

IČO: 00691089

Faktúry 2015

28.02.2015

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				
p2115RP			20150226	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice	49,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Seminár							25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	
Položky: Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,											
52/2015	7/1500029		22015801	42171717	Centrálna nezisková spoločnosť o.z.	Einsteinova 21, 85101 Bratislava-Petržalka	149,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- internetový prístup k portálu isamospráva. sk							23.02.2015	23.02.2015	09.03.2015	27.02.2015	
Položky: - internetový prístup k portálu isamospráva. sk, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,											
p2015RP			234012015	00000000	ZŠ Mateja Lechkého	Jána Pavla II. 1777/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prevádzkové náklady "Referendum"							23.02.2015	23.02.2015	24.03.2015	23.02.2015	
Položky: Prevádzkové náklady "Referendum", 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur, Prevádzkové náklady "Referendum", 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, Prevádzkové náklady "Referendum", 1.000000 ks, Suma položky 1.10 Eur,											
50/2015			7150100234	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžová 11, 01001 Žilina	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- poplatok za poskytnutie informácie audítorovi							19.02.2015	16.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	
Položky: - poplatok za poskytnutie informácie audítorovi, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,											
49/2015	7/1500019		1402152	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za prípravu a úpravu mobilnej ľadovej plochy počas hokejového turnaja, dňa 14.02.2015							19.02.2015	14.02.2015	28.02.2015	25.02.2015	
Položky: - za prípravu a úpravu mobilnej ľadovej plochy počas hokejového turnaja, dňa 14.02.2015 , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,											
48/2015	7/1500021		2501500130	35796111	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto	59,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MS Office 365 Personal							18.02.2015	18.02.2015	25.02.2015	25.02.2015	
Položky: MS Office 365 Personal , 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,											
47/2015			15092015	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	26,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2015							18.02.2015	18.02.2015	25.02.2015	26.02.2015	
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 26.63 Eur,											
46/2015			2142432559	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	162,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pravidelná platba - za výstup so zariadenia VC a VF za 02/2015							18.02.2015	17.02.2015	03.03.2015	25.02.2015	
Položky: Pravidelná platba - za výstup so zariadenia VC a VF za 02/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,											
41/2015	7/1500017		2501500115	35796111	WESTech, spol. s r.o.	Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto	1 198,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Apple iMac 21.5" quad-core i5 2.7GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro Graphics/CZ							17.02.2015	13.02.2015	27.02.2015	24.02.2015	
Položky: Apple iMac 21.5" quad-core i5 2.7GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro Graphics/CZ , 1.000000 ks, Suma položky 1198.80 Eur,											
44/2015	7/1500005		092015	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárász - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí "Maškarný bál" v Dennom centre mestskej časti							17.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	19.02.2015	
Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí "Maškarný bál" v Dennom centre mestskej časti , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,											

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		
43/2015	7/1500016		151220125	46979689	LVC s.r.o.	Nižné Kapustníky 3, 04001 Košice-Juh	16,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- za výrobu informačnej tabule pre „Chodník v zime neudržiavaný“ Položky: - za výrobu informačnej tabule pre „Chodník v zime neudržiavaný“ , 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,							17.02.2015	12.02.2015	19.02.2015	23.02.2015		
45/2015	7/1500003		012015	42331587	Občianske združenie Bum-prásk	Hroncova 23, 04001 Košice-Sever	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- za moderovanie podujatia „Karneval na ľade“ Položky: - za moderovanie podujatia „Karneval na ľade“, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							16.02.2015	09.02.2015	24.02.2015	19.02.2015		
42/2015			072015	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- za poskytovanie auditorských služieb- II. časť za rok 2014 Položky: - za poskytovanie auditorských služieb- II. časť za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							16.02.2015	09.02.2015	23.02.2015	19.02.2015		
39/2015			1092249560	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	47,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
- za služby mobilnej siete Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 47.59 Eur,							16.02.2015	16.02.2015	27.02.2015	23.02.2015		
38/2015			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-44,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
OC KVP IV. - vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za 01/2015 Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky -5490.00 Eur, OC KVP IV. - vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5445.59 Eur,							16.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	26.02.2015		
37/2015			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-281,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 01/2015 Položky: Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky -2322.00 Eur, Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2040.08 Eur,							16.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	26.02.2015		
36/2015			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-123,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 01/215 Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 01/215, 1.000000 ks, Suma položky -2459.00 Eur, MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 01/215, 1.000000 ks, Suma položky 2335.22 Eur,							16.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	26.02.2015		
35/2015			2290070138	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	2 647,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Elektrina - odberné miesto Drocárov park 11 Položky: Elektrina - odberné miesto Drocárov park 11, 1.000000 ks, Suma položky 2647.13 Eur,							16.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	25.02.2015		
p1915RP			20115000199	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ	190,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Referendum - prevádzkové náklady Položky: Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 138.68 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 20.32 Eur,							12.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	18.02.2015		
p1815RP			201508	0	Spojená škola sv. Košických mučovníkov Čordákova 50, 04023 Košice		64,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Referendum - prevádzkové náklady Položky: Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 33.49 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 25.91 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 4.72 Eur,							12.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	18.02.2015		

