

IČO: 00691089

Faktúry 2015

26.03.2015

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	
p2815RP			3415082438	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ	1 111,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- prvá splátka za komunálny odpad Položky: - prvá splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1111.32 Eur,							24.03.2015	23.03.2015	31.03.2015	24.03.2015	
p2715RP			0405052015	31938434	RVC Martin	Nám. S.H. Vajanského 1, 01351 Maršová-Rašov	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Seminár - Ing. Nogová, Ing. Prídavková Položky: Seminár - Ing. Nogová, Ing. Prídavková, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							23.03.2015	23.03.2015	06.04.2015	24.03.2015	
91/2015			2132015	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	7,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia odobraté obedy - 03/2015 Položky: Dôchodcovia odobraté obedy - 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.92 Eur,							19.03.2015	18.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	
90/2015			1094128735	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	48,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za služby mobilnej siete Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 48.30 Eur,							17.03.2015	16.03.2015	27.03.2015	24.03.2015	
89/2015	7/1500031		022015	42331587	Občianske združenie Bum-prásk	Hroncova 23, 04001 Košice-Sever	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vystúpenie na podujatí "Uvítanie novorodenciakov", Položky: - za vystúpenie na podujatí "Uvítanie novorodenciakov" , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							16.03.2015	02.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	
88/2015			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	10,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - vyúčtovanie dodávky tepla za 02/2015 Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie dodávky tepla za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky -4958.00 Eur, OC KVP IV. - vyúčtovanie dodávky tepla za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4968.96 Eur,							16.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	24.03.2015	
87/2015			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-245,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla za 02/2015 Položky: Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky -2077.00 Eur, Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1831.27 Eur,							16.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	
86/2015			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	-83,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 02/2015 Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky -2199.00 Eur, MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2115.89 Eur,							16.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	
915RZ			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	2 112,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2015 Položky:							13.03.2015	12.03.2015	20.03.2015	19.03.2015	
85/2015	7/1500039		032015002	32463057	Michal Bďzoch - Profil	Bauerova 1206/5, 04023 Košice	112,08	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výmenu kľučky na dverách vstup na sekretariát v budove miestneho úradu Položky: - za výmenu kľučky na dverách vstup na sekretariát v budove miestneho úradu , 1.000000 ks, Suma položky 112.08 Eur,							13.03.2015	12.03.2015	19.03.2015	17.03.2015	

IČO: 00691089

Faktúry 2015

26.03.2015

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		
84/2015			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-58,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obvod. centrum - vyúčtovanei dodávky tepla za rok 2014							13.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	24.03.2015				
Položky: Obvod. centrum - vyúčtovanei dodávky tepla za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -58.94 Eur,														
83/2015			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-315,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2014							13.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	24.03.2015				
Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -315.67 Eur,														
82/2015			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-66,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2014							13.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	24.03.2015				
Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -66.07 Eur,														
81/2015			1400024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-111,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III- Hemerkova - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2014							13.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	24.03.2015				
Položky: OC KVP III- Hemerkova - vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -111.22 Eur,														
1115RZ			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2015							13.03.2015	12.03.2015	20.03.2015	19.03.2015				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4750.00 Eur,														
1015RZ			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 995,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obc III. A - zálohová platba na odber tepla za 03/2015							13.03.2015	12.03.2015	20.03.2015	19.03.2015				
Položky:														
p2615RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2015							12.03.2015	12.03.2015	15.03.2015	13.03.2015				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,														
p2515RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2015							12.03.2015	12.03.2015	15.03.2015	13.03.2015				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,														
p2415RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za internet - 03/2015							12.03.2015	12.03.2015	15.03.2015	13.03.2015				
Položky: Mesačný poplatok za internet - 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,														
79/2015			15172015	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					41,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci marec 2015							12.03.2015	11.03.2015	18.03.2015	18.03.2015				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci marec 2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.36 Eur,														
78/2015	7/1500032		6150228	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za grafickú prípravu občasnika mestskej časti 2/2015							11.03.2015	09.03.2015	23.03.2015	18.03.2015				
Položky: - za grafickú prípravu občasnika mestskej časti 2/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2015

26.03.2015

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			
77/2015			152703070	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	11.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	18.03.2015	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD HDÚ - v15.01, update programového vybavenie Položky: CD HDÚ - v15.01, update programového vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,													
76/2015			2290070138	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	11.03.2015	09.03.2015	23.03.2015	19.03.2015	2 401,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - odberné miesto Drocárov park 11 Položky: Elektrina - odberné miesto Drocárov park 11, 1.000000 ks, Suma položky 2401.32 Eur,													
75/2015			3771556309	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.03.2015	03.03.2015	17.03.2015	13.03.2015	126,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 126.64 Eur,													
72/2015	7/1500030		150100002	45738874	Rainbow PLUS,n.o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP	09.03.2015	06.03.2015	20.03.2015	16.03.2015	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za fotenie podujatia Uvitanie novorodeniakov Položky: - za fotenie podujatia Uvitanie novorodeniakov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
71/2015			2151107207	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	09.03.2015	05.03.2015	20.03.2015	16.03.2015	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud, diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud, diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
70/2015	7/1500037		1551501116	36198595	MOTOR-CAR Kosice s.r.o	Dopravná 5, 04001 Kosice	06.03.2015	05.03.2015	19.03.2015	16.03.2015	160,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technická prehliadka - KE156FT Položky: Technická prehliadka - KE156FT, 1.000000 ks, Suma položky 160.79 Eur,													
68/2015	7/1500034		510123	36451371	PRESTO CO s.r.o.	Ipeľská 1, 04011 Košice-Západ	04.03.2015	04.03.2015	18.03.2015	16.03.2015	381,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kancelársky papier MAESTRO 80 g Položky: Kancelársky papier A4, 150.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur, Kancelársky papier A3, 5.000000 ks, Suma položky 27.40 Eur,													
Spolu:											13 047,43		