

IČO: 00691089

Faktúry 2015

29.01.2015

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						
9/2015	7/1500004		6150055	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	23.01.2015	21.01.2015	04.02.2015	28.01.2015	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Karneval na ľade“ Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Karneval na ľade“, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
8/2015	7/1500002		6150049	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	23.01.2015	21.01.2015	04.02.2015	28.01.2015	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu občasnika mestskej časti 1/2015 Položky: - za grafickú prípravu občasnika mestskej časti 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
10/2015			150008	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice	23.01.2015	21.01.2015	31.01.2015	28.01.2015	18,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zákon o majetku obcí - odborná publikácia Položky: Zákon o majetku obcí - odborná publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur,													
p815RP			23012015	46745564	EKONA SK s.r.o	Madridská 2, 04013 Košice-Sídliisko Ťahanovce	22.01.2015	22.01.2015	05.02.2015	22.01.2015	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
7/2015			7500399096	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22.01.2015	15.01.2015	03.02.2015	28.01.2015	170,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 170.80 Eur,													
6/2015			15052015	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	22.01.2015	21.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	32,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci január 2015 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci január 2015, 1.000000 ks, Suma položky 32.91 Eur,													
4/2015			152901153	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	22.01.2015	16.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	15,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia pre rok 2015 - HB Položky: - update programového vybavenia pre rok 2015 - HB, 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur,													
732/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	20.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	1 652,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Položky: Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 150.61 Eur, Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 1502.14 Eur,													
3/2015			4012015	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	20.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	28.01.2015	14,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné za január 2015 Položky: Dôchodcovia - stravné za január 2015, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,													
728/2014			2141132506	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	19.01.2015	31.12.2014	30.01.2015	26.01.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena - Vianoce na KVP 19.12.2014 Položky: autorská odmena - Vianoce na KVP 19.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
727/2014			2141132509	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	19.01.2015	31.12.2014	30.01.2015	27.01.2015	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autorská odmena - Silvestrovská zábava 29.12.2014 Položky: autorská odmena - Silvestrovská zábava 29.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

29.01.2015

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		Dokument	
725/2014			1090190292	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					72,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hlasové služby za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2014 Položky: hlasové služby za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 56.38 Eur, hlasové služby za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.44 Eur,							19.01.2015	16.01.2015	28.01.2015	27.01.2015			
726/2014			5041402235	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					35,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie predplatne - UZ 2014 Položky: vyúčtovanie predplatne - UZ 2014, 1.000000 ks, Suma položky 35.07 Eur,							16.01.2015	08.01.2015	22.01.2015	27.01.2015			
724/2014			2290070138	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto					2 888,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - rok 2014, Drocarov park Položky: elektrická energia - rok 2014, Drocarov park, 1.000000 ks, Suma položky 2888.24 Eur,							15.01.2015	14.01.2015	28.01.2015	27.01.2015			
723/2014			2511003324	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-2 152,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014 Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 2847.25 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -5000.00 Eur,							14.01.2015	07.01.2015	22.01.2015	19.01.2015			
722/2014			2511003320	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					310,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014 Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 590.78 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -280.00 Eur,							14.01.2015	07.01.2015	22.01.2015	21.01.2015			
721/2014			2511003321	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-1 309,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014 Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 1370.22 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -2680.00 Eur,							14.01.2015	07.01.2015	22.01.2015	19.01.2015			
720/2014			2511003323	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-328,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014 Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 1311.95 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -1640.00 Eur,							14.01.2015	07.01.2015	22.01.2015	19.01.2015			
719/2014			2511003319	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					65,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014 Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 752.94 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 752.94 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -1440.00 Eur,							14.01.2015	07.01.2015	22.01.2015	21.01.2015			
718/2014			2511003322	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					245,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014 Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 405.68 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -160.00 Eur,							14.01.2015	07.01.2015	22.01.2015	21.01.2015			

IČO: 00691089

Faktúry 2015

29.01.2015

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
717/2014			2511003325	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					50,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014							14.01.2015	07.01.2015	22.01.2015	21.01.2015			
Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 650.47 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -600.00 Eur,													
p715RP			20150115	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice					49,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár							13.01.2015	13.02.2015	14.01.2015	13.01.2015			
Položky: Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,													
715/2014	6/1400230		572014	47049189	Tramtaria Slovensko, s.r.o.	Nešporova 24, 04011 Košice-Západ					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby na zabezpečenie dekorácie na podujatie „Halloween"							13.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	22.01.2015			
Položky: - za služby na zabezpečenie dekorácie na podujatie „Halloween" , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
716/2014	6/1400249		2014011	44856458	Prídavok Miloš, ml., Ing.	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za roznášku občasnika mestskej časti XVII/číslo 5							12.01.2015	12.01.2015	26.01.2015	21.01.2015			
Položky: - za roznášku občasnika mestskej časti XVII/číslo 5, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
714/2014			621405294	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 12/2014							12.01.2015	31.12.2014	30.01.2015	22.01.2015			
Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
713/2014			2119414484	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					181,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku							12.01.2015	07.01.2015	27.01.2015	22.01.2015			
Položky: Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 181.60 Eur,													
712/2014			2119413822	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					462,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku							12.01.2015	07.01.2015	27.01.2015	22.01.2015			
Položky: Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 462.70 Eur,													
711/2014			2119414628	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					106,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku							12.01.2015	07.01.2015	27.01.2015	22.01.2015			
Položky: Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 106.97 Eur,													
710/2014			PF14712	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok 2014							09.01.2015	31.12.2014	14.01.2015	22.01.2015			
Položky: - za zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,													
315RZ			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla a TUV na 01/2015							08.01.2015	05.01.2015	20.01.2015	16.01.2015			
Položky:													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

29.01.2015

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		Dokument		
215RZ			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 322,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 01/2015							08.01.2015	05.01.2015	20.01.2015	16.01.2015				
Položky:														
115RZ			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 459,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla a TÚV za 01/2015							08.01.2015	05.01.2015	20.01.2015	16.01.2015				
Položky:														
709/2014			6769627326	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					125,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za služby pevnej siete - hovorné 12/2014							08.01.2015	03.01.2015	17.01.2015	15.01.2015				
Položky: - za služby pevnej siete - hovorné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 45.70 Eur, - za služby pevnej siete - hovorné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 79.32 Eur,														
708/2014			01/15 JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému a programovú podporu za 12/2014							07.01.2015	03.01.2015	17.01.2015	13.01.2015				
Položky: - za správu informačného systému a programovú podporu za 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
415RZ			510312015	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predplatené - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2015							05.01.2015	02.01.2015	14.01.2015	13.01.2015				
Položky:														
2/2015			3053590001	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					849,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov							05.01.2015	05.01.2015	19.01.2015	14.01.2015				
Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 849.07 Eur,														
1/2015			81022311	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					277,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prenájom dávkovača vody							05.01.2015	02.01.2015	16.01.2015	14.01.2015				
Položky: Prenájom dávkovača vody, 1.000000 ks, Suma položky 277.22 Eur,														
Spolu:											15 715,76			