

IČO: 00691089

Faktúry 2014

23.09.2014

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				
p6514RP			5190012840	31595545	Komunálna poisťovňa	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	6,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- úrazové poistenie - dobrovoľnícka služba							16.09.2014	08.09.2014	17.09.2014	19.09.2014	
Položky: - úrazové poistenie - dobrovoľnícka služba, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,											
p6414RP			3414087110	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ	1 099,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- tretia splátka za komunálny odpad							16.09.2014	09.09.2014	23.09.2014	19.09.2014	
Položky: - tretia splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.11 Eur,											
485/2014	6/1400149		14010083	42323975	K 13-Košické kultúrne centrá	Kukučínova 2/2, 04001 Košice-Juh	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Technicko-organizačné služby							12.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	19.09.2014	
Položky: Technicko-organizačné služby , 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
3214RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	866,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 09/2014							10.09.2014	09.09.2014	20.09.2014	17.09.2014	
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 866.00 Eur,											
3114RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	814,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 09/2014							10.09.2014	09.09.2014	20.09.2014	17.09.2014	
Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur,											
p6314RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok internet na obdobie 09/2014							10.09.2014	09.09.2014	15.09.2014	11.09.2014	
Položky: Mesačný poplatok internet na obdobie 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,											
p6214RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 09/2014							10.09.2014	09.09.2014	15.09.2014	11.09.2014	
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,											
p6114RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 09/2014							10.09.2014	09.09.2014	15.09.2014	11.09.2014	
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,											
3314RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 104,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 09/2014							10.09.2014	11.09.2014	20.09.2014	17.09.2014	
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2104.00 Eur,											
477/2014	6/1400185		2142300805	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice	19,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za kancelárske potreby							09.09.2014	09.09.2014	23.09.2014	19.09.2014	
Položky: 77 519 1 Pero guľôčkové SOLIDLY AEV2710, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,											
476/2014			9765870442	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	124,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za služby pevnej siete							09.09.2014	03.09.2014	17.09.2014	16.09.2014	
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 124.26 Eur,											

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
475/2014			20140813	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za august 2014 Položky: - právna pomoc za august 2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
474/2014	6/1400143		F6140893	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Letné premietanie na KVP“ Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Letné premietanie na KVP“, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
473/2014	6/1400171		F6140894	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú úpravu listov a plagátov na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP" Položky: - za grafickú úpravu listov a plagátov na podujatie "Uvítanie prváčikov na sídlisku KVP", 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
472/2014	6/1400169		OF201437	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Tiszaújváros- Košice Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Tiszaújváros- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
471/2014	6/1400177		140100187	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prepravu, nákladku a výkladku lavíc na podujatie „Uvítanie prváčikov na KVP“ Položky: - za prepravu, nákladku a výkladku lavíc na podujatie „Uvítanie prváčikov na KVP“, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
470/2014	6/1400176		140100012	45738874	Rainbow PLUS,n.o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za fotenie podujatia „Uvítanie prváčikov na KVP“ Položky: - za fotenie podujatia „Uvítanie prváčikov na KVP“, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
469/2014	6/1400183		30/2014	14381524	TOLFI-SERVIS Zvuková technika	Mokrance 334, 04501 Moldava n/Bodvou					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom pódia so zastrešením o rozmere 6x4x1 m na podujatie Adonai fest 2014 Položky: - za prenájom pódia so zastrešením o rozmere 6x4x1 m na podujatie Adonai fest 2014, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
468/2014	6/1400181		44/20174	47049189	Tramtaria Slovensko, s.r.o.	Nešporova 24, 04011 Košice-Západ					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za maľovanie na tvár na podujatie „Uvítanie prváčikov na KVP“ Položky: Objednávame si u Vás maľovanie na tvár na podujatie „Uvítanie prváčikov na KVP“, ktoré sa uskutoční dňa 02.09.2014 na Moskovskej triede v celkovej hodnote 30,- Eur s DPH., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
467/2014	6/1400175		201400640	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					241,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nové tonery Položky: Q7553X, 2.000000 ks, Suma položky 241.67 Eur,													
466/2014	6/1400174		201400639	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					116,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov Položky: CC533A, 2.000000 ks, Suma položky 116.82 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

