	36602850	EMER Servis, s.r.o.	Mlynárska 19, 04001 Košice-Juh					199,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku studeného občerstvenia a prenájom inventáru na podujatie pri príležitosti Národného týždňa manželstva						14.03.2014	12.02.2014	31.03.2014	19.03.2014				
Položky: - za dodávku studeného občerstvenia a prenájom inventáru na podujatie pri príležitosti Národného týždňa manželstva, 1.000000 ks, Suma položky 199.80 Eur,													
1314RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 776,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2014						13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 4776.00 Eur,													
1214RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014						13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5165.00 Eur,													
1114RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014						13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2173.00 Eur,													
1014RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 042,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 03/2014						13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2042.00 Eur,													
135/2014			140024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-558,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014						13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky -4992.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 4433.82 Eur,													
134/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-402,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV						13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV, 1.000000 ks, Suma položky -2129.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV, 1.000000 ks, Suma položky 1726.16 Eur,													
133/2014			1400024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-327,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014						13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky -5392.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5064.95 Eur,													
132/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-297,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014						13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky -2265.92 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1968.00 Eur,													
131/2014			621400584	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, " ON-Site " podpora za 02/2014						13.03.2014	28.02.2014	30.03.2014	20.03.2014				
Položky: Servisné služby, " ON-Site " podpora za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

03.04.2014

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	
130/2014			142703066	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- update programového vybavenia HDÚ - v14.01. Položky: - update programového vybavenia HDÚ - v14.01., 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,							13.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	20.03.2014	
129/2014	6/1400040		201400211	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za opravu a údržbu tlačiarne HP Color LaserJet CM2320nf MFP Položky: - za opravu a údržbu tlačiarne HP Color LaserJet CM2320nf MFP , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							13.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	20.03.2014	
128/2014	6/1400054		201400209	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	58,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- toner CANON CRG - 728 2,1K " Volby prezidenta 2014 " Položky: - toner CANON CRG - 728 2,1K " Volby prezidenta 2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 58.85 Eur,							13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	20.03.2014	
127/2014	6/1400055		201413031	44429142	Trio print s.r.o.	Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves	716,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
-za tlač občasníka mestskej časti č.1/2014 v počte 8 250 ks Položky: -za tlač občasníka mestskej časti č.1/2014 v počte 8 250 ks, 1.000000 ks, Suma položky 716.76 Eur,							13.03.2014	13.03.2014	20.03.2014	19.03.2014	
p1714RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							12.03.2014	06.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	
p1614RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							12.03.2014	06.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	
p1514RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za internet - 3/2014 Položky: Mesačný poplatok za internet - 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,							12.03.2014	06.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	
126/2014	6/1400031		012014	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice	498,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za 71 ks brúsených výrezov z masívu na lavičky na verejných priestranstvách o rozmeroch podľa prílohy, vrátane dovozu na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: - za 71 ks brúsených výrezov z masívu na lavičky na verejných priestranstvách o rozmeroch podľa prílohy, vrátane dovozu na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 498.62 Eur,							12.03.2014	04.03.2014	28.03.2014	25.03.2014	
125/2014			3049008484	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	1 407,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 1407.56 Eur,							12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	
124/2014	6/1400047		0142014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	6,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Položky: Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,							12.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	18.03.2014	

