

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							
547/2014			2290070138	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					139,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina za obdobie 01.09.2014 do 30.09.2014 Drocárov park 11						14.10.2014	09.10.2014	23.10.2014	20.10.2014				
Položky: Elektrina za obdobie 01.09.2014 do 30.09.2014 Drocárov park 11, 1.000000 ks, Suma položky 139.03 Eur,													
3514RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 428,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2014						13.10.2014	13.10.2014	20.10.2014	16.10.2014				
Položky:													
3414RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 519,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2014						13.10.2014	13.10.2014	20.10.2014	16.10.2014				
Položky:													
p7014RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					325,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poistenie majetku						13.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	14.10.2014				
Položky: - za poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 325.45 Eur,													
p6914RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet na október 2014						13.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	14.10.2014				
Položky: Mesačný poplatok za internet na október 2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
p6814RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na október 2014						13.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	14.10.2014				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na október 2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p6714RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na október 2014						13.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	14.10.2014				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na október 2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
546/2014			27/14	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					11,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné za III. Q						13.10.2014	10.10.2014	17.10.2014	16.10.2014				
Položky: Dôchodcovia - stravné za III. Q, 1.000000 ks, Suma položky 11.22 Eur,													
3614RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za obdobie 10/2014						13.10.2014	13.10.2014	20.10.2014	16.10.2014				
Položky:													
542/2014			62/10/14	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					24,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy						09.10.2014	09.10.2014	20.10.2014	16.10.2014				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 24.42 Eur,													
540/2014			3766814551	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					122,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné, služby pevnej siete						09.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	14.10.2014				
Položky: - hovorné, služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 122.82 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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
539/2014	6/1400190		OF201445	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	08.10.2014	03.10.2014	14.10.2014	16.10.2014	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,													
537/2014			49/14	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice	08.10.2014	03.10.2014	17.10.2014	14.10.2014	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 09/2014													
Položky: - za správu informačného systému za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
536/2014			99754175	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	08.10.2014	04.10.2014	03.03.2015	14.10.2014	33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Verejná správa 2015													
Položky: Predplatné - Verejná správa 2015, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
535/2014			2119069620	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	07.10.2014	02.10.2014	20.10.2014	14.10.2014	181,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné													
Položky: Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 181.60 Eur,													
534/2014			2119068954	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	07.10.2014	02.10.2014	20.10.2014	14.10.2014	462,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné													
Položky: Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 462.70 Eur,													
531/2014	6/1400193		2014008	44856458	Prídavok Miloš, ml., Ing.	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	06.10.2014	02.10.2014	16.10.2014	16.10.2014	43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za roznasku obcasnika mestskej casti XVII/číslo 3													
Položky: - za roznasku obcasnika mestskej casti XVII/číslo 3, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
529/2014			20140916	319424423	JUDr. Jozef Sotoláč	Južná Trieda 1, 04001 Košice	06.10.2014	02.10.2014	14.10.2014	16.10.2014	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 09/2014													
Položky: - právna pomoc za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
528/2014			42014	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík	06.10.2014	02.10.2014	12.10.2014	13.10.2014	45,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači													
Položky: - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači, 1.000000 ks, Suma položky 45.87 Eur,													
527/2014	6/1400192		6140969	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	03.10.2014	30.09.2014	14.10.2014	10.10.2014	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu občasnika mestskej časti													
Položky: - za grafickú prípravu občasnika mestskej časti, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
526/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	03.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	10.10.2014	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky													
Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
523/2014			82053555	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	01.10.2014	01.10.2014	14.10.2014	13.10.2014	55,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO													
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 55.62 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	
506/2014			201412	36593737	TOMIN s.r.o.	Húskova 1283/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP					948,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za realizáciu verejného obstarávania							19.09.2014	18.09.2014	18.10.2014	16.10.2014				
Položky: - za realizáciu verejného obstarávania, 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur,											Spolu:	9 915,38		