

IČO: 00691089

Faktúry 2014

01.07.2014

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			
<b>Predmet</b>													
p5214RP			3414087110	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					1 099,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- druhá splátka za komunálny odpad							25.06.2014	25.06.2014	09.07.2014	26.06.2014			
Položky: - druhá splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.09 Eur,													
p5114RP			5190009823	31595545	Komunálna poisťovňa	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					29,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie pre 9 UoZ na AČ na obdobie od 1.6.2014 do 30.11.2014							25.06.2014	25.06.2014	09.07.2014	26.06.2014			
Položky: - úrazové poistenie pre 9 UoZ na AČ na obdobie od 1.6.2014 do 30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.25 Eur,													
328/2014	6/1400041		1401400185	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					290,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za presunutie záznamového zariadenia kamerového systému umiestneného na stanici MP KVP - Cottbuská 36 a práce súvisiace s prekládkou.							19.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	25.06.2014			
Položky: - ZA presunutie záznamového zariadenia kamerového systému umiestneného na stanici MP KVP - Cottbuská 36 a práce súvisiace s prekládkou., 1.000000 ks, Suma položky 290.52 Eur,													
327/2014	6/1400129		20140603	31721591	EKO-MANAGEMENT s.r.o.	Južná trieda 125, 04001 Košice-Juh					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiaci jún							18.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	23.06.2014			
Položky: - za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiaci jún , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
326/2014	6/1400087		20140602	31721591	EKO-MANAGEMENT s.r.o.	Južná trieda 125, 04001 Košice-Juh					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiacoch apríl, máj							18.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	23.06.2014			
Položky: - za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiacoch apríl, máj, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
325/2014			1076382827	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					70,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							18.06.2014	17.06.2014	27.07.2014	26.06.2014			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 70.25 Eur,													
324/2014	6/1400123		201400470	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 162 -T114 /1ks/							17.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	25.06.2014			
Položky: - toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 162 -T114 /1ks/ , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
322/2014			2141117228	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel							17.06.2014	13.06.2014	28.06.2014	26.06.2014			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
321/2014			2142407772	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 06/2014, zmluva č. : 42693554							17.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	25.06.2014			
Položky: Pravidelná platba za 06/2014, zmluva č. : 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

01.07.2014

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			
319/2014			1011400378	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zakreslenie inžinierskych sietí - oprava kanalizácie							16.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	23.06.2014			
Položky: Zakreslenie inžinierskychsietí - oprava kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
316/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					41,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - dodávka tepla a TUV za máj 2014							12.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	23.06.2014			
Položky: MŠ Bauerova - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky -866.00 Eur, MŠ Bauerova - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 907.28 Eur,													
315/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					118,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - dodávka tepla a TUV za máj 2014							12.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	23.06.2014			
Položky: Obvod. cen. 2 - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky -814.00 Eur, Obvod. cen. 2 - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 932.99 Eur,													
314/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					359,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - dodávka tepla a TUV za máj 2014							12.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	23.06.2014			
Položky: OC KVP IV. - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky -2104.00 Eur, OC KVP IV. - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 2463.40 Eur,													
313/2014			44614	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					31,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za mesiac jún							11.06.2014	11.06.2014	20.06.2014	20.06.2014			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za mesiac jún, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur,													
312/2014			28043411	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín za rok 2014							11.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	17.06.2014			
Položky: - zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
311/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					8,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku elektriny od 29.05.2014 do 30.05.2014							11.06.2014	05.06.2014		19.06.2014			
Položky: - za dodávku elektriny od 29.05.2014 do 30.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 8.44 Eur,													
310/2014			621402046	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné sližby, "ON-Site" podpora za 05/2014							10.06.2014	02.06.2014	02.07.2014	25.06.2014			
Položky: Servisné sližby, "ON-Site" podpora za 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
309/2014	6/1400100		2014004	44856458	Prídavok Miloš, ml., Ing.	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za roznášku občasníka mestskej časti XVII/číslo 2							10.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	17.06.2014			
Položky: - za roznášku občasníka mestskej časti XVII/číslo 2 , 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
303/2014	6/1400091		140603	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					362,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrenie 210 m2 trávinatej plochy v MČ Košice-Sídliisko KVP							09.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	23.06.2014			
Položky: - za chemické ošetrenie 210 m2 trávinatej plochy v MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