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						
123/2014	6/1400048		0132014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských I	12.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	18.03.2014	5,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Máriu Polákovú. Položky: Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Máriu Polákovú. , 1.000000 ks, Suma položky 5.28 Eur,													
122/2014			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	216,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - Ročné vyúčtovanie Položky: MŠ Bauerova - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 216.64 Eur,													
121/2014			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	3 435,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - Ročné vyúčtovanie Položky: OC KVP III. Hemerkova - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3435.65 Eur,													
120/2014			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	1 893,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - Ročné vyúčtovanie Položky: OC KVP IV. - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1893.79 Eur,													
119/2014			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	529,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. centr. - Ročné vyúčtovanie Položky: Obvod. centr. - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 529.63 Eur,													
112/2014	6/1400051		20140001	41037588	Kovacs Ladislav	Hlavná 81, 04001 Košice-Staré Mesto	11.03.2014	10.03.2014	14.03.2014	13.03.2014	375,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za hygienický vonkajší náter priestorov OC IV. Cottbuská ul. Položky: - za hygienický vonkajší náter priestorov OC IV. Cottbuská ul., 1.000000 ks, Suma položky 375.24 Eur,													
118/2014			132014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	10.03.2014	10.03.2014	29.04.2014	31.03.2014	2 738,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrubu, orezy stromov a kríkov Položky: - za výrubu, orezy stromov a kríkov, 1.000000 ks, Suma položky 2738.10 Eur,													
117/2014	6/1400032		2014016	36740934	PROFFIL s.r.o.	Trieda KVP 3965/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP	10.03.2014	07.03.2014	14.03.2014	17.03.2014	865,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu a osadenie plastových dverí do priestorov MÚ na I. poschodí Položky: - za výrobu a osadenie plastových dverí do priestorov MÚ na I. poschodí , 1.000000 ks, Suma položky 865.68 Eur,													
116/2014			3043590473	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	2 139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - Voľby prezidenta 2014 Položky: Stravné lístky - Voľby prezidenta 2014, 1.000000 ks, Suma položky 2139.00 Eur,													
115/2014			131064	36451371	PRESTO CO s.r.o.	Ipeľská 1, 04011 Košice-Západ	10.03.2014	07.03.2014	21.03.2014	17.03.2014	93,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup tovaru: papier, stojan Combiboxx a vizitkár Položky: - nákup tovaru: papier, stojan Combiboxx a vizitkár, 1.000000 ks, Suma položky 93.84 Eur,													
114/2014			2142300241	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice	10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	49,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voľby prezidenta - nákup kancelárskych potrieb Položky: Voľby prezidenta - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 49.45 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

03.04.2014

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			
113/2014			2141106985	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	10.03.2014	05.03.2014	20.03.2014	14.03.2014	18,00	<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 18.00 Eur,													
111/2014	6/1400046		14001	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír	10.03.2014	09.03.2014	23.03.2014	13.03.2014	93,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a montáž stropnej konzoly na pripevnenie televízneho prijímača v objekte Mestskej polície na Cottbuskej ulici Položky: - za dodávku a montáž stropnej konzoly na pripevnenie televízneho prijímača v objekte Mestskej polície na Cottbuskej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,													
109/2014			20140211	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	10.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	14.03.2014	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 02/2014 Položky: - právna pomoc za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
108/2014			7140100324	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžová 11, 01001 Žilina	10.03.2014	04.03.2014	12.03.2014	12.03.2014	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poplatok za poskytnutie informácie audítorovi Položky: - poplatok za poskytnutie informácie audítorovi, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
110/2014	6/1400043		21454	14357160	Stanislav STOLÁR - ELEKTRA	Klimkovičova 22, 04023 Košice	07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	1 087,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odpojenie a demontáž žiarivkového svietidla v počte 12 ks + montáž a zapojenie svietidiel LED v počte 12 ks s dodávkou v budove MÚ na II. poschodí Položky: - za odpojenie a demontáž žiarivkového svietidla v počte 12 ks + montáž a zapojenie svietidiel LED v počte 12 ks s dodávkou v budove MÚ na II. poschodí , 1.000000 ks, Suma položky 1087.20 Eur,													
106/2014			4759615807	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	13.03.2014	117,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 117.64 Eur,													
103/2014			1314	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	05.03.2014	05.03.2014	15.03.2014	12.03.2014	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
102/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	05.03.2014	01.03.2014	15.03.2014	12.03.2014	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
98/2014	6/1400042		214004	27174891	E&S SOFTWARE S.R.O.	Mánesova 10, 12000 Praha 2	04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	06.03.2014	535,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za aktualizáciu 50 licencií na IceWarp Položky: - za aktualizáciu 50 licencií na IceWarp , 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur,													
104/2014			2141106490	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	04.03.2014	28.02.2014	15.03.2014	11.03.2014	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- autorská odmena za verejné použitie hud. diel Položky: - autorská odmena za verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