IČO: 00691089

Faktúry 2015

28.02.2015

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	
p1715RP			3229012015	35542632	ZŠ Janigova 2	Janigova 1000, 04023 Košice-Sídliisko KVP	149,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Referendum - prevádzkové náklady							12.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	18.02.2015	
Položky: Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 70.93 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 18.93 Eur,											
p1615RP			249012015	31985921	ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 1388/8, 04023 Košice-Sídliisko KVP	81,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Referendum - prevádzkové náklady							12.02.2015	12.02.2015	26.03.2015	18.02.2015	
Položky: Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 50.63 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 26.22 Eur, Referendum - prevádzkové náklady, 1.000000 ks, Suma položky 4.15 Eur,											
40/2015	7/1500012		201500154	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča	36,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- poháre a figúrky pre hráčov na turnaj "O pohár Mestskej časti v hokeji"							12.02.2015	03.02.2015	18.02.2015	19.02.2015	
Položky: - poháre a figúrky pre hráčov na turnaj "O pohár Mestskej časti v hokeji", 1.000000 ks, Suma položky 36.88 Eur,											
34/2015			2151102161	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za licenciu na verejné použitie hud .diel							12.02.2015	09.02.2015	24.02.2015	19.02.2015	
Položky: - za licenciu na verejné použitie hud .diel, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,											
33/2015			1222015	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	19,37	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2015							11.02.2015	11.02.2015	18.02.2015	19.02.2015	
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,											
32/2015			20150708	36750697	TIRNA, vydavateľské družstvo	Štúrova 20, 91700 Trnava	27,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Finančný spravodaj rok 2014							11.02.2015	06.02.2015	20.02.2015	17.02.2015	
Položky: Finančný spravodaj rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,											
30/2015			3053590322	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	-186,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dobropis - vrátené stravné lístky " Referendum"							10.02.2015	09.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	
Položky: Dobropis - vrátené stravné lístky " Referendum", 1.000000 ks, Suma položky -186.20 Eur,											
29/2015			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	583,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.01.2015 do 28.02.2015							10.02.2015	01.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.01.2015 do 28.02.2015 , 1.000000 ks, Suma položky 515.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia od 01.01.2015 do 28.02.2015 , 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,											
27/2015			8770580591	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	132,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za služby pevnej siete							10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	13.02.2015	
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 132.30 Eur,											
31/2015			15082015	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	172,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Referendum - prevádzkové náklady podľa Zmluvy č. 012015							09.02.2015	09.02.2015	25.02.2015	18.02.2015	
Položky: Referendum - prevádzkové náklady podľa Zmluvy č. 012015, 1.000000 ks, Suma položky 74.51 Eur, Referendum - prevádzkové náklady podľa Zmluvy č. 012015, 1.000000 ks, Suma položky 86.23 Eur, Referendum - prevádzkové náklady podľa Zmluvy č. 012015, 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur,											

IČO: 00691089

Faktúry 2015

28.02.2015

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							
26/2015	7/1500006		152001292	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					35,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inštaláciu miezd V 1501, konverziu dát, konzultácie a cestovné						06.02.2015	30.01.2015	09.02.2015	12.02.2015				
Položky: - za inštaláciu miezd V 1501, konverziu dát, konzultácie a cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 35.16 Eur,													
815RZ			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 958,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za obdobie 02/2015						05.02.2015	03.02.2015	20.02.2015	16.02.2015				
Položky:													
715RZ			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 077,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 02/2015						05.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	16.02.2015				
Položky:													
615RZ			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 02/2015						05.02.2015	03.02.2015	20.02.2015	16.02.2015				
Položky:													
25/2015	7/1500011		201500084	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					188,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov						05.02.2015	05.02.2015	19.02.2015	12.02.2015				
Položky: Q2612A, 11.082353 ks, Suma položky 188.40 Eur,													
24/2015	7/1500008		201500074	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					41,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Referendum - renovácia tonera CRG 706 v počte 1 ks						04.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	12.02.2015				
Položky: Referendum - renovácia tonera CRG 706 v počte 1 ks , 1.000000 ks, Suma položky 41.88 Eur,													
22/2015			0715 JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 01/2015						04.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	12.02.2015				
Položky: - za správu informačného systému za 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
20/2015			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky						03.02.2015	01.02.2015	15.02.2015	12.02.2015				
Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
14/2015	7/1500007		2015002	47594390	Tlačiareň Košice s.r.o.	Omská 2, 04001 Košice-Juh					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za občasníka KVAPKA 1/2015						30.01.2015	30.01.2015	14.02.2015	12.02.2015				
Položky: - za občasníka KVAPKA 1/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
										Spolu:	15 835,55		