

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet						Dokument						
400/2014	6/1400161		142707446	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov				54,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
update programového vybavenia Mzdy V14.07						24.07.2014	23.07.2014	02.08.2014	31.07.2014			
Položky: update programového vybavenia Mzdy V14.07, 1.000000 ks, Suma položky 54.24 Eur,												
399/2014	6/1400125		141830	36676705	2 Zet s.r.o.	Rastislavova 326, 95141 Lužianky				1 863,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sáčky na psie exkrementy ADOG čierne s potlačou/ 50 ks v bloku/, 200x300+30/0,015mm , so šnúrkou na uchytenie v počte 150 000 ks /3000 blokov/						23.07.2014	22.07.2014	05.08.2014	31.07.2014			
Položky: sáčky na psie exkrementy ADOG čierne s potlačou/ 50 ks v bloku/, 200x300+30/0,015mm , so šnúrkou na uchytenie v počte 150 000 ks /3000 blokov/ , 1.000000 ks, Suma položky 1863.00 Eur,												
398/2014			7406711533	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				170,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné za obdobie od 15.6.2014 do 14.7.2014						23.07.2014	15.07.2014	04.08.2014	31.07.2014			
Položky: hovorné za obdobie od 15.6.2014 do 14.7.2014, 1.000000 ks, Suma položky 170.29 Eur,												
396/2014	6/1400158		201431	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice				120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom účastníkov letného prímestskeho tábora na zájazd Košice - Turniansky hrad (Turňa nad Bodvou) a späť						22.07.2014	19.07.2014	29.07.2014	28.07.2014			
Položky: preprava autobusom účastníkov letného prímestskeho tábora na zájazd Košice - Turniansky hrad (Turňa nad Bodvou) a späť , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
392/2014	6/1400120		201430	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice				215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava autobusom na zájazd Košice - Sárospatak - Košice						22.07.2014	19.07.2014	29.07.2014	28.07.2014			
Položky: preprava autobusom na zájazd Košice - Sárospatak - Košice , 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,												
390/2014			1078693007	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				69,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hlasové služby za obdobie od 8.6.2014 do 7.7.2014						18.07.2014	17.07.2014	29.07.2014	28.07.2014			
Položky: hlasové služby za obdobie od 8.6.2014 do 7.7.2014, 1.000000 ks, Suma položky 69.20 Eur,												
389/2014			143190719	36230537	Michlovský spol.s.r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany				12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyjadrenie - odvodnenie verejného priestranstva a vyburanie betonovej plochy						17.07.2014	15.07.2014	29.07.2014	28.07.2014			
Položky: vyjadrenie - odvodnenie verejného priestranstva a vyburanie betonovej plochy, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,												
388/2014	6/1400159		8/2014	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ				203,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
prečistenie kanalizačného potrubia v OC IV. Cottbuská ul. u nájomcu OBNOVA - vkus u p. Lušeckej						17.07.2014	17.07.2014	31.07.2014	28.07.2014			
Položky: prečistenie kanalizačného potrubia v OC IV. Cottbuská ul. u nájomcu OBNOVA - vkus u p. Lušeckej , 1.000000 ks, Suma položky 203.82 Eur,												
387/2014			72014	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ				15 132,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu kanalizačného potrubia v objekte OC Cottbuská						16.07.2014	15.07.2014	29.07.2014	22.07.2014			
Položky: - za výmenu kanalizačného potrubia v objekte OC Cottbuská, 1.000000 ks, Suma položky 15132.10 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
386/2014			2142411737	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pravidelná platba za obdobie 2014/07 v zmysle zmluvy č. 42693554							16.07.2014	15.07.2014	29.07.2014	28.07.2014			
Položky: - pravidelná platba za obdobie 2014/07 v zmysle zmluvy č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
384/2014	6/1400104		2142300664	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Väzba Zbierky zákonov							15.07.2014	11.07.2014	25.07.2014	22.07.2014			
Položky: Väzba zbierky zákonov, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
383/2014	6/1400132		201429	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					205,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Levoča- Košice							15.07.2014	11.07.2014	21.07.2014	21.07.2014			
Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Levoča- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 205.00 Eur,													
382/2014	6/1400156		1011400438	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					129,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OEM Windows 8.1 Professional 32-bit Slovak - 1PACK							14.07.2014	07.07.2014	21.07.2014	21.07.2014			
Položky: OEM Windows 8.1 Professional 32-bit Slovak - 1PACK , 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,													
2614RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					773,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla 07/2014							11.07.2014	11.07.2014	20.07.2014	17.07.2014			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 773.00 Eur,													
2514RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					726,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla 07/2014							11.07.2014	11.07.2014	20.07.2014	17.07.2014			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 726.00 Eur,													
2414RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 913,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 07/2014							11.07.2014	11.07.2014	20.07.2014	17.07.2014			
Položky: OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1913.00 Eur,													
p5714RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					113,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV koncesionársky poplatok za II. polrok							11.07.2014	11.07.2014	15.07.2014	14.07.2014			
Položky: TV koncesionársky poplatok za II. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 113.08 Eur,													
p5614RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					325,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poistenie majetku za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014							11.07.2014	11.07.2014	15.07.2014	14.07.2014			
Položky: - poistenie majetku za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014, 1.000000 ks, Suma položky 325.47 Eur,													
p5514RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014							11.07.2014	11.07.2014	15.07.2014	14.07.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p5414RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014							11.07.2014	11.07.2014	15.07.2014	14.07.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet													
p5314RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 07/2014							11.07.2014	11.07.2014	15.07.2014	14.07.2014			
Položky: Mesačný poplatok za internet - 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
381/2014	6/1400131		201428	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					220,00	<input type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice							11.07.2014	09.07.2014	19.07.2014	17.07.2014			
Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
380/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					40,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014							11.07.2014	10.07.2014	24.07.2014	18.07.2014			
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky -1913.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1953.49 Eur,													
379/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					0,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014							11.07.2014	10.07.2014	24.07.2014	18.07.2014			
Položky: Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky -726.00 Eur, Obvod. cent. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 726.37 Eur,													
378/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-0,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014							11.07.2014	10.07.2014	24.07.2014	23.07.2014			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky -773.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 772.78 Eur,													
377/2014			14339	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zabezpečenie pripojenie elektrických zariadení za 1. polrok 2014							10.07.2014	04.07.2014	18.07.2014	24.07.2014			
Položky: - zabezpečenie pripojenie elektrických zariadení za 1. polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,													
375/2014			2662014	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					34,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok							10.07.2014	07.07.2014	25.07.2014	17.07.2014			
Položky: Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur,													
376/2014	6/1400074		20140839	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					449,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrenie drevín insekticíd-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP							09.07.2014	04.07.2014	18.07.2014	24.07.2014			
Položky: - za chemické ošetrenie drevín insekticíd-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 449.88 Eur,													
374/2014			1763761458	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					125,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtual Voice Net- služby pevnej siete							09.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	14.07.2014			
Položky: Virtual Voice Net- služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 125.14 Eur,													
373/2014			4763627001	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					57,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete							09.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	14.07.2014			
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 57.34 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
372/2014			621402528	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 06/2014 Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,							08.07.2014	02.07.2014	01.08.2014	30.07.2014	
371/2014			20140605	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- právna pomoc za jún 2014 Položky: - právna pomoc za jún 2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,							08.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	14.07.2014	
370/2014			3014	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík	42,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za spotrebu elektrickej energie od 01.04.2014 do 30.06.2014 Položky: - za spotrebu elektrickej energie od 01.04.2014 do 30.06.2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.21 Eur,							08.07.2014	08.07.2014	18.07.2014	16.07.2014	
369/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	4 155,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za elektrinu, ukončenie odberu Drocarov park 11 Položky: - za elektrinu, ukončenie odberu Drocarov park 11, 1.000000 ks, Suma položky 4155.28 Eur,							08.07.2014	30.06.2014	17.07.2014	17.07.2014	
368/2014			2118733936	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	179,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku Položky: Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 179.60 Eur,							07.07.2014	02.07.2014	21.07.2014	17.07.2014	
367/2014			2118733245	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	457,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku Položky: Faktúra za stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 457.67 Eur,							07.07.2014	02.07.2014	21.07.2014	17.07.2014	
366/2014	6/1400095		1420	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktoré bude používané v rámci kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou časťou Košice - Sídliisko KVP Položky: - za vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, ktoré bude používané v rámci kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou časťou Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,							07.07.2014	06.07.2014	20.07.2014	10.07.2014	
364/2014	6/1400126		21461	31651691	Elektra s.r.o.	Klimkovičova 1004/22, 04023 Košice-Sídliisko KVP	535,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za dodávku a montáž nájazdovej rampy pre kočíky v OC Cottbuská ul. Položky: - za dodávku a montáž nájazdovej rampy pre kočíky v OC Cottbuská ul. , 1.000000 ks, Suma položky 535.20 Eur,							04.07.2014	04.07.2014	11.07.2014	10.07.2014	
363/2014	6/1400139		2014013	40692680	Ždiľa Jozef - NEST - sound	Miháľov 2495/38, 08501 Bardejov	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za ozvučenie programu v rámci Festivalu Krajina Haliganda Položky: - za ozvučenie programu v rámci Festivalu Krajina Haliganda , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							04.07.2014	01.07.2014	07.07.2014	11.07.2014	
365/2014	6/1400137		20140174	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	46,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vytýčenie vašich podzemných vedení a technické parametre pre realizáciu opravy kanalizácie v prevádzkovom dvore OC IV. Cottbuská č.36 Položky: - za vytýčenie vašich podzemných vedení a technické parametre pre realizáciu opravy kanalizácie v prevádzkovom dvore OC IV. Cottbuská č.36 , 1.000000 ks, Suma položky 46.14 Eur,							03.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	10.07.2014	

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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		
362/2014			3314	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému za 06/2014							02.07.2014	02.07.2014	14.07.2014	15.07.2014				
Položky: - za správu informačného systému za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
361/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
GPS Mesačné poplatky - za 06/2014							02.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	15.07.2014				
Položky: GPS Mesačné poplatky - za 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,														
360/2014	6/1400146		141270020	46979689	LVC s.r.o.	Prešovská cesta 57, 04001 Košice-Dargovských hrdin					35,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za archivačnú dosku s matricou na kultúrne podujatia							02.07.2014	01.07.2014	08.07.2014	09.07.2014				
Položky: - za archivačnú dosku s matricou na kultúrne podujatia , 1.000000 ks, Suma položky 35.16 Eur,														
359/2014			1714	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok							02.07.2014	02.07.2014	09.07.2014	10.07.2014				
Položky: Dôchodcovia - stravovanie za II. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,														
358/2014			31062014	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					1 449,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vykonané práce na VDZ v MČ KE-KVP							01.07.2014	01.07.2014	30.07.2014	22.07.2014				
Položky: - za vykonané práce na VDZ v MČ KE-KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1449.60 Eur,														
357/2014			272014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 258,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
II. Kosba - kosenie trávnatého porastu KVP III.							01.07.2014	01.07.2014	30.07.2014	28.07.2014				
Položky: II. Kosba - kosenie trávnatého porastu KVP III., 1.000000 ks, Suma položky 4258.81 Eur,														
355/2014			20140750	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					5 200,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za výsadbu letničkových záhonov							01.07.2014	24.06.2014	24.07.2014	24.07.2014				
Položky: - za výsadbu letničkových záhonov, 1.000000 ks, Suma položky 5200.17 Eur,														
354/2014	6/1400121		201424	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice							01.07.2014	27.06.2014	06.07.2014	08.07.2014				
Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Miskolc- Košice , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,														
353/2014			82051316	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					80,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pramenitá voda AQUA PRO							01.07.2014	01.07.2014	14.07.2014	09.07.2014				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 80.34 Eur,														
352/2014	6/1400145		3049019718	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					1 132,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za stravné lístky v počte 400 v nominálnej hodnote 2,80 €							30.06.2014	26.06.2014	10.07.2014	08.07.2014				
Položky: - za stravné lístky v počte 400 v nominálnej hodnote 2,80 €, 1.000000 ks, Suma položky 1120.00 Eur, - za stravné lístky v počte 400 v nominálnej hodnote 2,80 €, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
351/2014	6/1400096		201406007	22706461	Pavol Krasňanský Smalt K.A.M. - Smalt Pod kalváriou 2, 90901 Skalica						22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu smaltovaného súpisneho čísla							30.06.2014	23.06.2014	07.07.2014	10.07.2014			
Položky: - za výrobu smaltovaného súpisneho čísla , 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,													
350/2014			462014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 571,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zálievku rastlín a vyplievanie v mesiaci máj na sídl. KVP							30.06.2014	30.06.2014	29.07.2014	22.07.2014			
Položky: - za zálievku rastlín a vyplievanie v mesiaci máj na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1571.60 Eur,													
349/2014			362014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					2 443,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP II.							30.06.2014	23.06.2014	22.07.2014	24.07.2014			
Položky: II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP II., 1.000000 ks, Suma položky 2443.91 Eur,													
348/2014			262014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 137,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP IV, Povrazova							30.06.2014	23.06.2014	22.07.2014	24.07.2014			
Položky: II. kosba - za kosenie trávnatého porastu KVP IV, Povrazova, 1.000000 ks, Suma položky 4137.66 Eur,													
347/2014			162014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 159,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
II. kosba- za kosenie v mesiaci jún KVP 1							30.06.2014	23.06.2014	22.07.2014	24.07.2014			
Položky: II. kosba- za kosenie v mesiaci jún KVP 1, 1.000000 ks, Suma položky 3159.17 Eur,													
345/2014	6/1400138		6140677	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Súťaž o Najkrajší balkón 2014 a Najkrajšiu predzáhradku 2014"							26.06.2014	24.06.2014	08.07.2014	03.07.2014			
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Súťaž o Najkrajší balkón 2014 a Najkrajšiu predzáhradku 2014" , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
344/2014	6/1400142		140100129	36576999	TL logistics s.r.o.	Klimkovičova 3134/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prevoz, naloženie, vyloženie bránok tam aj späť na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov"							26.06.2014	23.06.2014	07.07.2014	03.07.2014			
Položky: - za prevoz, naloženie, vyloženie bránok tam aj späť na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov", 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
343/2014			0341140038	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					1 433,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržbu komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP v mesiaci máj							26.06.2014	23.06.2014	25.07.2014	22.07.2014			
Položky: - za údržbu komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP v mesiaci máj, 1.000000 ks, Suma položky 1433.16 Eur,													