03.04.2014

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			
99/2014	6/1400036		0201514	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					498,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu pieskoviska (šesťhran) na detskom ihrisku Bauerova-Jasuschova, odstránenie a likvidácia pôvodných zvetraných guľatín							03.03.2014	28.02.2014	05.03.2014	12.03.2014			
Položky: - za opravu pieskoviska (šesťhran) na detskom ihrisku Bauerova-Jasuschova, odstránenie a likvidácia pôvodných zvetraných guľatín , 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,													
94/2014			122014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 490,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orezy živých plotov a kríkov v mesiaci 01/2014							27.02.2014	07.02.2014	29.03.2014	19.03.2014			
Položky: - za orezy živých plotov a kríkov v mesiaci 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1490.54 Eur,													
93/2014	6/1400026		2142300178	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					1 572,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kancelárske potreby							26.02.2014	27.02.2014	29.03.2014	25.03.2014			
Položky: - kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 1572.49 Eur,													
92/2014			3043590368	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					8 405,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov							25.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014			
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 8360.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 45.14 Eur,													
91/2014	6/1400030		1551400854	36198595	MOTOR-CAR Kosice s.r.o	Dopravna 5, 04001 Kosice					299,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technická prehliadka po siedmom roku							24.02.2014	19.02.2014	05.03.2014	03.03.2014			
Položky: Technická prehliadka po siedmom roku, 1.000000 ks, Suma položky 299.28 Eur,													
90/2014			7401704656	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					42,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- služby mobilnej siete os 15.1.2014 do 14.2.2014							21.02.2014	15.02.2014	03.03.2014	28.02.2014			
Položky: - služby mobilnej siete os 15.1.2014 do 14.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.95 Eur,													
88/2014			2132431669	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 02/2014 na základe zmluvy č. 42693554							21.02.2014	20.02.2014	06.03.2014	03.03.2014			
Položky: Pravidelná platba za 02/2014 na základe zmluvy č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
87/2014			1410214	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					37,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2014							20.02.2014	20.02.2014	27.03.2014	26.02.2014			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur,													
86/2014	6/1400033		20142049	31784577	Nadácia F.A. Hayeka	Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- spracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu - vyúčtovanie užívateľského príspevku							20.02.2014	20.02.2014	06.03.2014	03.03.2014			
Položky: - spracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu - vyúčtovanie užívateľského príspevku, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
p1414RP			599883	00628581	ZHK SR	Západ 0, 04011 Košice-Západ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2014 - ZHK SR							19.02.2014	19.02.2014	05.03.2014	21.02.2014			
Položky: Členský príspevok na rok 2014 - ZHK SR, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 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			
85/2014			13214	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					20,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy na mesiac február 2014							19.02.2014	14.02.2014	23.03.2014	26.02.2014			
Položky: Dôchodcovia - obedy na mesiac február 2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.46 Eur,													
84/2014	6/1400025		20140052	36589802	InteliData, s.r.o.	Hlinkova 623/5, 04001 Košice-Sever					798,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- počítač pre evidenciu obyvateľstva MČ Košice-Sídliisko KVP							18.02.2014	18.02.2014	04.03.2014	03.03.2014			
Položky: MS Windows 7 Professional 64-Bit Slovak FQC-06932, 7.388889 ks, Suma položky 798.00 Eur,													
83/2014	6/1400013		0341140003	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					331,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie poklopov na uličné vpuste na ulici Drábovej 1 ks, Wuppertálskej 1ks, Hemerkovej 2ks, Čordákovej 1 ks.							18.02.2014	13.02.2014	10.03.2014	03.03.2014			
Položky: - za dodávku a osadenie poklopov na uličné vpuste na ulici Drábovej 1 ks, Wuppertálskej 1ks, Hemerkovej 2ks, Čordákovej 1 ks. , 1.000000 ks, Suma položky 331.20 Eur,													
82/2014	6/1400010		1400022	36341487	VEL SYSTEM s.r.o.	Černochovej vrch 1254, 91601 Stará Turá					348,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za mosadzné registračné známky pre označenie psov číslo kódu 5005 v počte 350 ks							18.02.2014	11.02.2014	18.02.2014	21.02.2014			
Položky: - za mosadzné registračné známky pre označenie psov číslo kódu 5005 v počte 350 ks, 1.000000 ks, Suma položky 348.60 Eur,													
81/2014			1067815728	35848863	Telefónica Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					57,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 8.1. do 7.2.2014							18.02.2014	17.02.2014	28.02.2014	24.02.2014			
