

IČO: 00691089

Faktúry 2014

12.11.2014

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
575/2014			2141129717	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel						29.10.2014	24.10.2014	08.11.2014	03.11.2014			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
572/2014	6/1400220		201421101	44429142	Trio print s.r.o.	Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves				332,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
"Kvapka - volebný špeciál"						24.10.2014	21.10.2014	28.10.2014	30.10.2014			
Položky: "Kvapka - volebný špeciál", 1.000000 ks, Suma položky 332.64 Eur,												
571/2014	6/1400197		F6141039	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov				20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagatu na podujatie „Šarkaniada",						24.10.2014	21.10.2014	04.11.2014	30.10.2014			
Položky: - za grafickú prípravu plagatu na podujatie „Šarkaniada", , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
570/2014	6/1400201		752014	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto				65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí "Terka bál" v Dennom centre mestskej časti						24.10.2014	23.10.2014	06.11.2014	03.11.2014			
Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí "Terka bál" v Dennom centre mestskej časti , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,												
569/2014	6/1400209		140100016	45738874	Rainbow PLUS,n.o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP				15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za fotenie podujatia „Šarkaniáda", ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2014						24.10.2014	22.10.2014	05.11.2014	30.10.2014			
Položky: - za fotenie podujatia „Šarkaniáda", ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2014 , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
564/2014			2650145516	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov				69,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE						23.10.2014	22.10.2014	08.11.2014	30.10.2014			
Položky: Predplatné mesačníka PRÁVO PRE ROPO A OBCE, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,												
563/2014	6/1400221		2142300956	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice				49,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kancelárske potreby na "Voľby komunálne" konané dňa 15.11.2014						23.10.2014	23.10.2014	06.11.2014	30.10.2014			
Položky: - za kancelárske potreby na "Voľby komunálne" konané dňa 15.11.2014 , 1.000000 ks, Suma položky 49.56 Eur,												
562/2014			7409622100	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				172,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete						23.10.2014	15.10.2014	03.11.2014	30.10.2014			
Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 172.78 Eur,												
561/2014			2141129498	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel						23.10.2014	21.10.2014	05.11.2014	30.10.2014			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
560/2014			102	47512768	DLD s.r.o.	Veterná 2026/6, 03401 Ružomberok				61,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vlajka SR, Štátny znak SR - nákup						22.10.2014	20.10.2014	27.10.2014	27.10.2014			
Položky: Vlajka SR, Štátny znak SR - nákup, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2014

12.11.2014

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
559/2014			3043591827	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 148,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov							21.10.2014	21.10.2014	04.11.2014	03.11.2014			
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4104.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 44.33 Eur,													
558/2014			14542014	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					38,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci október 2014							20.10.2014	20.10.2014	27.10.2014	27.10.2014			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci október 2014, 1.000000 ks, Suma položky 38.55 Eur,													
556/2014	6/1400211		2014109V	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					2 375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu 4 hlavných uzatváracích ventilov umiestnených v strojovni ÚK OBC časť A							20.10.2014	20.10.2014	03.11.2014	30.10.2014			
Položky: - za výmenu 4 hlavných uzatváracích ventilov umiestnených v strojovni ÚK OBC časť A , 1.000000 ks, Suma položky 2375.00 Eur,													
555/2014			2142420013	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za obdobie 10/2014 - prenájom zariadenia a výstup zo zariadenia							17.10.2014	16.10.2014	30.10.2014	28.10.2014			
Položky: Pravidelná platba za obdobie 10/2014 - prenájom zariadenia a výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
553/2014			1084434476	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					55,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné							17.10.2014	17.10.2014	28.10.2014	27.10.2014			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 55.51 Eur,													
552/2014	6/1400082		11/2014	36587931	RATEX,projekčná a inžinierska organizá	Stará spišská cesta 33, 04001 Košice-Sever					552,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti pre akciu: „Výstavba chodníka na Starozagorskej ulici číslo 6"							16.10.2014	10.10.2014	25.10.2014	22.10.2014			
Položky: - za vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti pre akciu: „Výstavba chodníka na Starozagorskej ulici číslo 6", 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,													
551/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					91,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014							16.10.2014	14.10.2014	28.10.2014	22.10.2014			
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky -2104.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2195.45 Eur,													
550/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					50,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014							16.10.2014	14.10.2014	28.10.2014	22.10.2014			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky -866.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 916.99 Eur,													
549/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-5,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014							16.10.2014	14.10.2014	28.10.2014	28.10.2014			
Položky: Obvod. cen. 2 - za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky -814.00 Eur, Obvod. cen. 2 - za dodávku tepla a TÚV, vyúčtovanie za 09/2014, 1.000000 ks, Suma položky 808.19 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