341/2014	6/1400144		01122014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					370,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie 5 ks dopravných značiek „B 34 - Zákaz zastavenia"							26.06.2014	24.06.2014	24.07.2014	22.07.2014			
Položky: - za dodávku a osadenie 5 ks dopravných značiek „B 34 - Zákaz zastavenia" , 1.000000 ks, Suma položky 370.68 Eur,													
339/2014	6/1400141		201400964	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					124,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poháre na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov"							25.06.2014	20.06.2014	27.06.2014	30.06.2014			
Položky: Poháre na turnaj „O pohár Mestskej časti v minifutbale mužov", 1.000000 ks, Suma položky 124.20 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet													
p5214RP			3414087110	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					1 099,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- druhá splátka za komunálny odpad							25.06.2014	25.06.2014	09.07.2014	26.06.2014			
Položky: - druhá splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.09 Eur,													
p5114RP			5190009823	31595545	Komunálna poisťovňa	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					29,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie pre 9 UoZ na AČ na obdobie od 1.6.2014 do 30.11.2014							25.06.2014	25.06.2014	09.07.2014	26.06.2014			
Položky: - úrazové poistenie pre 9 UoZ na AČ na obdobie od 1.6.2014 do 30.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.25 Eur,													
346/2014	6/1400140		122014	30247144	Marián Horňák	Záhraná 61, 04414 Čaňa					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odstránenie poškodeného plotového tienidla a namontovanie nového plotového tienidla							25.06.2014	25.06.2014	25.07.2014	22.07.2014			
Položky: odstránenie poškodeného plotového tienidla a namontovanie nového plotového tienidla , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
342/2014			112014	30247144	Marián Horňák	Záhradná 61, 04414 Čaňa					680,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu športových ihrísk							25.06.2014	25.06.2014	25.07.2014	22.07.2014			
Položky: - za opravu športových ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 680.68 Eur,													
340/2014			2014007	35418818	Daduľák Peter - PETON	Plzeňská 107, 04011 Košice-Západ					873,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zámočnicke práce : výroba, montáž, oprava a nátery zábradlia							24.06.2014	21.06.2014	21.07.2014	14.07.2014			
Položky: - za zámočnicke práce : výroba, montáž, oprava a nátery zábradlia, 1.000000 ks, Suma položky 873.80 Eur,													
338/2014	6/1400133		201423	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zjazd Košice - Sárospatak - Košice							24.06.2014	19.06.2014	29.06.2014	30.06.2014			
Položky: - autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zjazd Košice - Sárospatak - Košice , 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,													
337/2014	6/1400076		10140135	31722016	Contineo s.r.o.	Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto					2 389,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodanie klimatizácie Daikin FTXS42K/RSX42K vrátane montáže							24.06.2014	09.06.2014	23.07.2014	30.06.2014			
Položky: - za dodanie klimatizácie Daikin FTXS42K/RSX42K vrátane montáže , 1.000000 ks, Suma položky 2389.38 Eur,													
336/2014	6/1400108		14047	36434388	AClub s.r.o.	Rázusova 28, 04001 Košice-Juh					1 198,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za redesing LAN siete							23.06.2014	20.06.2014	04.07.2014	02.07.2014			
Položky: - za redesing LAN siete , 1.000000 ks, Suma položky 1198.80 Eur,													
332/2014			7405737199	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					170,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete							23.06.2014	15.06.2014	03.07.2014	30.06.2014			
Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 170.29 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
331/2014			2118632248	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					4 308,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné podľa odberných miest							23.06.2014	18.06.2014	07.07.2014	03.07.2014			
Položky: Faktúra za vodné Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1770.06 Eur, Faktúra za vodné ObCIII/A, 1.000000 ks, Suma položky 287.67 Eur, Faktúra za vodné OC IV, 1.000000 ks, Suma položky 213.80 Eur, Faktúra za stočné podľa odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 1216.08 Eur, Faktúra za stočné podľa odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 197.64 Eur, Faktúra za stočné podľa odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 146.90 Eur, Faktúra za zrážkovú vodu, 1.000000 ks, Suma položky 476.73 Eur,													
p5014RP			222014	35530081	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Košice	Trieda KVP 3111/6, 04023 Košice-Sídliisko KVP					18 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dotácia na výstavbu nového chodníka							20.06.2014	18.06.2014	04.07.2014	25.06.2014			
Položky: - dotácia na výstavbu nového chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 18000.00 Eur,													
334/2014			01082014	F16332	Alezár, s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					160,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dodanie, oprava, osadenie , odstránenie zvislého dopravného značenia							20.06.2014	20.06.2014	20.07.2014	17.07.2014			
Položky: - dodanie, oprava, osadenie , odstránenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 160.08 Eur,													
333/2014	6/1400130		01072014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					226,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za demontáž poškodeného dopravného zrkadla na Hemerkovej ulici, dodanie nového zrkadla a jeho montáž							20.06.2014	20.06.2014	20.07.2014	17.07.2014			
Položky: - za demontáž poškodeného dopravného zrkadla na Hemerkovej ulici, dodanie nového zrkadla a jeho montáž , 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur,													
329/2014	6/1400124		2014180	31652352	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za detekciu poruchy faxu a prekládku telefónnych liniek 24 a 25 v budove MÚ na sekretariáte a na II. poschodí							20.06.2014	17.06.2014	27.06.2014	30.06.2014			
Položky: - za detekciu poruchy faxu a prekládku telefónnych liniek 24 a 25 v budove MÚ na sekretariáte a na II. poschodí , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
335/2014			240185	36575291	BASK, Gravel s.r.o.	Palackého 27, 00000 Košice-Juh					67,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dopravu a piesok do pieskoviska							19.06.2014	19.06.2014	19.07.2014	17.07.2014			
Položky: - za dopravu a piesok do pieskoviska , 1.000000 ks, Suma položky 67.54 Eur,													
330/2014			201406	36593737	TOMIN s.r.o.	Húskova 1283/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP					948,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za realizáciu postupu VO - podlimitnej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006							19.06.2014	19.06.2014	19.07.2014	17.07.2014			
Položky: - za realizáciu postupu VO - podlimitnej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006, 1.000000 ks, Suma položky 948.00 Eur,													
328/2014	6/1400041		1401400185	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					290,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za presunutie záznamového zariadenia kamerového systému umiestneného na stanici MP KVP - Cottbuská 36 a práce súvisiace s prekládkou.							19.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	25.06.2014			
Položky: - ZA presunutie záznamového zariadenia kamerového systému umiestneného na stanici MP KVP - Cottbuská 36 a práce súvisiace s prekládkou., 1.000000 ks, Suma položky 290.52 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
327/2014	6/1400129		20140603	31721591	EKO-MANAGEMENT s.r.o.	Južná trieda 125, 04001 Košice-Juh				100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiaci jún						18.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	23.06.2014			
Položky: - za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiaci jún , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
326/2014	6/1400087		20140602	31721591	EKO-MANAGEMENT s.r.o.	Južná trieda 125, 04001 Košice-Juh				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiacoch apríl, máj						18.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	23.06.2014			
Položky: - za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti v mesiacoch apríl, máj, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												
325/2014			1076382827	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				70,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné						18.06.2014	17.06.2014	27.07.2014	26.06.2014			
Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 70.25 Eur,												
324/2014	6/1400123		201400470	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom				66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 162 -T114 /1ks/						17.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	25.06.2014			
Položky: - toner do kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 162 -T114 /1ks/ , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,												
323/2014	6/1400122		0992014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto				74,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odstránenie lavičky na Starozagorskej ulici smer Terasa - likvidácia betónových pätiiek - presun lavičky na Triedu KVP						17.06.2014	13.06.2014	13.07.2014	08.07.2014			
Položky: - za odstránenie lavičky na Starozagorskej ulici smer Terasa - likvidácia betónových pätiiek - presun lavičky na Triedu KVP, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,												
322/2014			2141117228	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel						17.06.2014	13.06.2014	28.06.2014	26.06.2014			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
321/2014			2142407772	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice				162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 06/2014, zmluva č. : 42693554						17.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	25.06.2014			
Položky: Pravidelná platba za 06/2014, zmluva č. : 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,												
320/2014			3043591068	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				4 263,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov						17.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	01.07.2014			
Položky: - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4218.00 Eur, - za odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 45.55 Eur,												
319/2014			1011400378	36191400	ANTI-K TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice				9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zakreslenie inžinierskych sietí - oprava kanalizácie						16.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	23.06.2014			
Položky: Zakreslenie inžinierskychsietí - oprava kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
318/2014	6/1400079		562014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup, dovoz a umiestnenie 6 ks lomového kameňa o hmotnosti cca 1 ks 400-600 kg Položky: - za nákup, dovoz a umiestnenie 6 ks lomového kameňa o hmotnosti cca 1 ks 400-600 kg , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							16.06.2014	16.06.2014	16.07.2014	08.07.2014			
317/2014			252014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 580,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dovoz záhr. zeminy s rozprestretím Položky: - za dovoz záhr. zeminy s rozprestretím, 1.000000 ks, Suma položky 4580.00 Eur,							16.06.2014	29.05.2014	28.06.2014	02.07.2014			
316/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					41,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - dodávka tepla a TUV za máj 2014 Položky: MŠ Bauerova - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky -866.00 Eur, MŠ Bauerova - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 907.28 Eur,							12.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	23.06.2014			
315/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					118,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - dodávka tepla a TUV za máj 2014 Položky: Obvod. cen. 2 - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky -814.00 Eur, Obvod. cen. 2 - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 932.99 Eur,							12.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	23.06.2014			
314/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					359,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - dodávka tepla a TUV za máj 2014 Položky: OC KVP IV. - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky -2104.00 Eur, OC KVP IV. - dodávka tepla a TUV za máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 2463.40 Eur,							12.06.2014	11.06.2014	25.06.2014	23.06.2014			
313/2014			44614	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					31,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za mesiac jún Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za mesiac jún, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur,							11.06.2014	11.06.2014	20.06.2014	20.06.2014			
312/2014			28043411	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín za rok 2014 Položky: - zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,							11.06.2014	06.06.2014	13.06.2014	17.06.2014			
311/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					8,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku elektriny od 29.05.2014 do 30.05.2014 Položky: - za dodávku elektriny od 29.05.2014 do 30.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 8.44 Eur,							11.06.2014	05.06.2014		19.06.2014			
310/2014			621402046	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné sližby, "ON-Site" podpora za 05/2014 Položky: Servisné sližby, "ON-Site" podpora za 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,							10.06.2014	02.06.2014	02.07.2014	25.06.2014			
309/2014	6/1400100		2014004	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 2 Položky: - za roznášku občasnika mestskej časti XVII/číslo 2 , 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,							10.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	17.06.2014			

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
303/2014	6/1400091		140603	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP	09.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	23.06.2014	362,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrovanie 210 m2 trávnej plochy v MČ Košice-Sídliisko KVP Položky: - za chemické ošetrovanie 210 m2 trávnej plochy v MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur,													
308/2014			14312014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	09.06.2014	06.06.2014	12.06.2014	20.06.2014	29,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 06/2014 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur,													
306/2014			2762751028	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	25.06.2014	135,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtual Voice NET Položky: Virtual Voice NET, 1.000000 ks, Suma položky 135.32 Eur,													
305/2014			4762616594	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	16.06.2014	57,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby pevnej siete - hovorné Položky: Služby pevnej siete - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 57.34 Eur,													
p4914RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	06.06.2014	05.06.2014	15.06.2014	10.06.2014	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu- 6/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu- 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p4814RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	06.06.2014	05.06.2014	15.06.2014	10.06.2014	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 6/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p4714RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	06.06.2014	05.06.2014	15.06.2014	10.06.2014	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 6/2014 Položky: Mesačný poplatok za internet - 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
307/2014			41540594	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	06.06.2014	02.06.2014	25.06.2014	16.06.2014	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačník - DÚVaP ročník 2014 Položky: Mesačník - DÚVaP ročník 2014, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
304/2014	6/1400111		382014	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto	06.06.2014	05.06.2014	19.06.2014	12.06.2014	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí Juniáles v Dennom centre Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí Juniáles v Dennom centre , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
302/2014	6/1400090		140602	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP	06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	23.06.2014	579,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrovanie spevnených plôch na verejných priestranstvách v MČ Košice-Sídliisko KVP s herbicidom Položky: - za chemické ošetrovanie spevnených plôch na verejných priestranstvách v MČ Košice-Sídliisko KVP s herbicidom , 1.000000 ks, Suma položky 579.18 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					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
301/2014	6/1400092		140601	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP					313,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za chemické ošetrovanie ruží proti voškám insekticidom 2x na území MČ Košice-Sídliisko KVP							06.06.2014	06.06.2014	20.06.2014	23.06.2014			
Položky: - za chemické ošetrovanie ruží proti voškám insekticidom 2x na území MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 313.44 Eur,													
2314RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 913,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 06/2014							06.06.2014	05.06.2014	20.06.2014	18.06.2014			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1913.00 Eur,													
2214RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					726,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla 6/2014							06.06.2014	05.06.2014	20.06.2014	18.06.2014			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 726.00 Eur,													
2114RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					773,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova- zálohová platba na odber tepla za 6/2014							06.06.2014	05.06.2014	20.06.2014	18.06.2014			
Položky: MŠ Bauerova- zálohová platba na odber tepla za 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 773.00 Eur,													
300/2014	6/1400117		140100084	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prevoz lavičiek, pódia a stolov na podujatie „Deň detí“							05.06.2014	30.05.2014	07.06.2014	11.06.2014			
Položky: - za prevoz lavičiek, pódia a stolov na podujatie „Deň detí“, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
299/2014			0812014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					1 426,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dodanie, oprava, osadenie zvislého dopravného značenia							05.06.2014	27.05.2014	27.06.2014	25.06.2014			
Položky: - dodanie, oprava, osadenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 1426.32 Eur,													
298/2014	6/1400110		0792014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					396,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu poškodeného plota pri skelete bazéna							05.06.2014	26.05.2014	26.06.2014	26.06.2014			