Položky: - hovorné od 8.1. do 7.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 57.38 Eur,													
80/2014			0012014	32462051	Zádora Miroslav - DOMINO	Uherova 7, 04011 Košice-Západ					695,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie na základe Dodatku k Zmluve č. 54/2013/SM							17.02.2014	14.02.2014	20.03.2014	21.02.2014			
Položky: - za spotrebu elektrickej energie na základe Dodatku k Zmluve č. 54/2013/SM, 1.000000 ks, Suma položky 695.19 Eur,													
78/2014	6/1400023		20140016	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					682,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyčistenie a monitoring splaškovej kanalizácie v priestoroch suterénu v budove OC IV. Cottbuská č.36							17.02.2014	14.02.2014	28.02.2014	24.02.2014			
Položky: - za vyčistenie a monitoring splaškovej kanalizácie v priestoroch suterénu v budove OC IV. Cottbuská č.36 , 1.000000 ks, Suma položky 682.03 Eur,													
79/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					22,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia							14.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	26.02.2014			
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur,													
77/2014			032014	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013							14.02.2014	05.02.2014	20.02.2014	21.02.2014			
Položky: - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
76/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-221,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014							13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -2546.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2324.46 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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
75/2014			1400024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-273,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014						13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -6036.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5763.00 Eur,													
74/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-369,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014						13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014				
Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -2392.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2022.90 Eur,													
73/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-311,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014						13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014				
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -5564.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5252.10 Eur,													
72/2014			14401227	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					220,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lavica do čakárne - 3 miesta						13.02.2014	13.02.2014	27.02.2014	24.02.2014				
Položky: Lavica do čakárne - 3 miesta, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur,													
71/2014			621400104	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné sližby, " ON-Site" podpora za 01/2014						12.02.2014	31.01.2014	02.03.2014	24.02.2014				
Položky: Servisné sližby, " ON-Site" podpora za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
61/2014			012014	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					9 373,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zimná údržba: ručný posyp a čistenie, chodníky a cesty zmiešaný posyp, pluhovanie ciest a chodníkov						03.02.2014	03.02.2014	04.03.2014	24.02.2014				
Položky: - zimná údržba: ručný posyp a čistenie, chodníky a cesty zmiešaný posyp, pluhovanie ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 9373.91 Eur,													
35/2014			2411000244	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					6,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny						20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014				
Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur,													
33/2014			2411002795	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					859,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny						20.01.2014	08.01.2014	28.02.2014	25.02.2014				
Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 859.64 Eur,													
32/2014			2411000248	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					222,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny						20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014				
Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 222.17 Eur,													
30/2014			2411000246	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					256,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny						20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014				
Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 256.85 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

03.04.2014

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	
29/2014			2411000245	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					46,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny							20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014				
Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny , 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur,											Spolu:	58 857,22		