23.09.2014

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							
465/2014			52562355	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					59,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Úplné znenia zákonov 2015						03.09.2014	28.08.2014	24.09.2014	22.09.2014				
Položky: Predplatné - Úplné znenia zákonov 2015, 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur,													
464/2014			42/14JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu za mesiac august 2014						03.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	10.09.2014				
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu za mesiac august 2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
463/2014	6/1400180		1194	44139322	Pegas Magic, s.r.o.	Brezová 29, 05201 Spišská Nová Ves					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kúzelnícku a balónovú show na podujatie „Uvítanie prváčikov na KVP“						03.09.2014	02.09.2014	16.09.2014	10.09.2014				
Položky: - za kúzelnícku a balónovú show na podujatie „Uvítanie prváčikov na KVP“, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
462/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky						02.09.2014	01.09.2014	15.09.2014	09.09.2014				
Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
461/2014			82052825	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					61,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO						02.09.2014	02.09.2014	11.09.2014	09.09.2014				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 61.80 Eur,													
460/2014			3140800050	35730897	Continental film s.r.o.	Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Film - Smaugova pustatina DVD - premietanie						02.09.2014	28.08.2014	04.09.2014	09.09.2014				
Položky: Film - Smaugova pustatina DVD - premietanie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
459/2014			3140800049	35730897	Continental film s.r.o.	Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Film - Vtáčí úlet DVD - premietanie						02.09.2014	28.08.2014	04.09.2014	09.09.2014				
Položky: Film - Vtáčí úlet DVD - premietanie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
458/2014			3140800048	35730897	Continental film s.r.o.	Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Film - Oggý a šváby DVD - premietanie						02.09.2014	28.08.2014	04.09.2014	09.09.2014				
Položky: Film - Oggý a šváby DVD - premietanie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
450/2014			3043591473	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 378,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov						27.08.2014	26.08.2014	09.09.2014	09.09.2014				
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4332.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 46.79 Eur,													
449/2014			0341140085	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					766,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP v mesiaci júl						25.08.2014	22.08.2014	23.09.2014	19.09.2014				
Položky: Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP v mesiaci júl, 1.000000 ks, Suma položky 766.73 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

23.09.2014

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			
448/2014			1405645302	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	25.08.2014	22.08.2014	09.09.2014	05.09.2014	68,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené - na vybrané Úplné znenia, ročník 2015 Položky: Predplatené - na vybrané Úplné znenia, ročník 2015, 1.000000 ks, Suma položky 68.44 Eur,													
447/2014			1405645301	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	25.08.2014	22.08.2014	09.09.2014	05.09.2014	108,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené - Úplne znenia, ročník 2015 Položky: Predplatené - Úplne znenia, ročník 2015, 1.000000 ks, Suma položky 108.97 Eur,													
446/2014	6/1400170		10/2014	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ	22.08.2014	21.08.2014	04.09.2014	03.09.2014	1 945,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu vonkajšieho schodiska pred MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: - za opravu vonkajšieho schodiska pred MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1945.04 Eur,													
441/2014			201410	36593737	TOMIN s.r.o.	Húskova 1283/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP	21.08.2014	21.08.2014	20.09.2014	17.09.2014	948,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Realizácia postupu VO - podlimitnej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní Položky: Realizácia postupu VO - podlimitnej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní , 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur,													
439/2014			18/2014	30247144	Marián Horňák	Záhradná 61, 04414 Čaňa	20.08.2014	20.08.2014	20.09.2014	17.09.2014	152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce vykonané na základe kontroly detských ihrísk Položky: - za práce vykonané na základe kontroly detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur,													
438/2014			17/2014	30247144	Marián Horňák	Záhradná 61, 04414 Čaňa	20.08.2014	20.08.2014	20.09.2014	17.09.2014	285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- práce vykonané na základe kontroly detských ihrísk Položky: - práce vykonané na základe kontroly detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,													
437/2014			1/8/2014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	19.08.2014	18.08.2014	15.09.2014	10.09.2014	925,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prepieranie pieskovísk v mesiaci júl Položky: - za prepieranie pieskovísk v mesiaci júl, 1.000000 ks, Suma položky 925.00 Eur,													
424/2014			2764772270	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.08.2014	03.08.2014		18.09.2014	-191,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete od 01.07.2014 do 31.07.2014 Položky: - za služby pevnej siete od 01.07.2014 do 31.07.2014, 1.000000 ks, Suma položky -191.23 Eur,													
											Spolu:	16 736,88	