Položky: upevnenie pletiva , 36.703704 hod, Suma položky 396.40 Eur,													
297/2014			240153	36575291	BASK, Gravel s.r.o.	Palackého 27, 00000 Košice-Juh					112,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dovoz piesku do pieskoviska Bauerova ul.							04.06.2014	03.06.2014	03.07.2014	26.06.2014			
Položky: - dovoz piesku do pieskoviska Bauerova ul., 1.000000 ks, Suma položky 112.57 Eur,													
296/2014	6/1400101		6140533	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu občasnika mestskej časti XVII/ číslo 2							04.06.2014	15.05.2014	19.06.2014	11.06.2014			
Položky: - za grafickú prípravu občasnika mestskej časti XVII/ cislo 2 , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
295/2014	6/1400112		6140592	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Deň detí“							04.06.2014	26.05.2014	09.06.2014	11.06.2014			
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Deň detí“, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
294/2014			20140527	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc máj 2014							04.06.2014	02.06.2014	13.06.2014	16.06.2014			
Položky: - právna pomoc máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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				
Predmet						Dokument							
293/2014			1403048300	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					91,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné DUPP, ročník 2015						03.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	11.06.2014				
Položky: Predplatné DUPP, ročník 2015, 1.000000 ks, Suma položky 91.24 Eur,													
292/2014	6/1400064		472014	14307472	Micenko Vladimír	Húskova 1284/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie revízie bleskozvodov na budovách v správe MČ Trieda KVP č.1, Cottbuská č.36 a Bauerova č.1						03.06.2014	03.06.2014	15.06.2014	10.06.2014				
Položky: - za vykonanie revízie bleskozvodov na budovách v správe MČ Trieda KVP č.1, Cottbuská č.36 a Bauerova č.1 , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
284/2014	6/1400106		482014	14307472	Micenko Vladimír	Húskova 1284/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-oprava bleskozvodov na MŠ Bauerova a budova AČ						03.06.2014	03.06.2014	15.06.2014	10.06.2014				
Položky: -oprava bleskozvodov na MŠ Bauerova a budova AČ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
283/2014	6/1400107		140089	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP					60,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup: papierové uteráky, toal. papier, W-Pohár 100 ks						03.06.2014	29.05.2014	12.06.2014	10.06.2014				
Položky: Nákup: papierové uteráky, toal. papier, W-Pohár 100 ks, 1.000000 ks, Suma položky 60.53 Eur,													
282/2014			2141115711	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel						03.06.2014	29.05.2014	13.06.2014	12.06.2014				
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
p4614RP			07910100	00171204	Stavebné bytové družstvo II. Košice	Bardejovská 3, 04011 Košice-Západ					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nájomné za umiestnenie kamery - Klimkovičova 2						02.06.2014	29.05.2014	16.06.2014	10.06.2014				
Položky: nájomné za umiestnenie kamery - Klimkovičova 2, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
p4514RP			07440300	00171204	Stavebné bytové družstvo II. Košice	Bardejovská 3, 04011 Košice-Západ					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nájomné za umiestnenie kamery - Bauerova 8						02.06.2014	29.05.2014	16.06.2014	10.06.2014				
Položky: - nájomné za umiestnenie kamery - Bauerova 8, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
291/2014			562014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prepieranie pieskových						02.06.2014	02.06.2014	01.07.2014	25.06.2014				
Položky: - za prepieranie pieskových, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
290/2014	6/1400109		462014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					595,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nakládku a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území MČ Košice- Sídliisko KVP						02.06.2014	02.06.2014	01.07.2014	23.06.2014				
Položky: cena za jazdný výkon , 1190.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,													
289/2014	6/1400097		362014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dovoz a rozprestretie 10.200 l rašeliny do letníckových záhonov a kvetináčov na území MČ Košice-Sídliisko KVP						02.06.2014	02.06.2014	01.07.2014	25.06.2014				
Položky: - za dovoz a rozprestretie 10.200 l rašeliny do letníckových záhonov a kvetináčov na území MČ Košice-Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 918.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet													
287/2014			2814	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za mesiac máj/2014							02.06.2014	02.06.2014	14.06.2014	10.06.2014			
Položky: - za správu informačného systému za mesiac máj/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
286/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky							02.06.2014	01.06.2014	15.06.2014	10.06.2014			
Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
285/2014			82050567	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					37,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							02.06.2014	02.06.2014	13.06.2014	10.06.2014			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 37.08 Eur,													
281/2014	6/1400113		21458	31651691	Elektra s.r.o.	Klímkovičova 1004/22, 04023 Košice-Sídliisko KVP					490,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za montáž elektro v kancelárii na II. poschodí v úrade MÚ							30.05.2014	30.05.2014	09.06.2014	10.06.2014			
Položky: - za montáž elektro v kancelárii na II. poschodí v úrade MÚ , 1.000000 ks, Suma položky 490.51 Eur,													
280/2014			0812014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					1 426,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia							30.05.2014	27.05.2014	27.06.2014	26.06.2014			
Položky: - dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 1426.32 Eur,													
279/2014	6/1400118		2014004	43654592	Remeta Marek-Balloonking	Mestisko 92, 09041 Mestisko					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za balónovú show na podujatie „Deň detí“ , ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2014 na Moskovskej triede pod OC Iskra							30.05.2014	29.05.2014	05.06.2014	10.06.2014			
Položky: - za balónovú show na podujatie „Deň detí“ , ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2014 na Moskovskej triede pod OC Iskra, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
278/2014	6/1400116		2014001	42095425	Rodinné centrum STONOŽKA	Kuzmányho 15, 04001 Košice-Staré Mesto					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zábavný program - 7 tvorivých dielní, súťaž, maľovanie na tvár, minidisco s bublinkami, aparátúra, hľadanie pirátskeho pokladu na podujatie „Deň detí na KVP“							30.05.2014	29.05.2014	12.06.2014	20.06.2014			
Položky: - za zábavný program - 7 tvorivých dielní, súťaž, maľovanie na tvár, minidisco s bublinkami, aparátúra, hľadanie pirátskeho pokladu na podujatie „Deň detí na KVP“, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
277/2014	6/1400119		001	46088717	Junger Vladimír	Palackého 11, 04001 Košice-Staré Mesto					170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom detských atrakcií na podujatie „Deň detí“, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2014 na Moskovskej triede po OC Iskra							30.05.2014	29.05.2014		10.06.2014			
Položky: - za prenájom detských atrakcií na podujatie „Deň detí“, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2014 na Moskovskej triede po OC Iskra, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,													
p4414RP			2014001103	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					277,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu							28.05.2014	27.05.2014	09.06.2014	29.05.2014			
Položky: Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 110.85 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 46.30 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 120.15 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
p4314RP			3229032014	35542632	ZŠ Janigova 2	Janigova 1000, 04023 Košice-Sídliisko KVP	28.05.2014	27.05.2014	09.06.2014	29.05.2014	123,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu Položky: Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 53.09 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 38.85 Eur,													
p4214RP			249052014	31985921	ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 1388/8, 04023 Košice-Sídliisko KVP	28.05.2014	27.05.2014	09.06.2014	29.05.2014	46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu Položky: Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur,													
p4114RP			201406	0	Spojená škola sv. Košických mučovníkov	Čordákova 50, 04023 Košice	28.05.2014	27.05.2014	09.06.2014	29.05.2014	40,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu Položky: Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 25.91 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 3.31 Eur, Prevádzkové náklady - Voľby do Európskeho parlamentu, 1.000000 ks, Suma položky 11.31 Eur,													
276/2014	6/1400114		2014063	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever	28.05.2014	28.05.2014	11.06.2014	10.06.2014	234,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu 2 ks prírub v šachte v OC IV. na Cottbuskej ul. č.36 Položky: - za výmenu 2 ks prírub v šachte v OC IV. na Cottbuskej ul. č.36, 1.000000 ks, Suma položky 234.58 Eur,													
275/2014	6/1400115		141250421	46979689	LVC s.r.o.	Prešovská cesta 57, 04001 Košice-Dargovských hrdin	28.05.2014	27.05.2014	03.06.2014	10.06.2014	197,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup 160 ks zápisníkov s logom sídliska KVP a perom na podujatie „Deň otvorených dverí na miestnom úrade“ Položky: Nákup 160 ks zápisníkov s logom sídliska KVP a perom na podujatie „Deň otvorených dverí na miestnom úrade“ , 1.000000 ks, Suma položky 197.76 Eur,													
274/2014	6/1400099		201418	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	28.05.2014	22.05.2014	07.06.2014	03.06.2014	260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Tiszaújváros - Košice v cene 260,- €. 260,- €, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
273/2014			3043590928	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	27.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	05.06.2014	-83,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis - vrátené stravné lístky Položky: Dobropis - vrátené stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -83.70 Eur,													
272/2014			0341140018	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto	27.05.2014	21.05.2014	25.06.2014	23.06.2014	1 236,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 1236.06 Eur,													
271/2014			49181743	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	26.05.2014	23.05.2014	17.06.2014	03.06.2014	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - DUO 2014 Položky: Predplatné - DUO 2014, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
270/2014			21052014	36168572	STOPING , spol. s.r.o	Pražská č. 2, 04011 Košice					5 600,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za práce na VDZ MK Položky: - za práce na VDZ MK, 1.000000 ks, Suma položky 5600.40 Eur,							26.05.2014	21.05.2014	20.06.2014	18.06.2014			
268/2014			7404763600	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					170,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete od 15.04.2014 do 14.05.2014 Položky: - za služby mobilnej siete od 15.04.2014 do 14.05.2014, 1.000000 ks, Suma položky 170.50 Eur,							22.05.2014	15.05.2014	03.06.2014	29.05.2014			
267/2014			2142405266	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pravidelná platba za obdobie 05/2014, zmluva č. 42693554 Položky: - pravidelná platba za obdobie 05/2014, zmluva č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,							22.05.2014	21.05.2014	04.06.2014	29.05.2014			
p4014RP			5190007620	31595545	Komunálna poisťovňa	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto					6,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie Položky: - úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,							21.05.2014	21.05.2014	04.06.2014	21.05.2014			
269/2014			3043590911	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 464,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov "Voľby" Položky: - za odber stravných lístkov "Voľby", 1.000000 ks, Suma položky 2464.50 Eur,							21.05.2014	21.05.2014	04.06.2014	29.05.2014			
266/2014	6/1400074		20140575	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					449,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prvé chemické ošetrenie drevin insekticidom-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP Položky: - za prvé chemické ošetrenie drevin insekticidom-pagaštan na verejných priestranstvách na území MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 449.88 Eur,							21.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	29.05.2014			
265/2014			2141114723	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							21.05.2014	19.05.2014	03.06.2014	29.05.2014			
264/2014	6/1400098		201415	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice					280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Mezökövesd - Košice Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Mezökövesd - Košice , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,							20.05.2014	17.05.2014	27.05.2014	23.05.2014			
262/2014			1402542900	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					108,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1. preddavok za publikáciu Úplne znenia - ročník 2015 Položky: 1. preddavok za publikáciu Úplne znenia - ročník 2015, 1.000000 ks, Suma položky 108.97 Eur,							20.05.2014	16.05.2014	30.05.2014	27.05.2014			
261/2014			1073914594	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					56,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné Položky: - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 56.58 Eur,							20.05.2014	17.05.2014	29.05.2014	27.05.2014			

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
260/2014			2142300502	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- nákup kancelárskych potrieb "Voľby"							20.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	29.05.2014				
Položky: - nákup kancelárskych potrieb "Voľby", 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,														
259/2014	6/1400105		201400402	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					38,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za toner CANON CRG706 /1ks/							20.05.2014	20.05.2014	03.06.2014	27.05.2014				
Položky: - za toner CANON CRG706 /1ks/, 1.000000 ks, Suma položky 38.69 Eur,														
258/2014	6/1400103		1011400297	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					71,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mikrotik RB450G 680 MHz, 256 MB RAM, Router OS L5 / 1ks /, box pre mikrotik RB 450 /1 ks/							20.05.2014	16.05.2014	30.05.2014	27.05.2014				
Položky: Mikrotik RB450G 680 MHz, 256 MB RAM, Router OS L5 / 1ks /, box pre mikrotik RB 450 /1 ks/, 1.000000 ks, Suma položky 71.58 Eur,														
257/2014	6/1400093		3651401168	36396222	AutoCont SK a. s.	Bardejovská 1 C, 04011 Košice-Západ					384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za batériu do UPS s výmenou /1 ks/							20.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	27.05.2014				
Položky: - za batériu do UPS s výmenou /1 ks/, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,														
p3914RP			293005	31954120	RVC Košice	Hlavná 68, 04015 Košice-Staré Mesto					136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Seminár							19.05.2014	14.05.2014	02.06.2014	22.05.2014				
Položky: Seminár, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur,														
256/2014			14282014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					206,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Prevádzkové náklady - Zmluva o výpožičke č. 042014 "Voľby do Európskeho parlamentu"							19.05.2014	19.05.2014	30.05.2014	29.05.2014				
Položky: - prevádzkové náklady - Zmluva o výpožičke č. 042014 "Voľby do EU", 1.000000 ks, Suma položky 138.71 Eur, - prevádzkové náklady - Zmluva o výpožičke č. 042014 "Voľby do EU", 1.000000 ks, Suma položky 39.02 Eur, - prevádzkové náklady - Zmluva o výpožičke č. 042014 "Voľby do EU", 1.000000 ks, Suma položky 28.71 Eur,														
255/2014			36514	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					25,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - odobrite obedy na mesiac máj 2014							19.05.2014	15.05.2014	20.05.2014	23.05.2014				
Položky: Dôchodcovia - odobrite obedy na mesiac máj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 25.93 Eur,														
254/2014			152014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za prepieranie pieskových							16.05.2014	15.05.2014	13.06.2014	29.05.2014				
Položky: - za prepieranie pieskových, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,														
253/2014	6/1400083		2014055	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					2 320,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu potrubných rozvodov ústredného kúrenia v objekte MŠ Bauerova							16.05.2014	16.05.2014	30.05.2014	22.05.2014				
Položky: - za opravu potrubných rozvodov ústredného kúrenia v objekte MŠ Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 2320.90 Eur,														
252/2014	6/1400102		201413051	44429142	Trio print s.r.o.	Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves					716,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za tlač občasníka mestskej časti č.2/2014							16.05.2014	13.05.2014	20.05.2014	28.05.2014				
Položky: - za tlač občasníka mestskej časti č.2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 716.76 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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				
Predmet						Dokument							
251/2014			552014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					2 443,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - máj KVP II. Položky: I. kosba - máj KVP II., 1.000000 ks, Suma položky 2443.91 Eur,						15.05.2014	15.05.2014	13.06.2014	10.06.2014				
250/2014			452014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 258,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - KVP III. Položky: I. kosba - KVP III., 1.000000 ks, Suma položky 4258.81 Eur,						15.05.2014	15.05.2014	13.06.2014	22.05.2014				
249/2014			352014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 137,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - KVP IV, Povrazová Položky: I. kosba - KVP IV, Povrazová, 1.000000 ks, Suma položky 4137.66 Eur,						15.05.2014	15.05.2014	13.06.2014	10.06.2014				
248/2014			252014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 159,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - apríl až máj Položky: I. kosba - apríl až máj, 1.000000 ks, Suma položky 3159.17 Eur,						15.05.2014	15.05.2014	13.06.2014	10.06.2014				
247/2014			14272014	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					25,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 05/2014 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 25.67 Eur,						15.05.2014	15.05.2014	21.05.2014	20.05.2014				
246/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-687,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 04/2014 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky -1613.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 925.31 Eur,						15.05.2014	14.05.2014	28.05.2014	27.05.2014				
