

IČO: 00691089

Faktúry 2014

29.07.2014

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 |                  |      |  |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                               |                                  | Dokument       |                                     |                  |              |                  |      |  |
| 387/2014  |                  |              | 72014                    | 14309017 | Peter Jakab - JAK - stav      | Považská 26, 04011 Košice-Západ  | 15 132,10      | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| - za výmenu kanalizačného potrubia v objekte OC Cottbuská   |                  |              |                          |          |                               |                                  | 16.07.2014     | 15.07.2014                          | 29.07.2014       | 22.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: - za výmenu kanalizačného potrubia v objekte OC Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 15132.10 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| 384/2014  | 6/1400104        |              | 2142300664               | 31331131 | Ševt a.s.                     | Moldavska 10, 04001 Kosice       | 57,60          | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| Väzba Zbierky zákonov   |                  |              |                          |          |                               |                                  | 15.07.2014     | 11.07.2014                          | 25.07.2014       | 22.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: Väzba zbierky zákonov, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| 383/2014  | 6/1400132        |              | 201429                   | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková      | Kysucká 20, 04001 Košice         | 205,00         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Levoča- Košice  |                  |              |                          |          |                               |                                  | 15.07.2014     | 11.07.2014                          | 21.07.2014       | 21.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Levoča- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur, |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| 382/2014  | 6/1400156        |              | 1011400438               | 36191400 | ANTIK TELECOM s.r.o           | Čárskeho 10, 04001 Košice        | 129,60         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| OEM Windows 8.1 Professional 32-bit Slovak - 1PACK  |                  |              |                          |          |                               |                                  | 14.07.2014     | 07.07.2014                          | 21.07.2014       | 21.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: OEM Windows 8.1 Professional 32-bit Slovak - 1PACK , 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| 2614RZ  |                  |              | 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 07/2014  |                  |              |                          |          |                               |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014                          | 20.07.2014       | 17.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 773.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| 2514RZ  |                  |              | 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 07/2014   |                  |              |                          |          |                               |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014                          | 20.07.2014       | 17.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 726.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| 2414RZ  |                  |              | 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 07/2014   |                  |              |                          |          |                               |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014                          | 20.07.2014       | 17.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1913.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| p5714RP   |                  |              | 8800691089               | 0        | RTVS, s.r.o.                  | Staré Grunty 2, 82109 Bratislava | 113,08         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| TV koncesionársky poplatok za II. polrok  |                  |              |                          |          |                               |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014                          | 15.07.2014       | 14.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: TV koncesionársky poplatok za II. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 113.08 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| p5614RP   |                  |              | 411013799                | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Samova 11, 94901 Nitra           | 325,47         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| - poistenie majetku za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014  |                  |              |                          |          |                               |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014                          | 15.07.2014       | 14.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: - poistenie majetku za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014, 1.000000 ks, Suma položky 325.47 Eur,  |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| p5514RP   |                  |              | 9350408001               | 735868   | Krajské riaditeľstvo PZ       | Košice 0, 04001 Košice           | 9,02           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014   |                  |              |                          |          |                               |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014                          | 15.07.2014       | 14.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |
| p5414RP   |                  |              | 9350408002               | 735868   | Krajské riaditeľstvo PZ       | Košice 0, 04001 Košice           | 3,98           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR              |              |                  |      |  |
| Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014   |                  |              |                          |          |                               |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014                          | 15.07.2014       | 14.07.2014   |                  |      |  |
| Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,   |                  |              |                          |          |                               |                                  |                |                                     |                  |              |                  |      |  |