01.07.2014

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		
308/2014			14312014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					29,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 06/2014							09.06.2014	06.06.2014	12.06.2014	20.06.2014				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur,														
306/2014			2762751028	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					135,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Virtual Voice NET							09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	25.06.2014				
Položky: Virtual Voice NET, 1.000000 ks, Suma položky 135.32 Eur,														
302/2014	6/1400090		140602	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					579,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za chemické ošetrovanie spevnených plôch na verejných priestranstvách v MČ Košice-Sídliisko KVP s herbicidom							06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	23.06.2014				
Položky: - za chemické ošetrovanie spevnených plôch na verejných priestranstvách v MČ Košice-Sídliisko KVP s herbicidom , 1.000000 ks, Suma položky 579.18 Eur,														
301/2014	6/1400092		140601	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					313,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za chemické ošetrovanie ruží proti voškám insekticidom 2x na území MČ Košice-Sídliisko KVP							06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	23.06.2014				
Položky: - za chemické ošetrovanie ruží proti voškám insekticidom 2x na území MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 313.44 Eur,														
2314RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 913,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 06/2014							06.06.2014	05.06.2014	20.06.2014	18.06.2014				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1913.00 Eur,														
2214RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					726,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla 6/2014							06.06.2014	05.06.2014	20.06.2014	18.06.2014				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 726.00 Eur,														
2114RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					773,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova- zálohová platba na odber tepla za 6/2014							06.06.2014	05.06.2014	20.06.2014	18.06.2014				
Položky: MŠ Bauerova- zálohová platba na odber tepla za 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 773.00 Eur,														
299/2014			0812014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					1 426,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dodanie, oprava, osadenie zvislého dopravného značenia							05.06.2014	27.05.2014	27.06.2014	25.06.2014				
Položky: - dodanie, oprava, osadenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 1426.32 Eur,														
298/2014	6/1400110		0792014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					396,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu poškodeného plota pri skelete bazéna							05.06.2014	26.05.2014	26.06.2014	26.06.2014				
Položky: upevnenie pletiva , 36.703704 hod, Suma položky 396.40 Eur,														
297/2014			240153	36575291	BASK, Gravel s.r.o.	Palackého 27, 00000 Košice-Juh					112,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dovoz piesku do pieskoviska Bauerova ul.							04.06.2014	03.06.2014	03.07.2014	26.06.2014				
Položky: - dovoz piesku do pieskoviska Bauerova ul., 1.000000 ks, Suma položky 112.57 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2014

01.07.2014

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				
291/2014			562014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prepieranie pieskovísk							02.06.2014	02.06.2014	01.07.2014	25.06.2014				
Položky: - za prepieranie pieskovísk, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,														
290/2014	6/1400109		462014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					595,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za nakládku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území MČ Košice- Sídliisko KVP							02.06.2014	02.06.2014	01.07.2014	23.06.2014				
Položky: cena za jazdný výkon , 1190.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,														
289/2014	6/1400097		362014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dovoz a rozprestretie 10.200 l rašeliny do letníckových záhonov a kvetináčov na území MČ Košice-Sídliisko KVP							02.06.2014	02.06.2014	01.07.2014	25.06.2014				
Položky: - za dovoz a rozrestretie 10.200 l rašeliny do letníckových záhonov a kvetináčov na území MČ Košice-Sídliisko KVP														
, 1.000000 ks, Suma položky 918.00 Eur,														
280/2014			0812014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					1 426,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia							30.05.2014	27.05.2014	27.06.2014	26.06.2014				
Položky: - dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 1426.32 Eur,														
278/2014	6/1400116		2014001	42095425	Rodinné centrum STONOŽKA	Kuzmányho 15, 04001 Košice-Staré Mesto					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za zábavný program - 7 tvorivých dielní, súťaž, maľovanie na tvár, minidisco s bublinkami, aparátúra, hľadanie pirátskeho pokladu na podujatie „Deň detí na KVP“							30.05.2014	29.05.2014	12.06.2014	20.06.2014				
Položky: - za zábavný program - 7 tvorivých dielní, súťaž, maľovanie na tvár, minidisco s bublinkami, aparátúra, hľadanie pirátskeho pokladu na podujatie „Deň detí na KVP“, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,														
272/2014			0341140018	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					1 236,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP							27.05.2014	21.05.2014	25.06.2014	23.06.2014				
Položky: Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1236.06 Eur,														
270/2014			21052014	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					5 600,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za práce na VDZ MK							26.05.2014	21.05.2014	20.06.2014	18.06.2014				
Položky: - za práce na VDZ MK, 1.000000 ks, Suma položky 5600.40 Eur,														
231/2014			7761742428	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					120,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Virtual Voice NET							07.05.2014	03.05.2014		25.06.2014				
Položky: Virtual Voice NET, 1.000000 ks, Suma položky 120.29 Eur,														
179/2014			3760609528	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					-268,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za služby pevnej siete od 01.03.2014 - 31.03.2014							09.04.2014	03.04.2014		25.06.2014				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete od 01.03.2014 - 31.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky -268.24 Eur,														

Spolu: 20 046,08