245/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-469,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 04/2014 Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky -1515.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1045.31 Eur,						15.05.2014	14.05.2014	28.05.2014	27.05.2014				
244/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-785,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 04/2014 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky -3631.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2845.91 Eur,						15.05.2014	14.05.2014	28.05.2014	27.05.2014				
p3814RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					325,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014 Položky: Poistenie majetku za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 325.47 Eur,						14.05.2014	14.05.2014	20.05.2014	15.05.2014				
p3714RP			3414087110	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					1 099,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- prvá splátka za komunálny odpad Položky: - prvá splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1099.09 Eur,						14.05.2014	13.05.2014	15.05.2014	16.05.2014				

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
243/2014	6/1400094		2014046	36740934	PROFFIL s.r.o.	Trieda KVP 3965/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP	14.05.2014	07.05.2014	14.05.2014	22.05.2014	54,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu kľučky na vstupných plastových dverách v budove MÚ													
Položky: - za opravu kľučky na vstupných plastových dverách v budove MÚ, 1.000000 ks, Suma položky 54.96 Eur,													
242/2014	6/1400038		2014045	36740934	PROFFIL s.r.o.	Trieda KVP 3965/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP	14.05.2014	05.05.2014	12.05.2014	22.05.2014	54,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu kľučky na zamestnaneckom vchode v budove Miestneho úradu													
Položky: - za opravu kľučky na zamestnaneckom vchode v budove Miestneho úradu, 1.000000 ks, Suma položky 54.96 Eur,													
239/2014			621401611	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	14.05.2014	30.04.2014	30.05.2014	22.05.2014	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 04/2014													
Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
241/2014			752014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	13.05.2014	13.05.2014	11.06.2014	22.05.2014	4 287,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - Moskovská trieda, Wuppertálska ulica													
Položky: I. kosba - Moskovská trieda, Wuppertálska ulica, 1.000000 ks, Suma položky 4287.66 Eur,													
240/2014			652014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	13.05.2014	13.05.2014	11.06.2014	22.05.2014	3 395,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - Trieda KVP, Mosty, Klimkovičová													
Položky: I. kosba - Trieda KVP, Mosty, Klimkovičová, 1.000000 ks, Suma položky 3395.61 Eur,													
238/2014			140100166	36170305	MR SERVIS spol. s.r.o.	Mäsiarska 30, 04001 Košice-Staré Mesto	13.05.2014	07.05.2014	07.06.2014	28.05.2014	422,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanú deratizáciu													
Položky: - za vykonanú deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 422.40 Eur,													
237/2014			140192	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice	13.05.2014	12.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	10,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborné publikácie													
Položky: Odborné publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 10.14 Eur,													
p3614RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	12.05.2014	07.05.2014	15.05.2014	13.05.2014	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2014													
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p3514RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	12.05.2014	07.05.2014	15.05.2014	13.05.2014	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2014													
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p3414RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	12.05.2014	07.05.2014	15.05.2014	13.05.2014	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za obdobie 5/2014 - internet													
Položky: Mesačný poplatok za obdobie 5/2014 - internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
236/2014			20140404	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	12.05.2014	07.05.2014	18.05.2014	16.05.2014	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 04/2014													
Položky: - právna pomoc za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 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	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
235/2014	6/1400086		6140454	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	12.05.2014	07.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie " Míľa pre mamu "													
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie " Míľa pre mamu " , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
234/2014			140508	32469535	GART - ART - Ing. Vladimír Vagaský	Jasuschova 1184/14, 04023 Košice-Sídliisko KVP	12.05.2014	08.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	3 388,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výsadba záhonov ruží													
Položky: Výsadba záhonov ruží, 1.000000 ks, Suma položky 3388.58 Eur,													
2014RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	12.05.2014	07.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	814,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla 5/2014													
Položky: ObC III.A - zálohová platba na odber tepla 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 814.00 Eur,													
1914RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	12.05.2014	07.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	866,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla 5/2014													
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 866.00 Eur,													
1814RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	12.05.2014	07.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	2 104,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 5/2014													
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2104.00 Eur,													
1714RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	12.05.2014	07.05.2014	15.05.2014	13.05.2014	2 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zálohová platba na odber elektrickej energie													
Položky:													
233/2014	6/1400084		201400371	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	07.05.2014	07.05.2014	21.05.2014	16.05.2014	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu tlačiarne HP													
Položky: - za opravu tlačiarne HP , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
232/2014	6/1400085		201400362	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	07.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	16.05.2014	330,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup tonerov													
Položky: - za nákup tonerov , 1.000000 ks, Suma položky 330.73 Eur,													
231/2014			7761742428	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2014	03.05.2014		25.06.2014	120,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtual Voice NET													
Položky: Virtual Voice NET, 1.000000 ks, Suma položky 120.29 Eur,													
230/2014			0761609977	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.05.2014	03.05.2014	19.05.2014	15.05.2014	57,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete													
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 57.34 Eur,													
229/2014			2014160003	31648924	HOFEX, spol. s.r.o.	Napájadlá 9, 04023 Košice	07.05.2014	07.05.2014	07.06.2014	05.06.2014	3 494,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách													
Položky: - za vykonanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách, 1.000000 ks, Suma položky 3494.40 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
228/2014	6/1400089		52014	30247144	Marián Horňák	Záhraná 61, 04414 Čaňa	07.05.2014	07.05.2014	07.06.2014	22.05.2014	990,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za náter oplotenia športového ihriska na Zombovej ulici Položky: - za náter oplotenia športového ihriska na Zombovej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,													
227/2014	6/1400088		42014	30247144	Marián Horňák	Záhraná 61, 04414 Čaňa	07.05.2014	07.05.2014	07.06.2014	22.05.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odstránenie dreveného domčeka vrátane betónových pätiiek z detského ihriska Bauerova - Jasuschova Položky: - za odstránenie dreveného domčeka vrátane betónových pätiiek z detského ihriska Bauerova - Jasuschova , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
226/2014	6/1400081		201412	41004230	FABUS, Ing.Hanna Fučková	Kysucká 20, 04001 Košice	06.05.2014	02.05.2014	12.05.2014	20.05.2014	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Betliar - Košice v cene 180,- € Položky: - za autobus na prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice - Betliar - Košice v cene 180,- €, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
225/2014	6/1400075		0622014	F16332	Alezár, s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	06.05.2014	30.04.2014	30.05.2014	22.05.2014	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu 3 kusov fitnes prvkov, premazanie všetkých ložísk na 5-tich fitnes prvkoch a vyčistenie informačnej tabule od grafitov na Wurmovej ulici Položky: - za opravu 3 kusov fitnes prvkov, premazanie všetkých ložísk na 5-tich fitnes prvkoch a vyčistenie informačnej tabule od grafitov na Wurmovej ulici, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
224/2014			0612014	F16332	Alezár, s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	06.05.2014	30.04.2014	30.05.2014	22.05.2014	2 487,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia Položky: - dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 2487.36 Eur,													
223/2014			84070235	36371271	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	05.05.2014	02.05.2014	26.05.2014	13.05.2014	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatené - Poradca 2015 Položky: Predplatené - Poradca 2015, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
220/2014			2142403333	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	05.05.2014	02.05.2014	16.05.2014	09.05.2014	95,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- vyúčtovanie zmluvy za obdobie od 02/2014 do 04/2014 Položky: - vyúčtovanie zmluvy za obdobie od 02/2014 do 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur,													
219/2014			82049866	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	05.05.2014	02.05.2014	14.05.2014	13.05.2014	74,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 74.16 Eur,													
221/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	02.05.2014	01.05.2014	15.05.2014	09.05.2014	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
215/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	02.05.2014	23.04.2014	09.05.2014	09.05.2014	3 435,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 3266.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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		
214/2014			2314	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému za mesiac 04/2014							02.05.2014	02.05.2014	12.05.2014	09.05.2014				
Položky: - za správu informačného systému za mesiac 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
p3314RP			682014	46453407	Grejtáková Zuzana	Buzulucká 11, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dotácia							30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	30.04.2014				
Položky: - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,														
218/2014			542014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za výsadbu živých plotov na sídlisku KVP							30.04.2014	22.04.2014	30.05.2014	13.05.2014				
Položky: - za výsadbu živých plotov na sídlisku KVP, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,														
217/2014	6/1400067		442014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					993,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za pokosenie 6209 m2 ruderálneho porastu nachádzajúceho sa za areálom ZŠ Drábova na území MČ Košice-Sídliisko KVP							30.04.2014	22.04.2014	30.05.2014	09.05.2014				
Položky: - za pokosenie 6209 m2 ruderálneho porastu nachádzajúceho sa za areálom ZŠ Drábova na území MČ Košice-Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 993.44 Eur,														
216/2014	6/1400068		342014	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za úpravu terénu na časti pôvodného atypického ihriska po odstránenej zostave na Čordákovej ulici							30.04.2014	22.04.2014	30.05.2014	09.05.2014				
Položky: - za úpravu terénu na časti pôvodného atypického ihriska po odstránenej zostave na Čordákovej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,														
213/2014			5914017416	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					53,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predplatne - Práca,mzdy a odmeňovanie 2015							30.04.2014	30.04.2014	14.05.2014	13.05.2014				
Položky: Predplatne - Práca,mzdy a odmeňovanie 2015, 1.000000 ks, Suma položky 53.21 Eur,														
212/2014	6/1400063		240085	36575291	BASK, Gravel s.r.o.	Palackého 27, 00000 Košice-Juh					664,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za doštrkovanie dopadových plôch na detských ihriskách Hemerkova, Wuppertálska 39 a Bauerova (lezecká stena).							29.04.2014	28.04.2014	12.05.2014	09.05.2014				
Položky: - za doštrkovanie dopadových plôch na detských ihriskách Hemerkova, Wuppertálska 39 a Bauerova (lezecká stena). , 1.000000 ks, Suma položky 664.40 Eur,														
211/2014			240084	36575291	BASK, Gravel s.r.o.	Palackého 27, 00000 Košice-Juh					1 531,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dovoz a výmena piesku v pieskoviskách							29.04.2014	28.04.2014	28.05.2014	09.05.2014				
Položky: - dovoz a výmena piesku v pieskoviskách, 1.000000 ks, Suma položky 1531.89 Eur,														
210/2014			140100060	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP					6 336,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- ručné zametanie od posypového materiálu, čistenie obrubníkov, nakladanie a odvoz posypového materiálu							25.04.2014	15.04.2014	29.04.2014	07.05.2014				
Položky: - ručné zametanie od posypového materiálu, čistenie obrubníkov, nakladanie a odvoz posypového materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 6336.00 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	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
209/2014			0341140009	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					527,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- údržba komunikácií za 03/2014							25.04.2014	24.04.2014	23.05.2014	09.05.2014			
Položky: - údržba komunikácií za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 527.63 Eur,													
208/2014	6/1400069		20140643	36606693	ASANARATES s.r.o.	Park Angelinum 4, 04001 Košice-Staré Mesto					216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deratizácia objektov MČ Košice - Sídliisko KVP / Budova MÚ, OC IV. Cottbuská, MŠ Bauerova a Budova AČ /							25.04.2014	16.04.2014	30.04.2014	30.04.2014			
Položky: deratizácia objektov MČ Košice - Sídliisko KVP / Budova MÚ, OC IV. Cottbuská, MŠ Bauerova a Budova AČ / , 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,													
207/2014			14242014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					14,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obedy v mesiaci apríl 2014							25.04.2014	24.04.2014	28.04.2014	30.04.2014			
Položky: obedy v mesiaci apríl 2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,													
206/2014			1502014	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dotácia na stravu za 1.štvrtrok 2014							25.04.2014	15.04.2014	12.05.2014	30.04.2014			
Položky: Dotácia na stravu za 1.štvrtrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
205/2014			7403769332	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					170,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné							24.04.2014	15.04.2014	05.05.2014	30.04.2014			
Položky: hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 170.29 Eur,													
204/2014	6/1400078		2014047V	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
identifikácia poruchy na potrubí ÚK v budove MŠ Bauerova							24.04.2014	24.04.2014	08.05.2014	30.04.2014			
Položky: identifikácia poruchy na potrubí ÚK v budove MŠ Bauerova , 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,													
203/2014	6/1400028		2014021	0	Playsystém s.r.o.	Pri hati 1, 04001 Košice-Sídliisko Ťahanovce					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
6 ks lezeckých kameňov (náhradné diely) s montážou							24.04.2014	23.04.2014	23.05.2014	09.05.2014			
Položky: 6 ks lezeckých kameňov (náhradné diely) s montážou , 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
202/2014	6/1400029		2014022	0	Playsystém s.r.o.	Pri hati 1, 04001 Košice-Sídliisko Ťahanovce					222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
"baby sedadlo" na hojdačku pre malé deti (náhradný diel)							24.04.2014	23.04.2014	23.05.2014	09.05.2014			
Položky: "baby sedadlo" na hojdačku pre malé deti (náhradný diel) , 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,													
p3214RP				0	Cassovia INFO	Trieda SNP 48, 04011 Košice					83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
členský príspevok 2014							23.04.2014	23.04.2014	12.05.2014	30.04.2014			
Položky: členský príspevok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,													
201/2014	6/1400066		2014007	14302209	Dvorák Miroslav, Ing	Pekinská 5, 04013 Košice-Sídliisko Ťahanovce					420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
geometrické zameranie verejného priestranstva na Starozagorskej ulici číslo 5 - 6							23.04.2014	23.04.2014	07.05.2014	07.05.2014			
Položky: geometrické zameranie verejného priestranstva na Starozagorskej ulici číslo 5 - 6 , 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
200/2014	6/1400077		27/2014	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto					65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie a hudobná produkcia (diskotekárska činnosť) na podujatí Veľkonočná zábava							23.04.2014	22.04.2014	06.05.2014	30.04.2014			
Položky: ozvučenie a hudobná produkcia (diskotekárska činnosť) na podujatí Veľkonočná zábava , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
198/2014			2142401760	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie 04/2014							22.04.2014	17.04.2014	01.05.2014	28.04.2014			
Položky: pravidelná platba za obdobie 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
197/2014			0162014	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					221,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistenie žľabov a uličných vpustov							22.04.2014	22.04.2014	06.05.2014	30.04.2014			
Položky: čistenie žľabov a uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 221.52 Eur,													
199/2014			1072115507	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					70,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hlasové služby - volania							17.04.2014	17.04.2014	29.04.2014	30.04.2014			
Položky: hlasové služby - volania, 1.000000 ks, Suma položky 70.68 Eur,													