IČO: 00691089

Faktúry 2014

29.07.2014

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 |                  |                                     | Dokument |
| p5314RP   |                  |              | 0070866381               | 0        | Antik Computers s.r.o     | Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever  |                |                  |                  |              | 19,92            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Mesačný poplatok za internet - 07/2014  |                  |              |                          |          |                           |                                  | 11.07.2014     | 11.07.2014       | 15.07.2014       | 14.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: Mesačný poplatok za internet - 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 381/2014  | 6/1400131        |              | 201428                   | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková  | Kysucká 20, 04001 Košice         |                |                  |                  |              | 220,00           | <input type="checkbox"/>            | EUR      |
| - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice   |                  |              |                          |          |                           |                                  | 11.07.2014     | 09.07.2014       | 19.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 380/2014  |                  |              | 1400024002               | 31679692 | TEHO spol, s.r.o          | Komenského 7, 04001 Košice       |                |                  |                  |              | 40,49            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014   |                  |              |                          |          |                           |                                  | 11.07.2014     | 10.07.2014       | 24.07.2014       | 18.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky -1913.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1953.49 Eur,       |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 379/2014  |                  |              | 1400024003               | 31679692 | TEHO spol, s.r.o          | Komenského 7, 04001 Košice       |                |                  |                  |              | 0,37             | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014   |                  |              |                          |          |                           |                                  | 11.07.2014     | 10.07.2014       | 24.07.2014       | 18.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky -726.00 Eur, Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 726.37 Eur, |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 378/2014  |                  |              | 1400024008               | 31679692 | TEHO spol, s.r.o          | Komenského 7, 04001 Košice       |                |                  |                  |              | -0,22            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014  |                  |              |                          |          |                           |                                  | 11.07.2014     | 10.07.2014       | 24.07.2014       | 23.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky -773.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 772.78 Eur,       |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 377/2014  |                  |              | 14339                    | 36170151 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | Rampová 5, 04001 Košice          |                |                  |                  |              | 708,01           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| - zabezpečenie pripojenie elektrických zariadení za 1. polrok 2014  |                  |              |                          |          |                           |                                  | 10.07.2014     | 04.07.2014       | 18.07.2014       | 24.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: - zabezpečenie pripojenie elektrických zariadení za 1. polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 375/2014  |                  |              | 2662014                  | 31985921 | ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 | Starozagorská 8, 04023 Košice    |                |                  |                  |              | 34,32            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok   |                  |              |                          |          |                           |                                  | 10.07.2014     | 07.07.2014       | 25.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 376/2014  | 6/1400074        |              | 20140839                 | 17078202 | Správa mestskej zelene    | Rastislavova 79, 04001 Košice    |                |                  |                  |              | 449,88           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| - za chemické ošetrenie drevín insekticíd-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP  |                  |              |                          |          |                           |                                  | 09.07.2014     | 04.07.2014       | 18.07.2014       | 24.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: - za chemické ošetrenie drevín insekticíd-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 449.88 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 374/2014  |                  |              | 1763761458               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.      | Karadžičova 10, 82513 Bratislava |                |                  |                  |              | 125,14           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Virtual Voice Net- služby pevnej siete  |                  |              |                          |          |                           |                                  | 09.07.2014     | 03.07.2014       | 17.07.2014       | 14.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: Virtual Voice Net- služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 125.14 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |
| 373/2014  |                  |              | 4763627001               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.      | Karadžičova 10, 82513 Bratislava |                |                  |                  |              | 57,34            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| - za služby pevnej siete  |                  |              |                          |          |                           |                                  | 09.07.2014     | 03.07.2014       | 17.07.2014       | 14.07.2014   |                  |                                     |          |
| Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 57.34 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |                                  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |

IČO: 00691089

Faktúry 2014

29.07.2014

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 |                  |                                     |     |
| 371/2014  |                  |              | 20140605                 | 319424423 | JUDr. Jozef Sotolář          | Južná Trieda 1, 04001 Košice                     |                |                  |                  |              | 327,73           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - právna pomoc za jún 2014  |                  |              |                          |           |                              |  | 08.07.2014     | 01.07.2014       | 15.07.2014       | 14.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - právna pomoc za jún 2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,  |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 370/2014  |                  |              | 3014                     | 43628052  | Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS | Bačkovík 51, 00000 Bačkovík                      |                |                  |                  |              | 42,21            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za spotrebu elektrickej energie od 01.04.2014 do 30.06.2014   |                  |              |                          |           |                              |  | 08.07.2014     | 08.07.2014       | 18.07.2014       | 16.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - za spotrebu elektrickej energie od 01.04.2014 do 30.06.2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.21 Eur,  |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 369/2014  |                  |              | 2220003940               | 36211222  | VSE a.s.                     | Mlynská 31, 04291 Košice                         |                |                  |                  |              | 4 155,28         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za elektrinu, ukončenie odberu Drocarov park 11   |                  |              |                          |           |                              |  | 08.07.2014     | 30.06.2014       | 17.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - za elektrinu, ukončenie odberu Drocarov park 11, 1.000000 ks, Suma položky 4155.28 Eur,  |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 368/2014  |                  |              | 2118733936               | 36570460  | VVS, a.s.                    | Komenského 50, 04248 Košice                      |                |                  |                  |              | 179,60           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku   |                  |              |                          |           |                              |  | 07.07.2014     | 02.07.2014       | 21.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 179.60 Eur,   |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 367/2014  |                  |              | 2118733245               | 36570460  | VVS, a.s.                    | Komenského 50, 04248 Košice                      |                |                  |                  |              | 457,67           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku   |                  |              |                          |           |                              |  | 07.07.2014     | 02.07.2014       | 21.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: Faktúra za stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 457.67 Eur,   |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 366/2014  | 6/1400095        |              | 1420                     | 32480075  | Miloš Prídavok               | Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP      |                |                  |                  |              | 63,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktoré bude používané v rámci kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou časťou Košice - Sídliisko KVP   |                  |              |                          |           |                              |  | 07.07.2014     | 06.07.2014       | 20.07.2014       | 10.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - za vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktoré bude používané v rámci kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou časťou Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 364/2014  | 6/1400126        |              | 21461                    | 31651691  | Elektra s.r.o.               | Klimkovičova 1004/22, 04023 Košice-Sídliisko KVP |                |                  |                  |              | 535,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za dodávku a montáž nájazdovej rampy pre kočíky v OC Cottbuská ul.  |                  |              |                          |           |                              |  | 04.07.2014     | 04.07.2014       | 11.07.2014       | 10.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - za dodávku a montáž nájazdovej rampy pre kočíky v OC Cottbuská ul. , 1.000000 ks, Suma položky 535.20 Eur,   |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 363/2014  | 6/1400139        |              | 2014013                  | 40692680  | Ždiľa Jozef - NEST - sound   | Miháľov 2495/38, 08501 Bardejov                  |                |                  |                  |              | 400,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za ozvučenie programu v rámci Festivalu Krajina Haliganda   |                  |              |                          |           |                              |  | 04.07.2014     | 01.07.2014       | 07.07.2014       | 11.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - za ozvučenie programu v rámci Festivalu Krajina Haliganda , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,  |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 365/2014  | 6/1400137        |              | 20140174                 | 31679692  | TEHO spol, s.r.o             | Komenského 7, 04001 Košice                       |                |                  |                  |              | 46,14            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za vytýčenie vašich podzemných vedení a technické parametre pre realizáciu opravy kanalizácie v prevádzkovom dvore OC IV. Cottbuská č.36  |                  |              |                          |           |                              |  | 03.07.2014     | 30.06.2014       | 14.07.2014       | 10.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - za vytýčenie vašich podzemných vedení a technické parametre pre realizáciu opravy kanalizácie v prevádzkovom dvore OC IV. Cottbuská č.36 , 1.000000 ks, Suma položky 46.14 Eur,  |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 362/2014  |                  |              | 3314                     | 34376275  | Ing. KUBEJ JOZEF             | Európska trieda 11, 04013 Košice                 |                |                  |                  |              | 200,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za správu informačného systému za 06/2014   |                  |              |                          |           |                              |  | 02.07.2014     | 02.07.2014       | 14.07.2014       | 15.07.2014   |                  |                                     |     |
| Položky: - za správu informačného systému za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,   |                  |              |                          |           |                              |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |     |