12.11.2014

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			
548/2014			2141128664	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel							16.10.2014	13.10.2014	28.10.2014	27.10.2014			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
p7114RP			7000	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					8 580,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 50% z čistého výnosu predaja pozemkov							14.10.2014	01.10.2014	31.10.2014	22.10.2014			
Položky: - 50% z čistého výnosu predaja pozemkov, 1.000000 ks, Suma položky 8580.80 Eur,													
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,													
541/2014			621404013	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora							10.10.2014	30.09.2014	30.10.2014	28.10.2014			
Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
545/2014	6/1400203		1019114	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu herného prvku "gondola" na DI Zombova							09.10.2014	09.10.2014	15.10.2014	22.10.2014			
Položky: - za opravu herného prvku "gondola" na DI Zombova , 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
544/2014	6/1400187		7111422104	36599361	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					83,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vytýčenie podzemných rozvodov vo Vašej správe pre stavbu „ Rozšírenie parkovacích miest na ulici Wuppertálskej a Titogradskej v MČ Košice - Sísliisko KVP"							09.10.2014	07.10.2014	21.10.2014	22.10.2014			
Položky: - za vytýčenie podzemných rozvodov vo Vašej správe pre stavbu „ Rozšírenie parkovacích miest na ulici Wuppertálskej a Titogradskej v MČ Košice - Sísliisko KVP" , 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur,													
543/2014	6/1400199		21433071	31655530	ZAMRE spol.r.o.	Hamornicka 835, 04425 Medzev					1 248,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za koše na psie exkrementy							09.10.2014	09.10.2014	08.11.2014	03.11.2014			
Položky: - za koše na psie exkrementy , 1.000000 ks, Suma položky 1248.00 Eur,													
532/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					47,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za elektrickú energiu - opätovné pripojenie odberného miesta							09.10.2014	08.10.2014	22.10.2014	22.10.2014			
Položky: - za elektrickú energiu - podujatir, 1.000000 ks, Suma položky 47.70 Eur,													
538/2014			0341140123	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					300,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- údržba komunikácií v MČ Košice - sídl. KVP v mesiaci september 2014							08.10.2014	07.10.2014	07.11.2014	28.10.2014			
Položky: - údržba komunikácií v MČ Košice - sídl. KVP v mesiaci september 2014, 1.000000 ks, Suma položky 300.96 Eur,													
533/2014	6/1400186		90261283	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					64,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vytýčenie podzemných rozvodov vo Vašej správe pre stavbu „ Rozšírenie parkovacích miest na ulici Wuppertálskej a Titogradskej v MČ Košice - Sísliisko KVP"							07.10.2014	02.10.2014	20.10.2014	22.10.2014			
Položky: - za vytýčenie podzemných rozvodov vo Vašej správe pre stavbu „ Rozšírenie parkovacích miest na ulici Wuppertálskej a Titogradskej v MČ Košice - Sísliisko KVP" , 1.000000 ks, Suma položky 64.85 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

12.11.2014

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	
530/2014	6/1400109		592014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za nakláku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území MČ Košice- Sídliisko KVP							06.10.2014	29.09.2014	29.10.2014	28.10.2014				
Položky: - za nakláku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území MČ Košice- Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														
525/2014			492014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prepieranie pieskovísk v mesiaci september 2014							01.10.2014	29.09.2014	30.10.2014	28.10.2014				
Položky: - za prepieranie pieskovísk v mesiaci september 2014, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,														
524/2014			392014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prepieranie pieskovísk v mesiaci august 2014							01.10.2014	29.09.2014	30.10.2014	28.10.2014				
Položky: - za prepieranie pieskovísk v mesiaci august 2014, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,														
520/2014			692014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 882,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za orez živých plotov a kríkov							29.09.2014	29.09.2014	28.10.2014	28.10.2014				
Položky: - za orez živých plotov a kríkov, 1.000000 ks, Suma položky 3882.34 Eur,														
519/2014			140100466	36170305	MR SERVIS spol. s.r.o.	Mäsiarska 30, 04001 Košice-Staré Mesto					99,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vykonanú deratizáciu							29.09.2014	29.09.2014	13.10.2014	22.10.2014				
Položky: - za vykonanú deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 99.70 Eur,														
Spolu:											25 692,30			