195/2014			20140086	10691472	SUSOFT - Ing. Miroslav Šulek	Dvorkinova 6, 04022 Košice					398,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
upgrade programu Bytové hospodárstvo 2014							16.04.2014	14.04.2014	28.04.2014	28.04.2014			
Položky: upgrade programu Bytové hospodárstvo 2014, 1.000000 ks, Suma položky 398.40 Eur,													
194/2014			14139	10689877	Daniel Repka, DERATEX-EKO	Pokroku 16, 04011 Košice-Západ					7,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
deratizácia vonkajších častí na území MČ							16.04.2014	31.03.2014	30.05.2014	09.05.2014			
Položky: deratizácia vonkajších častí na území MČ, 1.000000 ks, Suma položky 7.13 Eur,													
p3114RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2014							15.04.2014	14.04.2014	15.04.2014	15.04.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p3014RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2014							15.04.2014	14.04.2014	15.04.2014	15.04.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p2914RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 04/2014							15.04.2014	14.04.2014	15.04.2014	15.04.2014			
Položky: Mesačný poplatok za internet - 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
1614RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 631,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 04/2014							15.04.2014	14.04.2014	20.04.2014	15.04.2014			
Položky: OC KVP IV: Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3631.00 Eur,													
1514RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 515,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III: A - zálohová platba na odber tepla za 04/2014							15.04.2014	14.04.2014	20.04.2014	15.04.2014			
Položky: ObC III: A - zálohová platba na odber tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1515.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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
1414RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 613,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 04/2014 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1613.00 Eur,							15.04.2014	14.04.2014	20.04.2014	15.04.2014			
196/2014	6/1400072		5011400230	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
publikácia - Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom Položky: publikácia - Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							15.04.2014	15.04.2014	29.04.2014	28.04.2014			
193/2014			4002400303	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-633,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla - marec, ObC III-A Položky: dodávka tepla - marec, ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky -2042.00 Eur, dodávka tepla - marec, ObC III-A, 1.000000 ks, Suma položky 1408.61 Eur,							15.04.2014	11.04.2014	25.04.2014	25.04.2014			
192/2014			4002400803	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-647,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla - marec, Bauerova 1, Košice Položky: dodávka tepla - marec, Bauerova 1, Košice, 1.000000 ks, Suma položky -2173.00 Eur, dodávka tepla - marec, Bauerova 1, Košice, 1.000000 ks, Suma položky 1525.74 Eur,							15.04.2014	11.04.2014	25.04.2014	25.04.2014			
191/2014			4002400203	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-964,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla a TÚV - marec, OC IV, Cottbuska 36, Košice Položky: dodávka tepla a TÚV - marec, OC IV, Cottbuska 36, Košice, 1.000000 ks, Suma položky -4776.00 Eur, dodávka tepla a TÚV - marec, OC IV, Cottbuska 36, Košice, 1.000000 ks, Suma položky 3811.22 Eur,							15.04.2014	11.04.2014	25.04.2014	25.04.2014			
190/2014			4002400403	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 326,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dodávka tepla a TÚV - marec, OC III, Hemerkova 39, Košice Položky: dodávka tepla a TÚV - marec, OC III, Hemerkova 39, Košice, 1.000000 ks, Suma položky -5165.00 Eur, dodávka tepla a TÚV - marec, OC III, Hemerkova 39, Košice, 1.000000 ks, Suma položky 9491.56 Eur,							15.04.2014	11.04.2014	25.04.2014	23.04.2014			
189/2014	6/1400073		201400487	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					75,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup- poháre (6 ks) a medaile (66 ks) na turnaj „Pohár Mestskej časti vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov" Položky: nákup- poháre (6 ks) a medaile (66 ks) na turnaj „Pohár Mestskej časti vo vybíjanej dievčat a futbale chlapcov" , 1.000000 ks, Suma položky 75.50 Eur,							15.04.2014	15.04.2014	22.04.2014	23.04.2014			
188/2014			4759747115	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					409,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služby pevnej linky Položky: služby pevnej linky, 1.000000 ks, Suma položky 409.16 Eur,							15.04.2014	03.03.2014	17.03.2014	23.04.2014			
187/2014	6/1400070		14002	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					59,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inštaláciu 15 ks fotografií osadených do rámov v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP Položky: - za inštaláciu 15 ks fotografií osadených do rámov v priestoroch Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur,							14.04.2014	13.04.2014	27.04.2014	23.04.2014			

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
186/2014	6/1400071		2014045	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					223,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanie monitoringu strešných zvodov a kanalizácie v budove ObC/ časť A							14.04.2014	14.04.2014	28.04.2014	23.04.2014			
Položky: - za vykonanie monitoringu strešných zvodov a kanalizácie v budove ObC/ časť A , 1.000000 ks, Suma položky 223.20 Eur,													
185/2014			0714	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					29,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné za I. štvrťrok							10.04.2014	10.04.2014	17.04.2014	15.04.2014			
Položky: Dôchodcovia - stravné za I. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,													
184/2014			22014	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					62,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie							09.04.2014	09.04.2014	19.04.2014	17.04.2014			
Položky: - za spotrebu elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 62.71 Eur,													
183/2014			162014	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013							09.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	14.04.2014			
Položky: - za audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,													
182/2014			2842014	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					29,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy na mesiac 04/2014							09.04.2014	04.04.2014	15.04.2014	15.04.2014			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy na mesiac 04/2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.42 Eur,													
181/2014			2118402927	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 325,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné odberné miesto Bauerova 1							09.04.2014	07.04.2014	24.04.2014	23.04.2014			
Položky: Faktúra za vodné a stočné odberné miesto Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 1680.47 Eur, Faktúra za vodné a stočné odberné miesto Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 1154.52 Eur, Faktúra za vodné a stočné odberné miesto Bauerova 1, 1.000000 ks, Suma položky 490.79 Eur,													
180/2014			8760740822	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					129,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete - Virtual Voice NET							09.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	23.04.2014			
Položky: Faktúra za služby pevnej siete - Virtual Voice NET, 1.000000 ks, Suma položky 129.33 Eur,													
179/2014			3760609528	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					-268,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete od 01.03.2014 - 31.03.2014							09.04.2014	03.04.2014		03.07.2014			
Položky: Faktúra za služby pevnej siete od 01.03.2014 - 31.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky -268.24 Eur,													
178/2014			621401172	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora							08.04.2014	31.03.2014	30.04.2014	23.04.2014			
Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
177/2014	6/1400062		1014027	31670041	A.S.Partner, s.r.o.	Južná trieda 78, 04001 Košice-Juh					38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za redukciu Moxa - Uport 1110 V1.4							07.04.2014	07.04.2014	21.04.2014	10.04.2014			
Položky: - za redukciu Moxa - Uport 1110 V1.4 , 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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				
176/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
GPS Mesačné poplatky - 03/2014							07.04.2014	01.04.2014	15.04.2014	10.04.2014				
Položky: GPS Mesačné poplatky - 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,														
175/2014			20140311	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- právna pomoc za marec 2014							04.04.2014	12.03.2014	13.04.2014	10.04.2014				
Položky: - právna pomoc za marec 2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,														
174/2014			2118400467	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					853,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za vodné a stočné - Hemerkova OC							04.04.2014	02.04.2014	22.04.2014	15.04.2014				
Položky: Faktúra za vodné a stočné - Hemerkova OC, 1.000000 ks, Suma položky 426.76 Eur, Faktúra za vodné a stočné - Hemerkova OC, 1.000000 ks, Suma položky 426.76 Eur,														
173/2014			2118400468	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					176,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda							04.04.2014	02.04.2014	22.04.2014	15.04.2014				
Položky: Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 12.58 Eur, Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 19.48 Eur, Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 39.93 Eur, Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 14.62 Eur, Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 23.23 Eur, Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 42.72 Eur, Faktúra za vodné a stočné - zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 23.49 Eur,														
172/2014	6/1400060		201400279	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu a údržbu /profilaxia, fixácia/ multifunkčného zariadenia Canon MP 6540							03.04.2014	03.04.2014	17.04.2014	10.04.2014				
Položky: - za opravu a údržbu /profilaxia, fixácia/ multifunkčného zariadenia Canon MP 6540 , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,														
p2814RP			2014000640	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					442,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru							02.04.2014	31.03.2014	16.04.2014	03.04.2014				
Položky: Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru, 1.000000 ks, Suma položky 442.22 Eur,														
p2714RP			032014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice					222,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru							02.04.2014	31.03.2014	16.04.2014	03.04.2014				
Položky: Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru, 1.000000 ks, Suma položky 222.86 Eur,														
p2614RP			249032014	31985921	ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 1388/8, 04023 Košice-Sídliisko KVP					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru							02.04.2014	31.03.2014	16.04.2014	03.04.2014				
Položky: Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,														
p2514RP			201405	0	Spojená škola sv. Košických mučovníkov	Čordákova 50, 04023 Košice					58,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru							02.04.2014	31.03.2014	16.04.2014	03.04.2014				
Položky: Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru, 1.000000 ks, Suma položky 58.29 Eur,														
p2414RP			3229022014	35542632	ZŠ Janigova 2	Janigova 1000, 04023 Košice-Sídliisko KVP					150,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru							02.04.2014	31.03.2014	16.04.2014	03.04.2014				
Položky: Voľby prezidenta II. kolo - užívanie nebytového priestoru, 1.000000 ks, Suma položky 150.07 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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				
Predmet							Dokument							
171/2014			142014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 357,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za výrubu a orezy stromov a kríkov v mesiaci marec 2014							02.04.2014	02.04.2014	01.05.2014	30.04.2014				
Položky: - za výrubu a orezy stromov a kríkov v mesiaci marec 2014, 1.000000 ks, Suma položky 3357.56 Eur,														
170/2014			2118397473	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					7,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dobropis za vyúčtovanie - faktúra za vodné a stočné							02.04.2014	28.03.2014	14.04.2014	08.04.2014				
Položky: Dobropis za vyúčtovanie - faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur,														
169/2014			82049141	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pramenitá voda AQUA PRO							01.04.2014	01.04.2014	14.04.2014	09.04.2014				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,														
167/2014			2118397579	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					92,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za vodné a stočné Hemerkova 39							01.04.2014	28.03.2014	14.04.2014	09.04.2014				
Položky: Faktúra za vodné a stočné Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 55.02 Eur, Faktúra za vodné a stočné Hemerkova 39, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur,														
166/2014			3043590593	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					-74,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dobropis za vrátené stravné lístky							01.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	11.04.2014				
Položky: Dobropis za vrátené stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -27.90 Eur, Dobropis za vrátené stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -46.50 Eur,														
164/2014			1814	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému							01.04.2014	03.04.2014	13.04.2014	08.04.2014				
Položky: - za správu informačného systému, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
168/2014			2118396703	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					546,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za vodné a stočné - Tr. KVP 1 Zombova, Fontana							31.03.2014	27.03.2014	14.04.2014	09.04.2014				
Položky: Faktúra za vodné a stočné - Tr. KVP 1 Zombova, Fontana , 1.000000 ks, Suma položky 323.83 Eur, Faktúra za vodné a stočné - Tr. KVP 1 Zombova, Fontana , 1.000000 ks, Suma položky 222.48 Eur,														
163/2014	6/1400065		372014	36678392	DEKORUM s.r.o.	Stromová 2/2, 92101 Piešťany					58,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Plakety							31.03.2014	21.03.2014	28.03.2014	09.04.2014				
Položky: Plakety, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,														
162/2014	6/1400020		20140302	31721591	EKO-MANAGEMENT s.r.o.	Južná trieda 125, 04001 Košice-Juh					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti							31.03.2014	07.03.2014	21.03.2014	04.04.2014				
Položky: - za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
161/2014	5/1400332		20140202	31721591	EKO-MANAGEMENT s.r.o.	Južná trieda 125, 04001 Košice-Juh					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti							31.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	04.04.2014				
Položky: - za práce redaktora - editora v zmysle Zásad informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej časti , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
160/2014	6/1400057		212014	17236312	Lengyelová Jolana, Ing.	Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vypracovanie výkazu - výmeru pre stavbu „Rekonštrukcia strechy na OC IV Cottbuská ul. č. 36 v MČ KVP“ Položky: - za vypracovanie výkazu - výmeru pre stavbu „Rekonštrukcia strechy na OC IV Cottbuská ul. č. 36 v MČ KVP“, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,							28.03.2014	25.03.2014	23.04.2014	16.04.2014			
159/2014	6/1400050		2014003	44856458	Prídavok Miloš, ml., Ing.	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za roznášku občasníka mestskej časti XVII/číslo 1 Položky: - za roznášku občasníka mestskej časti XVII/číslo 1 , 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,							27.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	04.04.2014			
158/2014	6/1400004		6140277	31717152	D.A.H. advertising	Kamenná 9 0 9, 01001 Mojš					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Fašiangy na ľade“ Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Fašiangy na ľade“ , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,							27.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	04.04.2014			
157/2014			3043590562	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 055,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odber stravných lístkov: Voľby prezidenta Položky: - za odber stravných lístkov: Voľby prezidenta, 1.000000 ks, Suma položky 2055.30 Eur,							26.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	03.04.2014			
154/2014			2118303696	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					413,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - Cottbuská 36 OC Položky: Faktúra za vodné a stočné - Cottbuská 36 OC, 1.000000 ks, Suma položky 168.48 Eur, Faktúra za vodné a stočné - Cottbuská 36 OC, 1.000000 ks, Suma položky 245.23 Eur,							26.03.2014	24.03.2014	10.04.2014	03.04.2014			
153/2014	6/1400018		01021401	17146607	SAN -spoločnosť s ručením obmedzený	Magdalénska 9, 04001 Košice-Sever					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poskytnutie služby - príprava a úprava ľadovej plochy počas hokejového turnaja dňa 01.02.2014. Položky: - za poskytnutie služby - príprava a úprava ľadovej plochy počas hokejového turnaja dňa 01.02.2014. , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							26.03.2014	01.02.2014	01.04.2014	04.04.2014			
156/2014			600114	36821527	Krajšie bývanie s.r.o.	Madridská 3, 04013 Košice-Sídliisko Ťahanovce					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyčistenie koberca Položky: - za vyčistenie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							25.03.2014	14.03.2014	15.04.2014	04.04.2014			
155/2014	6/1400052		580114	36821527	Krajšie bývanie s.r.o.	Madridská 3, 04013 Košice-Sídliisko Ťahanovce					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyčistenie exteriérovej dlažby,schodov a zábradlia v budove OC IV. Cottbuská Položky: - za vyčistenie exteriérovej dlažby,schodov a zábradlia v budove OC IV. Cottbuská , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							25.03.2014	10.03.2014	15.04.2014	04.04.2014			
152/2014			22014	30247144	Marián Horňák	Záhraná 61, 04414 Čaňa					288,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu detských ihrisk Položky: - za opravu detských ihrisk, 1.000000 ks, Suma položky 288.80 Eur,							25.03.2014	25.03.2014	25.04.2014	16.04.2014			
151/2014			12014	30247144	Marián Horňák	Záhraná 61, 04414 Čaňa					539,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu športových ihrisk Položky: - za opravu športových ihrisk, 1.000000 ks, Suma položky 539.04 Eur,							25.03.2014	25.03.2014	25.04.2014	16.04.2014			

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
150/2014			7402777279	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					122,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete							24.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	28.03.2014			
Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 122.46 Eur,													
149/2014			2141108736	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel							24.03.2014	20.03.2014	04.04.2014	27.03.2014			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
148/2014			2132434574	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pravidelná platba za 03/2014 na základe zmluvy č. : 42693554							24.03.2014	21.03.2014	04.04.2014	28.03.2014			
Položky: - pravidelná platba za 03/2014 na základe zmluvy č. : 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
147/2014	6/1400059		141230352	46979689	LVC s.r.o.	Prešovská cesta 57, 04001 Košice-Dargovských hrdin					216,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kovové USB pero, 4GB v počte 30 ks a diár týždenný, A5 čierny OFFICE v počte 30 ks							20.03.2014	19.03.2014	26.03.2014	24.03.2014			
Položky: Kovové USB pero, 4GB v počte 30 ks a diár týždenný, A5 čierny OFFICE v počte 30 ks , 1.000000 ks, Suma položky 216.90 Eur,													
146/2014	6/1400056		6140231	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na " Jarné upratovanie "							19.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	27.03.2014			
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na " Jarné upratovanie " , 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
145/2014	6/1400049		6140229	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu občasníka mestskej časti							19.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014			
Položky: - za grafickú prípravu občasníka mestskej časti , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
144/2014			2132014	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy na 03/2014							18.03.2014	17.03.2014	21.04.2014	24.03.2014			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy na 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,													
143/2014			2014103	31954120	RVC Košice	Hlavná 68, 04015 Košice-Staré Mesto					23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia - Účtovne súvzťažnosti v samospráve							18.03.2014	12.03.2014	02.04.2014	28.03.2014			
Položky: Publikácia - Účtovne súvzťažnosti v samospráve, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
142/2014			1070210656	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					65,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 8.2.2014 do 7.3.2014							18.03.2014	17.03.2014	28.03.2014	28.03.2014			
Položky: - hovorné od 8.2.2014 do 7.3.2014, 1.000000 ks, Suma položky 65.77 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					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
141/2014	6/1400045		0292014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	18.03.2014	11.03.2014	11.04.2014	31.03.2014	74,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odstránenie poškodeného betónového základu herného prvku "Vodník" - opravu herného prvku - nový betónový základ hracieho prvku "Vodník" Herný prvok sa nachádza na detskom ihrisku Pošta. Položky: - odstránenie poškodeného betónového základu herného prvku "Vodník" - opravu herného prvku - nový betónový základ hracieho prvku "Vodník" Herný prvok sa nachádza na detskom ihrisku Pošta., 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
140/2014	6/1400037		0282014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	18.03.2014	11.03.2014	11.04.2014	04.04.2014	229,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie kovovej mreže na odvodňovací rigol o rozmeroch 290x4050 mm na ulici Čordákovej Položky: - za dodávku a osadenie kovovej mreže na odvodňovací rigol o rozmeroch 290x4050 mm na ulici Čordákovej, 1.000000 ks, Suma položky 229.80 Eur,													
139/2014	6/1400035		0272014	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	18.03.2014	11.03.2014	11.04.2014	31.03.2014	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu a následný výlep nálepky na herný prvok nachádzajúci sa na detskom ihrisku Húskova Položky: - za výrobu a následný výlep nálepky na herný prvok nachádzajúci sa na detskom ihrisku Húskova, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
138/2014			1417	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	18.03.2014	17.03.2014	27.03.2014	24.03.2014	30,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v marci 2014 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v marci 2014, 1.000000 ks, Suma položky 30.44 Eur,													
p2214RP			249022014	31985921	ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 1388/8, 04023 Košice-Sídliisko KVP	17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
p2114RP			2014000589	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ	17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	442,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 442.22 Eur,													
p2014RP			201304	0	Spojená škola sv. Košických mučeníko	Čordákova 50, 04023 Košice	17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	58,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 58.29 Eur,													
p1914RP			3229012014	35542632	ZŠ Janigova 2	Janigova 1000, 04023 Košice-Sídliisko KVP	17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	150,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 150.07 Eur,													
p1814RP			012014	35542641	Základná škola Drábova 3	Drábova 3, 04023 Košice	17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	24.03.2014	222,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 " Položky: Prenájom nebytového priestoru " Voľby prezidenta 15.03.2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 222.86 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	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
137/2014			1401400051	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					59,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Služby - domény mckvp.sk							17.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	24.03.2014				
Položky: Služby - domény mckvp.sk, 1.000000 ks, Suma položky 59.24 Eur,														
136/2014	6/1400022		2014027	36602850	EMER Servis, s.r.o.	Mlynárska 19, 04001 Košice-Juh					199,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodávku studeného občerstvenia a prenájom inventáru na podujatie pri príležitosti Národného týždňa manželstva							14.03.2014	12.02.2014	31.03.2014	19.03.2014				
Položky: - za dodávku studeného občerstvenia a prenájom inventáru na podujatie pri príležitosti Národného týždňa manželstva, 1.000000 ks, Suma položky 199.80 Eur,														
1314RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 776,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2014							13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 4776.00 Eur,														
1214RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014							13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5165.00 Eur,														
1114RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014							13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2173.00 Eur,														
1014RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 042,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 03/2014							13.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	18.03.2014				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2042.00 Eur,														
135/2014			140024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-558,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014							13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky -4992.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 4433.82 Eur,														
134/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-402,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV							13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV, 1.000000 ks, Suma položky -2129.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV, 1.000000 ks, Suma položky 1726.16 Eur,														
133/2014			1400024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-327,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014							13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky -5392.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5064.95 Eur,														
132/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-297,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014							13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	27.03.2014				
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky -2265.92 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1968.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
Predmet							Dokument				
131/2014			621400584	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby, " ON-Site " podpora za 02/2014 Položky: Servisné služby, " ON-Site " podpora za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,							13.03.2014	28.02.2014	30.03.2014	20.03.2014	
130/2014			142703066	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	11,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- update programového vybavenia HDÚ - v14.01. Položky: - update programového vybavenia HDÚ - v14.01., 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,							13.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	20.03.2014	
129/2014	6/1400040		201400211	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za opravu a údržbu tlačiarne HP Color LaserJet CM2320nf MFP Položky: - za opravu a údržbu tlačiarne HP Color LaserJet CM2320nf MFP , 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							13.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	20.03.2014	
128/2014	6/1400054		201400209	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom	58,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- toner CANON CRG - 728 2,1K " Voľby prezidenta 2014 " Položky: - toner CANON CRG - 728 2,1K " Voľby prezidenta 2014 ", 1.000000 ks, Suma položky 58.85 Eur,							13.03.2014	12.03.2014	26.03.2014	20.03.2014	
127/2014	6/1400055		201413031	44429142	Trio print s.r.o.	Na doline 26, 04014 Košice-Košická Nová Ves	716,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
-za tlač občasníka mestskej časti č.1/2014 v počte 8 250 ks Položky: -za tlač občasníka mestskej časti č.1/2014 v počte 8 250 ks, 1.000000 ks, Suma položky 716.76 Eur,							13.03.2014	13.03.2014	20.03.2014	19.03.2014	
p1714RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							12.03.2014	06.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	
p1614RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							12.03.2014	06.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	
p1514RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za internet - 3/2014 Položky: Mesačný poplatok za internet - 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,							12.03.2014	06.03.2014	15.03.2014	13.03.2014	
126/2014	6/1400031		012014	14350033	Dodmar Jozef MICHVOCIK	Jesenskeho 5, 04001 Kosice	498,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za 71 ks brúsených výrezov z masívu na lavičky na verejných priestranstvách o rozmeroch podľa prílohy, vrátane dovozu na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP Položky: - za 71 ks brúsených výrezov z masívu na lavičky na verejných priestranstvách o rozmeroch podľa prílohy, vrátane dovozu na MÚ MČ Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 498.62 Eur,							12.03.2014	04.03.2014	28.03.2014	25.03.2014	
125/2014			3049008484	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	1 407,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - nákup stravných lístkov Položky: Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 7.56 Eur, Dôchodcovia - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,							12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
124/2014	6/1400047		0142014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	6,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Auréliu Györiovú. Položky: Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,							12.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	18.03.2014	
123/2014	6/1400048		0132014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	5,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Máriu Polákovú. Položky: Dôchodcovia - 8 obedov pre pani Máriu Polákovú. , 1.000000 ks, Suma položky 5.28 Eur,							12.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	18.03.2014	
122/2014			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	216,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - Ročné vyúčtovanie Položky: MŠ Bauerova - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 216.64 Eur,							12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	
121/2014			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	3 435,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP III. Hemerkova - Ročné vyúčtovanie Položky: OC KVP III. Hemerkova - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3435.65 Eur,							12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	
120/2014			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 893,79	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - Ročné vyúčtovanie Položky: OC KVP IV. - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1893.79 Eur,							12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	
119/2014			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	529,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. centr. - Ročné vyúčtovanie Položky: Obvod. centr. - Ročné vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 529.63 Eur,							12.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	
112/2014	6/1400051		20140001	41037588	Kovacs Ladislav	Hlavná 81, 04001 Košice-Staré Mesto	375,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za hygienický vonkajší náter priestorov OC IV. Cottbuská ul. Položky: - za hygienický vonkajší náter priestorov OC IV. Cottbuská ul., 1.000000 ks, Suma položky 375.24 Eur,							11.03.2014	10.03.2014	14.03.2014	13.03.2014	
118/2014			132014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	2 738,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výruby, orezy stromov a kríkov Položky: - za výruby, orezy stromov a kríkov, 1.000000 ks, Suma položky 2738.10 Eur,							10.03.2014	10.03.2014	29.04.2014	31.03.2014	
117/2014	6/1400032		2014016	36740934	PROFFIL s.r.o.	Trieda KVP 3965/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP	865,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výrobu a osadenie plastových dverí do priestorov MÚ na I. poschodí Položky: - za výrobu a osadenie plastových dverí do priestorov MÚ na I. poschodí , 1.000000 ks, Suma položky 865.68 Eur,							10.03.2014	07.03.2014	14.03.2014	17.03.2014	
116/2014			3043590473	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	2 139,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stravné lístky - Voľby prezidenta 2014 Položky: Stravné lístky - Voľby prezidenta 2014, 1.000000 ks, Suma položky 2139.00 Eur,							10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014	
115/2014			131064	36451371	PRESTO CO s.r.o.	Ipeľská 1, 04011 Košice-Západ	93,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- nákup tovaru: papier, stojan Combiboxx a vizitkár Položky: - nákup tovaru: papier, stojan Combiboxx a vizitkár, 1.000000 ks, Suma položky 93.84 Eur,							10.03.2014	07.03.2014	21.03.2014	17.03.2014	

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
114/2014			2142300241	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					49,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voľby prezidenta - nákup kancelárskych potrieb							10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	20.03.2014			
Položky: Voľby prezidenta - nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 49.45 Eur,													
113/2014			2141106985	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verjné použitie hud. diel							10.03.2014	05.03.2014	20.03.2014	14.03.2014			
Položky: - odmena za licenciu na verjné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
111/2014	6/1400046		14001	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					93,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a montáž stropnej konzoly na pripevnenie televízneho prijímača v objekte Mestskej polície na Cottbuskej ulici							10.03.2014	09.03.2014	23.03.2014	13.03.2014			
Položky: - za dodávku a montáž stropnej konzoly na pripevnenie televízneho prijímača v objekte Mestskej polície na Cottbuskej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,													
109/2014			20140211	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 02/2014							10.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	14.03.2014			
Položky: - právna pomoc za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
108/2014			7140100324	31575951	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžová 11, 01001 Žilina					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- poplatok za poskytnutie informácie audítorovi							10.03.2014	04.03.2014	12.03.2014	12.03.2014			
Položky: - poplatok za poskytnutie informácie audítorovi, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
110/2014	6/1400043		21454	14357160	Stanislav STOLÁR - ELEKTRA	Klimkovičova 22, 04023 Košice					1 087,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odpojenie a demontáž žiarivkového svietidla v počte 12 ks + montáž a zapojenie svietidiel LED v počte 12 ks s dodávkou v budove MÚ na II. poschodí							07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	13.03.2014			
Položky: - za odpojenie a demontáž žiarivkového svietidla v počte 12 ks + montáž a zapojenie svietidiel LED v počte 12 ks s dodávkou v budove MÚ na II. poschodí , 1.000000 ks, Suma položky 1087.20 Eur,													
107/2014			9204031400	00686930	Tatra banka, a.s.	Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bankové potvrdenie pre audit - INKASO							07.03.2014	04.03.2014		04.03.2014			
Položky: Bankové potvrdenie pre audit - INKASO, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
106/2014			4759615807	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					117,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete							07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	13.03.2014			
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 117.64 Eur,													
103/2014			1314	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu							05.03.2014	05.03.2014	15.03.2014	12.03.2014			
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo, technickú a programovú podporu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
102/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky							05.03.2014	01.03.2014	15.03.2014	12.03.2014			
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
98/2014	6/1400042		214004	27174891	E&S SOFTWARE S.R.O.	Mánesova 10, 12000 Praha 2					535,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za aktualizáciu 50 licencií na IceWarp Položky: - za aktualizáciu 50 licencií na IceWarp , 1.000000 ks, Suma položky 535.00 Eur,													
104/2014			2141106490	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- autorská odmena za verejné použitie hud. diel Položky: - autorská odmena za verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,													
99/2014	6/1400036		0201514	36213241	Toplast,a.s.	Werferova 1, 00000 Kosice					498,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu pieskoviska (šest'hran) na detskom ihrisku Bauerova-Jasuschova, odstránenie a likvidácia pôvodných zvetraných guľatín Položky: - za opravu pieskoviska (šest'hran) na detskom ihrisku Bauerova-Jasuschova, odstránenie a likvidácia pôvodných zvetraných guľatín , 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,													
97/2014			82048466	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,													