IČO: 00691089

Faktúry 2014

29.07.2014

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     |                  |                                     |     |
| 361/2014   |                  |              | 0149105775               | 36191400 | ANTIK TELECOM s.r.o  | Čárskeho 10, 04001 Košice                          |            |            |            |            | 15,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| GPS Mesačné poplatky - za 06/2014  |                  |              |                          |          |  |  | 02.07.2014 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 15.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: GPS Mesačné poplatky - za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 360/2014   | 6/1400146        |              | 141270020                | 46979689 | LVC s.r.o.   | Prešovská cesta 57, 04001 Košice-Dargovských hrdin |            |            |            |            | 35,16            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za archivačnú dosku s matricou na kultúrne podujatia   |                  |              |                          |          |  |  | 02.07.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 09.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: - za archivačnú dosku s matricou na kultúrne podujatia , 1.000000 ks, Suma položky 35.16 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 359/2014   |                  |              | 1714                     | 35561548 | ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM   | Čordákova 50, 04023 Košice                         |            |            |            |            | 33,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok  |                  |              |                          |          |  |  | 02.07.2014 | 02.07.2014 | 09.07.2014 | 10.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 358/2014   |                  |              | 31062014                 | 36168572 | STOPING , spol. s.r.o  | Pražská č. 2, 04011 Košice                         |            |            |            |            | 1 449,60         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za vykonané práce na VDZ v MČ KE-KVP   |                  |              |                          |          |  |  | 01.07.2014 | 01.07.2014 | 30.07.2014 | 22.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: - za vykonané práce na VDZ v MČ KE-KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1449.60 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 355/2014   |                  |              | 20140750                 | 17078202 | Správa mestskej zelene   | Rastislavova 79, 04001 Košice                      |            |            |            |            | 5 200,17         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za výsadbu letníckových záhonov  |                  |              |                          |          |  |  | 01.07.2014 | 24.06.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: - za výsadbu letníckových záhonov, 1.000000 ks, Suma položky 5200.17 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 354/2014   | 6/1400121        |              | 201424                   | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková   | Kysucká 20, 04001 Košice                           |            |            |            |            | 220,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice  |                  |              |                          |          |  |  | 01.07.2014 | 27.06.2014 | 06.07.2014 | 08.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 353/2014   |                  |              | 82051316                 | 36184683 | AQUA PRO, s.r.o  | Pod Furčou 7, 04001 Košice                         |            |            |            |            | 80,34            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pramenitá voda AQUA PRO  |                  |              |                          |          |  |  | 01.07.2014 | 01.07.2014 | 14.07.2014 | 09.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 80.34 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 352/2014   | 6/1400145        |              | 3049019718               | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.                                  | Kálov 356, 01001 Žilina                            |            |            |            |            | 1 132,10         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za stravné lístky v počte 400 v nominálnej hodnote 2,80 €  |                  |              |                          |          |  |  | 30.06.2014 | 26.06.2014 | 10.07.2014 | 08.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: - za stravné lístky v počte 400 v nominálnej hodnote 2,80 € , 1.000000 ks, Suma položky 1120.00 Eur, - za stravné lístky v počte 400 v nominálnej hodnote 2,80 € , 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 351/2014   | 6/1400096        |              | 201406007                | 22706461 | Pavol Krasňanský Smalt K.A.M. - Smalt Pod kalváriou 2, 90901 Skalica |  |            |            |            |            | 22,44            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za výrobu smaltovaného súpisneho čísla   |                  |              |                          |          |  |  | 30.06.2014 | 23.06.2014 | 07.07.2014 | 10.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: - za výrobu smaltovaného súpisneho čísla , 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,   |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |
| 350/2014   |                  |              | 462014                   | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o.   | Zombova 43, 04023 Košice                           |            |            |            |            | 1 571,60         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za zálievku rastlín a vyplievacie v mesiaci máj na sídl. KVP   |                  |              |                          |          |  |  | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 29.07.2014 | 22.07.2014 |                  |                                     |     |
| Položky: - za zálievku rastlín a vyplievacie v mesiaci máj na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1571.60 Eur,  |                  |              |                          |          |  |  |            |            |            |            |                  |                                     |     |

