

IČO: 00691089

Faktúry 2014

27.10.2014

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			
512/2014	6/1400184		2014024	14302209	Dvorák Miroslav, Ing	Pekinská 5, 04013 Košice-Sídliisko Ťahanovce					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyhotovenie geodetických podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Klimkovičovej ulici							23.09.2014	19.09.2014	03.10.2014	30.09.2014			
Položky: - za vyhotovenie geodetických podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Klimkovičovej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
513/2014	6/1400198		141290361	46979689	LVC s.r.o.	Nižné Kapustníky 3, 04001 Košice-Juh					8,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vizitky Mgr. A. Heribanová v počte 61 kusov							22.09.2014	18.09.2014	25.10.2014	24.09.2014			
Položky: Vizitky Mgr. A. Heribanová v počte 61 kusov , 1.000000 ks, Suma položky 8.89 Eur,													
510/2014	6/1400194		F6140930	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Burza použitého ošatenia a obuvi“							22.09.2014	17.09.2014	01.10.2014	25.09.2014			
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Burza použitého ošatenia a obuvi“ , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
509/2014			53/9/14	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					16,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie na mesiac september							22.09.2014	18.09.2014	24.09.2014	25.09.2014			
Položky: Dôchodcovia - stravovanie na mesiac september, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
505/2014			2142417625	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za obdobie 09/2014, zmluva č.: 42693554							19.09.2014	18.09.2014	02.10.2014	29.09.2014			
Položky: Pravidelná platba za obdobie 09/2014, zmluva č.: 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
508/2014			14482014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					28,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odobraté obedy v mesiaci september 2014							18.09.2014	16.09.2014	22.09.2014	25.09.2014			
Položky: - za odobraté obedy v mesiaci september 2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.31 Eur,													
507/2014	6/1400195		201417093	44429142	Trio print s.r.o.	Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves					716,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač občasníka mestskej časti č.3/2014							18.09.2014	17.09.2014	22.09.2014	25.09.2014			
Položky: - za tlač občasníka mestskej časti č.3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 716.76 Eur,													
504/2014			143190912	36230537	Michlovský spol.s.r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyjadrenie - rozšírenie parkovacích miest na Wuppertálskej ul.							18.09.2014	16.09.2014	30.09.2014	29.09.2014			
Položky: Vyjadrenie - rozšírenie parkovacích miest na Wuppertálskej ul., 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
503/2014	6/1400189		3049028773	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 € vrátane dohodnutej pevnej ceny dodávateľa za poskytnuté služby							18.09.2014	16.09.2014	30.09.2014	29.09.2014			
Položky: - za stravné lístky v počte 400 v nominálnej hodnote 2,80 € vrátane dohodnutej pevnej ceny dodávateľa za poskytnuté služby , 1.000000 ks, Suma položky 1132.10 Eur,													
502/2014			1082536012	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					65,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za služby - hovorné							18.09.2014	17.09.2014	29.09.2014	25.09.2014			
Položky: za služby - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 65.53 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