96/2014	6/1400039		122014	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 Fašiangová zábava v Dennom centre mestskej časti Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí Fašiangová zábava v Dennom centre mestskej časti , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
101/2014	6/1400011		20140003	40408361	Mitrik Pavol	Stodolova 1, 04011 Košice-Západ					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za fotografovanie podujatí mestskej časti - „Fašiangy na ľade“, „Turnaj o pohár Mestskej časti v hokeji“ a „Národný týždeň manželstva“ Položky: - za fotografovanie podujatí mestskej časti - „Fašiangy na ľade“, „Turnaj o pohár Mestskej časti v hokeji“ a „Národný týždeň manželstva“ , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
100/2014	6/1400034		20140004	40408361	Mitrik Pavol	Stodolova 1, 04011 Košice-Západ					45,00	<input type="checkbox"/>	EUR
- za fotografovanie podujatí mestskej časti - „Uvítanie novorodenciakov“ Položky: - za fotografovanie podujatí mestskej časti - „Fašiangy na ľade“, „Turnaj o pohár Mestskej časti v hokeji“ a „Národný týždeň manželstva“ , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
95/2014			2014053	31652352	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu telef. prístroja Optipoint 500 Economy Položky: - za opravu telef. prístroja Optipoint 500 Economy, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
94/2014			122014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 490,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za orezy živých plotov a kríkov v mesiaci 01/2014 Položky: - za orezy živých plotov a kríkov v mesiaci 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1490.54 Eur,													
93/2014	6/1400026		2142300178	31331131	Ševt a.s.	Moldavska 10, 04001 Kosice					1 572,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kancelárske potreby Položky: - kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 1572.49 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
92/2014			3043590368	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					8 405,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov							25.02.2014	25.02.2014	11.03.2014	10.03.2014			
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 8360.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 45.14 Eur,													
91/2014	6/1400030		1551400854	36198595	MOTOR-CAR Kosice s.r.o	Dopravna 5, 04001 Kosice					299,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Technická prehliadka po siedmom roku							24.02.2014	19.02.2014	05.03.2014	03.03.2014			
Položky: Technická prehliadka po siedmom roku, 1.000000 ks, Suma položky 299.28 Eur,													
90/2014			7401704656	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					42,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- služby mobilnej siete os 15.1.2014 do 14.2.2014							21.02.2014	15.02.2014	03.03.2014	28.02.2014			
Položky: - služby mobilnej siete os 15.1.2014 do 14.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.95 Eur,													
89/2014			2879009782	36855472	QBE Insurance Limited	Štúrova 27, 04280 Košice-Staré Mesto					336,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie motorového vozidla KIA KE156FT od 17.3.2014 do 16.3.2015							21.02.2014	18.02.2014	17.03.2014	07.03.2014			
Položky: Poistenie motorového vozidla KIA KE156FT od 17.3.2014 do 16.3.2015, 1.000000 ks, Suma položky 69.21 Eur, Poistenie motorového vozidla KIA KE156FT od 17.3.2014 do 16.3.2015, 1.000000 ks, Suma položky 267.63 Eur,													
88/2014			2132431669	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 02/2014 na základe zmluvy č. 42693554							21.02.2014	20.02.2014	06.03.2014	03.03.2014			
Položky: Pravidelná platba za 02/2014 na základe zmluvy č. 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
87/2014			1410214	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					37,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2014							20.02.2014	20.02.2014	27.03.2014	26.02.2014			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur,													
86/2014	6/1400033		20142049	31784577	Nadácia F.A. Hayeka	Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- spracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu - vyúčtovanie užívateľského príspevku							20.02.2014	20.02.2014	06.03.2014	03.03.2014			
Položky: - spracovanie, monitorovanie a hodnotenie programového rozpočtu - vyúčtovanie užívateľského príspevku, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
p1414RP			599883	00628581	ZHK SR	Západ 0, 04011 Košice-Západ					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2014 - ZHK SR							19.02.2014	19.02.2014	05.03.2014	21.02.2014			
Položky: Členský príspevok na rok 2014 - ZHK SR, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
85/2014			13214	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					20,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - obedy na mesiac február 2014							19.02.2014	14.02.2014	23.03.2014	26.02.2014			
Položky: Dôchodcovia - obedy na mesiac február 2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.46 Eur,													
84/2014	6/1400025		20140052	36589802	InteliData, s.r.o.	Hlinkova 623/5, 04001 Košice-Sever					798,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- počítač pre evidenciu obyvateľstva MČ Košice-Sídliisko KVP							18.02.2014	18.02.2014	04.03.2014	03.03.2014			
Položky: MS Windows 7 Professional 64-Bit Slovak FQC-06932, 7.388889 ks, Suma položky 798.00 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					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
83/2014	6/1400013		0341140003	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					331,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie poklopov na uličné vpuste na ulici Drábovej 1 ks, Wuppertálskej 1ks, Hemerkovej 2ks, Čordákovej 1 ks. Položky: - za dodávku a osadenie poklopov na uličné vpuste na ulici Drábovej 1 ks, Wuppertálskej 1ks, Hemerkovej 2ks, Čordákovej 1 ks. , 1.000000 ks, Suma položky 331.20 Eur,							18.02.2014	13.02.2014	10.03.2014	03.03.2014			
82/2014	6/1400010		1400022	36341487	VEL SYSTEM s.r.o.	Černochovej vrch 1254, 91601 Stará Turá					348,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za mosadzné registračné známky pre označenie psov číslo kódu 5005 v počte 350 ks Položky: - za mosadzné registračné známky pre označenie psov číslo kódu 5005 v počte 350 ks, 1.000000 ks, Suma položky 348.60 Eur,							18.02.2014	11.02.2014	18.02.2014	21.02.2014			
81/2014			1067815728	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					57,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 8.1. do 7.2.2014 Položky: - hovorné od 8.1. do 7.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 57.38 Eur,							18.02.2014	17.02.2014	28.02.2014	24.02.2014			
80/2014			0012014	32462051	Zádora Miroslav - DOMINO	Uherova 7, 04011 Košice-Západ					695,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie na základe Dodatku k Zmluve č. 54/2013/SM Položky: - za spotrebu elektrickej energie na základe Dodatku k Zmluve č. 54/2013/SM, 1.000000 ks, Suma položky 695.19 Eur,							17.02.2014	14.02.2014	20.03.2014	21.02.2014			
78/2014	6/1400023		20140016	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					682,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyčistenie a monitoring splaškovej kanalizácie v priestoroch suterénu v budove OC IV. Cottbuská č.36 Položky: - za vyčistenie a monitoring splaškovej kanalizácie v priestoroch suterénu v budove OC IV. Cottbuská č.36 , 1.000000 ks, Suma položky 682.03 Eur,							17.02.2014	14.02.2014	28.02.2014	24.02.2014			
79/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					22,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur,							14.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	26.02.2014			
77/2014			032014	45616825	AUDIT - LD, s.r.o.	Letná 27, 04001 Košice-Sever					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 Položky: - audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							14.02.2014	05.02.2014	20.02.2014	21.02.2014			
76/2014			1400024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-221,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -2546.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2324.46 Eur,							13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014			
75/2014			1400024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-273,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014 Položky: OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -6036.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5763.00 Eur,							13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014			

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
74/2014			1400024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-369,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014							13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014			
Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -2392.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2022.90 Eur,													
73/2014			1400024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-311,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014							13.02.2014	12.02.2014	26.02.2014	27.02.2014			
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky -5564.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5252.10 Eur,													
72/2014			14401227	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					220,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lavica do čakárne - 3 miesta							13.02.2014	13.02.2014	27.02.2014	24.02.2014			
Položky: Lavica do čakárne - 3 miesta, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur,													
71/2014			621400104	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, " ON-Site" podpora za 01/2014							12.02.2014	31.01.2014	02.03.2014	24.02.2014			
Položky: Servisné služby, " ON-Site" podpora za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
70/2014			20140133	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za január 2014							11.02.2014	07.02.2014	18.02.2014	17.02.2014			
Položky: - právna pomoc za január 2014, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
68/2014			1758625121	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					122,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
-za služby pevnej siete - hovorné							11.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	19.02.2014			
Položky: -za služby pevnej siete - hovorné, 1.000000 ks, Suma položky 122.04 Eur,													
67/2014			4758754697	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					25,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- služby pevnej siete Virtual Voice NET							11.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	19.02.2014			
Položky: - služby pevnej siete Virtual Voice NET, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,													
66/2014	6/1400024		2014039	31652352	VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o.	Letná 42, 04001 Košice					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odstránenie poruchy telefónnej ústredne v MÚ na sekretariáte							11.02.2014	11.02.2014	25.02.2014	19.02.2014			
Položky: - za odstránenie poruchy telefónnej ústredne v MÚ na sekretariáte, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
914RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 992,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 02/2014							10.02.2014	07.02.2014	20.02.2014	19.02.2014			
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 4992.00 Eur,													
814RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 02/2014							10.02.2014	07.02.2014	20.02.2014	19.02.2014			
Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5392.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
714RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 129,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 2/2014							10.02.2014	07.02.2014	20.02.2014	19.02.2014			
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2129.00 Eur,													
614RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 266,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 2/2014							10.02.2014	07.02.2014	20.02.2014	19.02.2014			
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2266.00 Eur,													
514RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					2 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zálohová platba za odber elektrickej energie							10.02.2014	07.02.2014	15.02.2014	13.02.2014			
Položky:													
p1314RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					9,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 02/2014							10.02.2014	07.02.2014	14.02.2014	13.02.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,													
p1214RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice					3,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 2/2014							10.02.2014	07.02.2014	14.02.2014	13.02.2014			
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,													
p1114RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 02/2014							10.02.2014	07.02.2014	14.02.2014	13.02.2014			
Položky: Mesačný poplatok za internet - 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
69/2014	6/1400019		02022014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Máriu Polákovú.							10.02.2014	04.02.2014	18.02.2014	14.02.2014			
Položky: Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Máriu Polákovú., 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,													
65/2014	6/1400017		14001	47470674	B Limited s.r.o.	Nováčany 927, 04421 Nováčany					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- rozhodcovská činnosť na turnaji "O pohár MČ v hokeji"							10.02.2014	05.02.2014	10.02.2014	14.02.2014			
Položky: - rozhodcovská činnosť na turnaji "O pohár MČ v hokeji" , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
64/2014			0814	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému, poradenstvo a programovú podporu za 01/2014							06.02.2014	06.02.2014	16.02.2014	10.02.2014			
Položky: - za správu informačného systému, poradenstvo a programovú podporu za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
63/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	10.02.2014			
Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
62/2014			82047790	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					49,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							05.02.2014	03.02.2014	14.02.2014	10.02.2014			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 49.44 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
59/2014			2132429772	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					382,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie zmluvy č. 42693554, VC čiernobiely výstup zo zariadenia, VF farebný výstup zo zariadenia							04.02.2014	31.01.2014	17.02.2014	10.02.2014			
Položky: Vyúčtovanie zmluvy č. 42693554, VC čiernobiely výstup zo zariadenia, VF farebný výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 382.92 Eur,													
58/2014	6/1400015		07012014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských					16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Auréliu Györiovú.							04.02.2014	31.01.2014	14.02.2014	07.02.2014			
Položky: Dôchodcovia - 20 obedov pre pani Auréliu Györiovú. , 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
p914RP			5190007617	0	Komunálna poisťovňa, a.s.	Dr. Vladimíra Klementisa 10, 82102 Bratislava 2					48,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- úrazové poistenie - dohoda s obcou od 3.2.2014 do 31.12.2014							03.02.2014	31.01.2014	03.02.2014	04.02.2014			
Položky: - úrazové poistenie - dohoda s obcou od 3.2.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 48.75 Eur,													
61/2014			012014	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca					9 373,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zimná údržba: ručný posyp a čistenie, chodníky a cesty zmiešaný posyp, pluhovanie ciest a chodníkov							03.02.2014	03.02.2014	04.03.2014	24.02.2014			
Položky: - zimná údržba: ručný posyp a čistenie, chodníky a cesty zmiešaný posyp, pluhovanie ciest a chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 9373.91 Eur,													
60/2014	6/1400009		201400089	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					472,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- renovácia tonerov							03.02.2014	29.01.2014	12.02.2014	10.02.2014			
Položky: - renovácia tonerov , 1.000000 ks, Suma položky 472.27 Eur,													
57/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					3 435,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia							03.02.2014	25.01.2014	10.02.2014	11.02.2014			
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 3266.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
56/2014			20130003	36750697	TIRNA, vydavateľské družstvo	Štúrova 20, 91700 Trnava					39,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné - Finančný spravodaj 2014							03.02.2014	31.12.2013	10.02.2014	10.02.2014			
Položky: Predplatné - Finančný spravodaj 2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,													
55/2014			14400866	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					82,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Biela popisovacia tabuľa - magnetická							03.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	10.02.2014			
Položky: Biela popisovacia tabuľa - magnetická, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,													
54/2014	6/1400016		201400110	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					36,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- 3 ks pohárov a 2 ks sošiek pre hráčov na turnaj „O pohár Mestskej časti v hokeji“, ktorý sa uskutoční dňa 01.02.2014							03.02.2014	29.01.2014	05.02.2014	10.02.2014			
Položky: - 3 ks pohárov a 2 ks sošiek pre hráčov na turnaj „O pohár Mestskej časti v hokeji“, ktorý sa uskutoční dňa 01.02.2014 , 1.000000 ks, Suma položky 36.80 Eur,													
53/2014			0042014	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					349,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za čistenie žlabov a uličných vpustov							30.01.2014	28.01.2014	11.02.2014	12.02.2014			
Položky: - za čistenie žlabov a uličných vpustov, 1.000000 ks, Suma položky 349.32 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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
52/2014			2141100767	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				12,60	<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 12.60 Eur,												
51/2014	6/1400014		1011400043	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice				815,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup notebooku												
Položky: - nákup notebooku, 1.000000 ks, Suma položky 815.04 Eur,												
50/2014	6/1400006		21452	14357160	Stanislav STOLÁR - ELEKTRA	Klimkovičova 22, 04023 Košice				578,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za elektroinštalačné práce - vyhľadanie obvodov, revízná správa, odstránenie závad / v budove ObC III.- A												
Položky: - za elektroinštalačné práce - vyhľadanie obvodov, revízná správa, odstránenie závad / v budove ObC III.- A , 1.000000 ks, Suma položky 578.64 Eur,												
49/2014			2141100765	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				12,60	<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 12.60 Eur,												
48/2014	5/1300275		14012	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice				266,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- demontáž vianočnej výzdoby v počte 28 ks na Triede KVP, Moskovskej triede a Čordákovej ulici.												