IČO: 00691089

Faktúry 2014

29.07.2014

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                                |     |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|  |                  |              |                          |          |                         |  | prichodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     |     |
| 349/2014   |                  |              | 362014                   | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o.  | Zombova 43, 04023 Košice                         |            |            |            |            | 2 443,91         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP II.<br>Položky: II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP II., 1.000000 ks, Suma položky 2443.91 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |  | 30.06.2014 | 23.06.2014 | 22.07.2014 | 24.07.2014 |                  |                                     |     |
| 348/2014   |                  |              | 262014                   | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o.  | Zombova 43, 04023 Košice                         |            |            |            |            | 4 137,66         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP IV, Povrazova<br>Položky: II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP IV, Povrazova, 1.000000 ks, Suma položky 4137.66 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |  | 30.06.2014 | 23.06.2014 | 22.07.2014 | 24.07.2014 |                  |                                     |     |
| 347/2014   |                  |              | 162014                   | 36593419 | Záhradníctvo ŠK s.r.o.  | Zombova 43, 04023 Košice                         |            |            |            |            | 3 159,17         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| II. kosba- za kosenie v mesiaci jún KVP 1<br>Položky: II. kosba- za kosenie v mesiaci jún KVP 1, 1.000000 ks, Suma položky 3159.17 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |  | 30.06.2014 | 23.06.2014 | 22.07.2014 | 24.07.2014 |                  |                                     |     |
| 345/2014   | 6/1400138        |              | 6140677                  | 31717152 | D.A.H. advertising      | Budovateľská 35, 08001 Prešov                    |            |            |            |            | 20,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Súťaž o Najkrajší balkón 2014 a Najkrajšiu predzáhradku 2014"<br>Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Súťaž o Najkrajší balkón 2014 a Najkrajšiu predzáhradku 2014" , 1.000000 ks,<br>Suma položky 20.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |  | 26.06.2014 | 24.06.2014 | 08.07.2014 | 03.07.2014 |                  |                                     |     |
| 344/2014   | 6/1400142        |              | 140100129                | 36576999 | TL logistics s.r.o.     | Klimkovičova 3134/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP |            |            |            |            | 48,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za prevoz, naloženie, vyloženie bránok tam aj späť na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov"<br>Položky: - za prevoz, naloženie, vyloženie bránok tam aj späť na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov", 1.000000 ks,<br>Suma položky 48.00 Eur, |                  |              |                          |          |                         |  | 26.06.2014 | 23.06.2014 | 07.07.2014 | 03.07.2014 |                  |                                     |     |
| 343/2014   |                  |              | 0341140038               | 31651402 | Inžinierske stavby a.s. | Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto          |            |            |            |            | 1 433,16         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za údržbu komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP v mesiaci máj<br>Položky: - za údržbu komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP v mesiaci máj, 1.000000 ks, Suma položky 1433.16 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |  | 26.06.2014 | 23.06.2014 | 25.07.2014 | 22.07.2014 |                  |                                     |     |
| 341/2014   | 6/1400144        |              | 01122014                 | 46709380 | Alezar s.r.o.           | Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto     |            |            |            |            | 370,68           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za dodávku a osadenie 5 ks dopravných značiek „B 34 - Zákaz zastavenia"<br>Položky: - za dodávku a osadenie 5 ks dopravných značiek „B 34 - Zákaz zastavenia" , 1.000000 ks, Suma položky 370.68 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |  | 26.06.2014 | 24.06.2014 | 24.07.2014 | 22.07.2014 |                  |                                     |     |
| 339/2014   | 6/1400141        |              | 201400964                | 41452534 | MAAD                    | Geča 143, 04410 Geča                             |            |            |            |            | 124,20           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poháre na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov"<br>Položky: Poháre na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov", 1.000000 ks, Suma položky 124.20 Eur,   |                  |              |                          |          |                         |  | 25.06.2014 | 20.06.2014 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |                  |                                     |     |
| 346/2014   | 6/1400140        |              | 122014                   | 30247144 | Marián Horňák           | Záhraná 61, 04414 Čaňa                           |            |            |            |            | 150,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| odstránenie poškodeného plotového tienidla a namontovanie nového plotového tienidla<br>Položky: odstránenie poškodeného plotového tienidla a namontovanie nového plotového tienidla , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                         |  | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 25.07.2014 | 22.07.2014 |                  |                                     |     |
| 342/2014   |                  |              | 112014                   | 30247144 | Marián Horňák           | Záhradná 61, 04414 Čaňa                          |            |            |            |            | 680,68           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za opravu športových ihrísk<br>Položky: - za opravu športových ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 680.68 Eur,   |                  |              |                          |          |                         |  | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 25.07.2014 | 22.07.2014 |                  |                                     |     |

