

IČO: 00691089

Faktúry 2015

11.01.2015

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				
Predmet						Dokument							
731/2014			4002400812	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-83,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad za dodávku tepla za 12/2014, Bauerova						15.01.2015	14.01.2015	28.01.2015	31.12.2014				
Položky: náklad za dodávku tepla za 12/2014, Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky -2359.00 Eur, náklad za dodávku tepla za 12/2014, Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 2275.76 Eur,													
730/2014			4002400312	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-299,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad za dodávku tepla za 12/2014, ObC III-A						15.01.2015	14.01.2015	28.01.2015	31.12.2014				
Položky: náklad za dodávku tepla za 12/2014, ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky -2217.00 Eur, náklad za dodávku tepla za 12/2014, ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky 1917.46 Eur,													
729/2014			4002400212	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-45,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
náklad na dodávku tepla za 12/2014, OC IV Cottbuska 36						15.01.2015	14.01.2015	28.01.2015	31.12.2014				
Položky: náklad na dodávku tepla za 12/2014, OC IV Cottbuska 36, 1.000000 ks, Suma položky -5182.00 Eur, náklad na dodávku tepla za 12/2014, OC IV Cottbuska 36, 1.000000 ks, Suma položky 5136.98 Eur,													
p615RP			229992006	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					37,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul.						08.01.2015	05.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
Položky: Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul. , 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,													
p515RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					111,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV konecesionársky poplatok za I. polrok 2015						08.01.2015	05.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
Položky: TV konecesionársky poplatok za I. polrok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,													
p415RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 01/2015						08.01.2015	05.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
Položky: Mesačný poplatok za internet - 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
p315RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobiev 01/2015						08.01.2015	05.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobiev 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p215RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 01/2015						08.01.2015	05.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p115RP			5190012839	31595545	Komunálna poisťovňa	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					48,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie						07.01.2015	07.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
Položky: - úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 48.75 Eur,													
706/2014			12015	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					47,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu el. energie na podružnom merači						05.01.2015	05.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
Položky: - za spotrebu el. energie na podružnom merači, 1.000000 ks, Suma položky 47.34 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

11.01.2015

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							
705/2014			20141205	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 12/2014 Položky: - právna pomoc za 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,						05.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	09.01.2015				
704/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,						05.01.2015	01.01.2015	15.01.2015	09.01.2015				
707/2014			82055720	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					49,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 49.44 Eur,						02.01.2015	02.01.2015	14.01.2015	09.01.2015				
703/2014			3043592268	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 225,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravný lístkov Položky: Nákup stravný lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4180.00 Eur, Nákup stravný lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 45.14 Eur,						30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	09.01.2015				
702/2014	6/1400251		6141279	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu občasníka mestskej časti XVII/ číslo 5 Položky: - za grafickú prípravu občasníka mestskej časti XVII/ číslo 5, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,						29.12.2014	19.12.2014	02.01.2015	31.12.2014				
683/2014			2119310188	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					4 093,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné,stočné Položky: vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1680.47 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 286.10 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 196.50 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1154.52 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 196.56 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 444.60 Eur,						19.12.2014	16.12.2014	05.01.2015	05.01.2015				
										Spolu:	8 861,02		