Položky: - demontáž vianočnej výzdoby v počte 28 ks na Triede KVP, Moskovskej triede a Čordákovej ulici., 1.000000 ks, Suma položky 266.40 Eur,												
47/2014			212014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice				5 066,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výruby a orezy stromov, živých plotov a kríkov												
Položky: - za výruby a orezy stromov, živých plotov a kríkov, 1.000000 ks, Suma položky 5066.30 Eur,												
46/2014			2132428662	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice				154,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 01/2014, zmluva č. 42693554												
- za prenájom zariadenia, VC čiernobiely výstup, VF farebný výstup zo zariadenia												
Položky: Pravidelná platba za 01/2014, zmluva č. 42693554												
- za prenájom zariadenia, VC čiernobiely výstup, VF farebný výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 154.68 Eur,												
45/2014			142701550	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov				96,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia MZDY - v14.01												
Položky: - update programového vybavenia MZDY - v14.01, 1.000000 ks, Suma položky 96.12 Eur,												
43/2014			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				961,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.												
Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013., 1.000000 ks, Suma položky 961.70 Eur,												
44/2014			7400550869	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				119,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- faktúra za služby mobilnej siete												
Položky: - faktúra za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 119.88 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
42/2014	6/1400008		1400003	44138164	Tomimax s.r.o.	Mierová 26, 04015 Košice-Šaca	22.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	29.01.2014	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prečistenie zvodu v budove OC IV. Cottbuská ul. v priestoroch denného centra / toalety / Položky: - ZA prečistenie zvodu v budove OC IV. Cottbuská ul. v priestoroch denného centra / toalety /, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
41/2014	6/1400007		1400002	44138164	Tomimax s.r.o.	Mierová 26, 04015 Košice-Šaca	22.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	29.01.2014	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- výmenu a montáž radiátora v priestoroch MÚ /garáž/ Položky: - výmenu a montáž radiátora v priestoroch MÚ /garáž/, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
40/2014	6/1400005		140100001	45456453	SINEP s. r. o.	Baureova 1205/7, 04023 Košice-Sídliisko KVP	21.01.2014	20.01.2014	03.02.2014	24.01.2014	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- tlač anketových lístkov súvisiacich s občasníkom MČ Položky: - tlač anketových lístkov súvisiacich s občasníkom MČ, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
38/2014	5/1300294		10130370	31722016	Contineo s.r.o.	Jiskrova 4, 04001 Košice-Staré Mesto	21.01.2014	31.12.2013	31.01.2014	19.02.2014	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- vypracovanie projektovej dokumentácie reagujúcej na Výzvu RVPK Položky: - vypracovanie projektovej dokumentácie reagujúcej na Výzvu RVPK, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
39/2014			112014	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	20.01.2014	08.01.2014	08.02.2014	04.02.2014	4 388,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za 12/2013, hrabanie lístia na sídl. KVP Položky: - za 12/2013, hrabanie lístia na sídl. KVP, 1.000000 ks, Suma položky 4388.21 Eur,													
37/2014			010012014	36763357	HVJ s.r.o.	Zombova 1299/15, 04023 Košice-Sídliisko KVP	20.01.2014	10.01.2014	28.01.2014	24.01.2014	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2014 - pranie a žehlenie prádla Položky: Rok 2014 - pranie a žehlenie prádla, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,													
36/2014			1066208486	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	20.01.2014	17.01.2014	31.01.2014	24.01.2014	52,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné od 8.12.2013 - 7.1.2014 Položky: - hovorné r.2013, 1.000000 ks, Suma položky 40.58 Eur, - hovorné r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur,													
35/2014			2411000244	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014	6,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur,													
34/2014			2411003497	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	20.01.2014	08.01.2014	25.01.2014	24.01.2014	491,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 2491.58 Eur, Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -2000.00 Eur,													
33/2014			2411002795	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	20.01.2014	08.01.2014	28.02.2014	25.02.2014	859,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 859.64 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
32/2014			2411000248	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					222,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 222.17 Eur,							20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014			
31/2014			2411000247	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					7,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 567.40 Eur, Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky -560.00 Eur,							20.01.2014	05.01.2014	23.01.2014	24.01.2014			
30/2014			2411000246	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					256,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 256.85 Eur,							20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014			
29/2014			2411000245	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					46,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny Položky: Rok 2013 - vyúčtovanie spotreby elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur,							20.01.2014	05.01.2014	28.02.2014	25.02.2014			
28/2014			1114	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					34,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné za január 2014 Položky: stravné za január 2014, 1.000000 ks, Suma položky 34.74 Eur,							16.01.2014	15.01.2014	22.01.2014	21.01.2014			
27/2014	5/1400331		01122013	0	FIT STUDIO - rekondičné centrum	Cottbuská 36, 04023 Košice					462,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kompletné regeneračné služby na rok 2013 Položky: Poukážky, 14.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,							16.01.2014	20.12.2013	17.01.2014	22.01.2014			
414RZ			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					6 036,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014 Položky: OC KVP III. Hemerkova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 6036.00 Eur,							15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014			
314RZ			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 564,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 01/2014 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 5564.00 Eur,							15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014			
214RZ			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 546,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2546.00 Eur,							15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014			
114RZ			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 01/2014 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2392.00 Eur,							15.01.2014	09.01.2014	20.01.2014	16.01.2014			

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
Predmet							Dokument						
26/2014	5/1300192		1401	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- opravu zásuvkového obvodu + dodávku a montáž osvetlenia v budove AČ Položky: - opravu zásuvkového obvodu + dodávku a montáž osvetlenia v budove AČ , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
25/2014			1300024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014	86,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - vyúčtovanie tepla za 12/2013 Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -2321.00 Eur, MŠ Bauerova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2407.81 Eur,													
24/2014			1300024004	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014	809,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie tepla za 12/2013 Položky: OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -5054.00 Eur, OC KVP III. Hemerkova - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5863.84 Eur,													
23/2014			1300024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014	151,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cent. 2 - vyúčtovanie tepla za 12/2013 Položky: Obvod. cent. 2 - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -2104.00 Eur, Obvod. cent. 2 - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2255.66 Eur,													
22/2014			1300024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	15.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	22.01.2014	539,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - vyúčtovanie tepla za 12/2013 Položky: OC KVP IV. - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky -4822.00 Eur, OC KVP IV. - vyúčtovanie tepla za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 5361.78 Eur,													
20/2014			5041302037	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina	14.01.2014	07.01.2014	21.01.2014	22.01.2014	36,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nedoplatok spôsobený prečerpaním preddavku na Úplne znenia, ročník 2013 Položky: Nedoplatok spôsobený prečerpaním preddavku na Úplne znenia, ročník 2013, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
19/2014	6/1400003		142901355	31666108	IFOsoft v.o.s.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	14.01.2014	07.01.2014	17.01.2014	21.01.2014	19,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programové vybavenie ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01. v celkovej sume do 19,80 € s DPH na bezplatný hotline k obsluhu programu "Mzdy". Položky: - update programové vybavenie ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01. v celkovej sume do 19,80 € s DPH na bezplatný hotline k obsluhu programu "Mzdy"., 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													
16/2014	5/1400330		2013011	0	LINEAL - Centrum zdravia	Jana Rozboj Slobody 20, 05201 Spišská Nová Ves	14.01.2014	18.12.2013	20.01.2014	22.01.2014	383,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kompletne regeneračné služby na rok 2013. Položky: Poukážky, 11.606061 ks, Suma položky 383.00 Eur,													
21/2014	6/1400001		03012014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských h	13.01.2014	10.01.2014	24.01.2014	21.01.2014	17,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Győriovú. Položky: Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Auréliu Győriovú. , 1.000000 ks, Suma položky 17.43 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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	
Predmet							Dokument				
18/2014	6/1400002		01012014	43039863	Viera Janigova	Ovručská 2, P.O.Box 49, 04022 Košice-Dargovských	13,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Máriu Polákovú. Položky: Dôchodcovia - 21 obedov pre pani Máriu Polákovú., 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,							13.01.2014	10.01.2014	24.01.2014	21.01.2014	
17/2014			12014	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík	71,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Od 01.10.2013 do 31.12.2013 - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači Položky: Od 01.10.2013 do 31.12.2013 - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,							13.01.2014	13.01.2014	20.01.2014	23.01.2014	
p814RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever	19,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za 01/2014 - internet Položky: Mesačný poplatok za 01/2014 - internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	
p714RP			2011002472	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nájomné určené dohodou zmluvných strán. Položky: Nájomné určené dohodou zmluvných strán., 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	
p614RP			229992006	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice	37,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul. Položky: Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	
p514RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava	111,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2014 Položky: TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	
p414RP			9350408001	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	9,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.02 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	
p314RP			9350408002	735868	Krajské riaditeľstvo PZ	Košice 0, 04001 Košice	3,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014 Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu na 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	
p214RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra	389,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za poistenie majetku od 01.01.2014 do 31.03.2014 Položky: - za poistenie majetku od 01.01.2014 do 31.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky 389.66 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	
15/2014			14032014	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	26,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 01/2014 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.82 Eur,							10.01.2014	09.01.2014	14.01.2014	16.01.2014	
14/2014			13665	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	708,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok Položky: - zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,							09.01.2014	31.12.2013	14.01.2014	21.01.2014	

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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			
13/2014			5757772576	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	16.01.2014	25,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtual Voice NET za 12/2013 Položky: Virtual Voice NET za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,													
12/2014			8757643891	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.01.2014	03.01.2014	17.01.2014	21.01.2014	129,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné pevnej siete za 12/2013 Položky: - hovorné pevnej siete za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 11.81 Eur, - hovorné pevnej siete za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 117.63 Eur,													
11/2014			2118075226	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	09.01.2014	07.01.2014	24.01.2014	21.01.2014	174,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013 Položky: Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 174.18 Eur,													
10/2014			2118075225	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	09.01.2014	07.01.2014	24.01.2014	21.01.2014	868,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013 Položky: Faktúra za stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 434.15 Eur, Faktúra za vodné a stočné - vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 434.15 Eur,													
p114RP				0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin	08.01.2014	08.01.2014	22.01.2014	10.01.2014	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2014 - APÚMS Položky: Členský príspevok na rok 2014 - APÚMS, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
9/2014			621304664	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	08.01.2014	31.12.2013	30.01.2014	27.01.2014	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora za 12/2013 Položky: Servisné služby na základe zmluvy, "ON-Site" podpora za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
8/2014			372013	11962020	Jozef Kuruc, SHR	Svetlá 42, 04017 Košice - Barca	07.01.2014	31.12.2013	31.01.2014	27.01.2014	7 039,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ručný posyp a čistenie - zimná údržba Položky: Ručný posyp a čistenie - zimná údržba, 1.000000 ks, Suma položky 7039.36 Eur,													
7/2014			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	07.01.2014	01.01.2014	15.01.2014	10.01.2014	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné pollatky za 12/2013 Položky: GPS Mesačné pollatky za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
6/2014			81017075	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice	03.01.2014	02.01.2014	16.01.2014	15.01.2014	277,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom dávkovača vody na rok 2014 Položky: - za prenájom dávkovača vody na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 277.22 Eur,													
5/2014	5/1300328		201401	40160602	Milan Chmelan-Jedáleň GERA	Adlerova 6, 04022 Košice-Dargovských hrdinov	03.01.2014	01.01.2014	10.01.2014	14.01.2014	280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks Položky: Dôchodcovia - stravné lístky v počte 100 ks , 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2014

31.07.2014

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				
4/2014			0314	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za správu informačného systému za 12/2013							03.01.2014	03.01.2014	14.01.2014	10.01.2014				
Položky: - za správu informačného systému za 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
3/2014			811752014	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predplatené publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka "							03.01.2014	02.01.2014	12.01.2014	15.01.2014				
Položky: Predplatené publikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ", 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,														
2/2014	5/1300300		20130024	40408361	Mitrik Pavol	Stodolova 1, 04011 Košice-Západ					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za fotografovanie podujatí mestskej časti							02.01.2014	18.12.2013	28.12.2013	10.01.2014				
Položky: - za fotografovanie podujatí mestskej časti, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,														
1/2014			82047140	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					30,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pramenitá voda AQUA PRO							02.01.2014	02.01.2014	14.01.2014	15.01.2014				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,														
747/2013			3033591978	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 336,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odber stravných lístkov							27.12.2013	27.12.2013	10.01.2014	10.01.2014				
Položky: odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4313.00 Eur, odber stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 23.29 Eur,														
739/2013			2117975309	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					3 536,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné,stočné -Bauerova, OC III							23.12.2013	19.12.2013	07.01.2014	03.01.2014				
Položky: vodné-Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1707.19 Eur, vodné OC III, 1.000000 ks, Suma položky 117.90 Eur, stočné -Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 1172.89 Eur, stočné OC III, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, stočné -Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 457.30 Eur,														
729/2013			0341130154	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto					2 714,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stavebné práce na stavbe Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP							19.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	07.01.2014				
Položky: stavebné práce na stavbe Údržba komunikácií v MČ Košice - Sídliisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 2714.02 Eur,														
715/2013			20131202	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
právna pomoc za december 2013							18.12.2013	16.12.2013	26.12.2013	07.01.2014				
Položky: právna pomoc za december 2013, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,														
Spolu:											350 057,24			