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 |      |
| 340/2014   |                  |              | 2014007                  | 35418818 | Daduľák Peter - PETON        | Plzeňská 107, 04011 Košice-Západ             | 873,80           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - za zámočnícke práce : výroba, montáž, oprava a nátery zábradlia<br>Položky: - za zámočnícke práce : výroba, montáž, oprava a nátery zábradlia, 1.000000 ks, Suma položky 873.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                              |  | 24.06.2014       | 21.06.2014                          | 21.07.2014       | 14.07.2014   |      |
| 338/2014   | 6/1400133        |              | 201423                   | 41004230 | FABUS, Ing.Hanna Fučková     | Kysucká 20, 04001 Košice                     | 215,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Sárospatak - Košice<br>Položky: - autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Sárospatak - Košice , 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                              |  | 24.06.2014       | 19.06.2014                          | 29.06.2014       | 30.06.2014   |      |
| 337/2014   | 6/1400076        |              | 10140135                 | 31722016 | Contineo s.r.o.              | Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto         | 2 389,38         | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - za dodanie klimatizácie Daikin FTXS42K/RSX42K vrátane montáže<br>Položky: - za dodanie klimatizácie Daikin FTXS42K/RSX42K vrátane montáže , 1.000000 ks, Suma položky 2389.38 Eur,   |                  |              |                          |          |                              |  | 24.06.2014       | 09.06.2014                          | 23.07.2014       | 30.06.2014   |      |
| 336/2014   | 6/1400108        |              | 14047                    | 36434388 | AClub s.r.o.                 | Rázusova 28, 04001 Košice-Juh                | 1 198,80         | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - za redesing LAN siete<br>Položky: - za redesing LAN siete , 1.000000 ks, Suma položky 1198.80 Eur,   |                  |              |                          |          |                              |  | 23.06.2014       | 20.06.2014                          | 04.07.2014       | 02.07.2014   |      |
| 332/2014   |                  |              | 7405737199               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.         | Karadžičova 10, 82513 Bratislava             | 170,29           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - za služby mobilnej siete<br>Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 170.29 Eur,   |                  |              |                          |          |                              |  | 23.06.2014       | 15.06.2014                          | 03.07.2014       | 30.06.2014   |      |
| 331/2014   |                  |              | 2118632248               | 36570460 | VVS, a.s.                    | Komenského 50, 04248 Košice                  | 4 308,88         | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Faktúra za vodné a stočné podľa odberných miest<br>Položky: Faktúra za vodné Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1770.06 Eur, Faktúra za vodné ObCIII/A, 1.000000 ks, Suma položky 287.67 Eur, Faktúra za vodné OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 213.80 Eur, Faktúra za stočné podľa odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 1216.08 Eur, Faktúra za stočné podľa odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 197.64 Eur, Faktúra za stočné podľa odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 146.90 Eur, Faktúra za zrážkovú vodu, 1.000000 ks, Suma položky 476.73 Eur, |                  |              |                          |          |                              |  | 23.06.2014       | 18.06.2014                          | 07.07.2014       | 03.07.2014   |      |
| 334/2014   |                  |              | 01082014                 | F16332   | Alezár, s.r.o.               | Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto | 160,08           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - dodanie, oprava, osadenie , odstránenie zvislého dopravného značenia<br>Položky: - dodanie, oprava, osadenie , odstránenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 160.08 Eur,   |                  |              |                          |          |                              |  | 20.06.2014       | 20.06.2014                          | 20.07.2014       | 17.07.2014   |      |
| 333/2014   | 6/1400130        |              | 01072014                 | 46709380 | Alezár s.r.o.                | Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto | 226,80           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - za demontáž poškodeného dopravného zrkadla na Hemerkovej ulici, dodanie nového zrkadla a jeho montáž<br>Položky: - za demontáž poškodeného dopravného zrkadla na Hemerkovej ulici, dodanie nového zrkadla a jeho montáž , 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur,  |                  |              |                          |          |                              |  | 20.06.2014       | 20.06.2014                          | 20.07.2014       | 17.07.2014   |      |
| 329/2014   | 6/1400124        |              | 2014180                  | 31652352 | VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. | Letná 42, 04001 Košice                       | 120,00           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - za detekciu poruchy faxu a prekládku telefónnych liniek 24 a 25 v budove MÚ na sekretariáte a na II. poschodí<br>Položky: - za detekciu poruchy faxu a prekládku telefónnych liniek 24 a 25 v budove MÚ na sekretariáte a na II. poschodí , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                              |  | 20.06.2014       | 17.06.2014                          | 27.06.2014       | 30.06.2014   |      |