27.10.2014

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							
501/2014			2290070138	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					120,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - Drocárov park 11						18.09.2014	12.09.2014	26.09.2014	25.09.2014				
Položky: Elektrina - Drocárov park 11, 1.000000 ks, Suma položky 120.86 Eur,													
500/2014	6/1400178		OF201439	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Máriapócs- Košice						17.09.2014	12.09.2014	22.09.2014	23.09.2014				
Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Máriapócs- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,													
499/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-0,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku tepla a TÚV za 08/2014						17.09.2014	12.09.2014	26.09.2014	26.09.2014				
Položky: - za dodávku tepla a TÚV za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky -773.00 Eur, - za dodávku tepla a TÚV za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 772.78 Eur,													
498/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					0,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku tepla a TÚV za 08/2014						17.09.2014	12.09.2014	26.09.2014	23.09.2014				
Položky: - za dodávku tepla a TÚV za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky -726.00 Eur, - za dodávku tepla a TÚV za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 726.37 Eur,													
497/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					7,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku tepla a TÚV za 08/2014						17.09.2014	12.09.2014	26.09.2014	23.09.2014				
Položky: - za dodávku tepla a TÚV za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky -1913.00 Eur, - za dodávku tepla a TÚV za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1920.80 Eur,													
491/2014			10201415	43911633	mars pro s.r.o.	Kysucká 16, 04011 Košice-Západ					2 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odstránenie stavby bazéna - stavebný dozor						17.09.2014	17.09.2014	01.10.2014	29.09.2014				
Položky: Odstránenie stavby bazéna - stavebný dozor, 1.000000 ks, Suma položky 2040.00 Eur,													
490/2014			0452014	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					289,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za čistenie vpustov, žľabov so špec. kanal. vozidlom						16.09.2014	12.09.2014	26.09.2014	25.09.2014				
Položky: - za čistenie vpustov, žľabov so špec. kanal. vozidlom, 1.000000 ks, Suma položky 289.26 Eur,													
489/2014	6/1400173		0442014	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					357,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu rigola a opravu kanalizačnej vpuste pri detskom ihrisku na Hemerkovej ulici č. 5						16.09.2014	12.09.2014	26.09.2014	25.09.2014				
Položky: - za opravu rigola a opravu kanalizačnej vpuste pri detskom ihrisku na Hemerkovej ulici č. 5 , 1.000000 ks, Suma položky 357.00 Eur,													
486/2014			140518	36593966	bart.sk s.r.o.	Pollova 54, 04018 Košice-Krásna					47,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- školenie k administračnému systému						16.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	23.09.2014				
Položky: - školeniek administračnému systému, 1.000000 ks, Suma položky 47.76 Eur,													
480/2014			621403384	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, " ON - Site " podpora						10.09.2014	02.09.2014	02.10.2014	29.09.2014				
Položky: Servisné služby, " ON - Site " podpora, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

27.10.2014

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	
479/2014			99754175	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné ročník 2015 - Verejná správa						08.09.2014	26.08.2014	02.10.2014	29.09.2014				
Položky: Predplatné ročník 2015 - Verejná správa, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
478/2014			99459770	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					58,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - PaM ročník 2015						08.09.2014	02.09.2014	30.09.2014	29.09.2014				
Položky: Predplatné - PaM ročník 2015, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,													
457/2014			S 2014049	36217905	IZOLPLAST s.r.o.	Baltická 7, 04012 Košice-Nad jazerom					45 174,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- rekonštrukcia strechy na OC Cottbuská 36						02.09.2014	27.08.2014	26.09.2014	23.09.2014				
Položky: - rekonštrukcia strechy na OC Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 45174.20 Eur,													
456/2014			5/8/2014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dovoz záhr. zeminy s rozprestretím						28.08.2014	28.08.2014	26.09.2014	30.09.2014				
Položky: - za dovoz záhr. zeminy s rozprestretím, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
455/2014			48/2014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nakládku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu						28.08.2014	28.08.2014	26.09.2014	30.09.2014				
Položky: - za nakládku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
454/2014			5/8/2014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 433,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orezy stromov a živých plotov						28.08.2014	28.08.2014	26.09.2014	30.09.2014				
Položky: - za orezy stromov a živých plotov, 1.000000 ks, Suma položky 1433.40 Eur,													
453/2014			4/8/2014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					546,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku a prihnojovanie rastlín						28.08.2014	28.08.2014	26.09.2014	25.09.2014				
Položky: - za zálievku a prihnojovanie rastlín, 1.000000 ks, Suma položky 546.00 Eur,													
452/2014			3/8/2014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 395,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
III. kosba na sídl. KVP / Trieda KVP, Mosty, Klimkovičova ul. /						28.08.2014	27.08.2014	25.09.2014	25.09.2014				
Položky: III. kosba na sídl. KVP / Trieda KVP, Mosty, Klimkovičova ul. /, 1.000000 ks, Suma položky 3395.61 Eur,													
451/2014			2/8/2014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 137,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
III. kosba na sídl. KVP / KVP IV, Povrazová /						28.08.2014	27.08.2014	25.09.2014	25.09.2014				
Položky: III. kosba na sídl. KVP / KVP IV, Povrazová /, 1.000000 ks, Suma položky 4137.66 Eur,													
413/2014	6/1400128		21501882	36174319	Nomiland s.r.o.	Magnezitárska 11 0, 04001 Košice-Staré Mesto					929,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup šmýkačky č. 1 kód JN1501CS						01.08.2014	24.07.2014	15.09.2014	23.09.2014				
Položky: Nákup šmýkačky č. 1 kód JN1501CS, 1.000000 ks, Suma položky 929.00 Eur,													
Spolu:										62 219,91			