IČO: 00691089

Faktúry 2014

29.07.2014

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 |                  |                                     | Dokument |  |
| 335/2014   |                  |              | 240185                   | 36575291 | BASK, Gravel s.r.o.                 | Palackého 27, 00000 Košice-Juh               |                |                  |                  |              | 67,54            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |  |
| - za dopravu a piesok do pieskoviska   |                  |              |                          |          |                                     |  | 19.06.2014     | 19.06.2014       | 19.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |          |  |
| Položky: - za dopravu a piesok do pieskoviska , 1.000000 ks, Suma položky 67.54 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |  |
| 330/2014   |                  |              | 201406                   | 36593737 | TOMIN s.r.o.                        | Húskova 1283/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP  |                |                  |                  |              | 948,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |  |
| - za realizáciu postupu VO - podlimitnej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006  |                  |              |                          |          |                                     |  | 19.06.2014     | 19.06.2014       | 19.07.2014       | 17.07.2014   |                  |                                     |          |  |
| Položky: - za realizáciu postupu VO - podlimitnej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006, 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |  |
| 323/2014   | 6/1400122        |              | 0992014                  | 46709380 | Alezar s.r.o.                       | Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto |                |                  |                  |              | 74,40            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |  |
| - za odstránenie lavičky na Starozagorskej ulici smer Terasa - likvidácia betónových pätiiek - presun lavičky na Triedu KVP  |                  |              |                          |          |                                     |  | 17.06.2014     | 13.06.2014       | 13.07.2014       | 08.07.2014   |                  |                                     |          |  |
| Položky: - za odstránenie lavičky na Starozagorskej ulici smer Terasa - likvidácia betónových pätiiek - presun lavičky na Triedu KVP, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, |                  |              |                          |          |                                     |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |  |
| 320/2014   |                  |              | 3043591068               | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina                      |                |                  |                  |              | 4 263,55         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |  |
| - za odber stravných lístkov   |                  |              |                          |          |                                     |  | 17.06.2014     | 17.06.2014       | 01.07.2014       | 01.07.2014   |                  |                                     |          |  |
| Položky: - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4218.00 Eur, - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 45.55 Eur,                           |                  |              |                          |          |                                     |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |  |
| 318/2014   | 6/1400079        |              | 562014                   | 36598178 | Záhradníctvo JŠK s.r.o.             | Zombova 43, 04023 Košice                     |                |                  |                  |              | 120,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |  |
| - za nákup, dovoz a umiestnenie 6 ks lomového kameňa o hmotnosti cca 1 ks 400-600 kg   |                  |              |                          |          |                                     |  | 16.06.2014     | 16.06.2014       | 16.07.2014       | 08.07.2014   |                  |                                     |          |  |
| Položky: - za nákup, dovoz a umiestnenie 6 ks lomového kameňa o hmotnosti cca 1 ks 400-600 kg , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,                                      |                  |              |                          |          |                                     |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |  |
| 317/2014   |                  |              | 252014                   | 36598178 | Záhradníctvo JŠK s.r.o.             | Zombova 43, 04023 Košice                     |                |                  |                  |              | 4 580,00         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |  |
| - za dovoz záhr. zeminy s rozprestretím  |                  |              |                          |          |                                     |  | 16.06.2014     | 29.05.2014       | 28.06.2014       | 02.07.2014   |                  |                                     |          |  |
| Položky: - za dovoz záhr. zeminy s rozprestretím, 1.000000 ks, Suma položky 4580.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |  |                |                  |                  |              |                  |                                     |          |  |
| Spolu:   |                  |              |                          |          |                                     |  |                |                  |                  |              | 69 493,32        |                                     |          |  |