

IČO: 00691089

Faktúry 2015

01.05.2015

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
135/2015	7/1500040		032015	42331587	Občianske združenie Bum-prásk	Hroncova 23, 04001 Košice-Sever	21.04.2015	08.04.2015	23.04.2015	29.04.2015	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Moderovanie podujatia "Deň učiteľov" Položky: Moderovanie podujatia "Deň učiteľov", 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
127/2015			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	20.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	28.04.2015	-194,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky -4750.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4555.39 Eur,													
134/2015			15272015	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	20.04.2015	17.04.2015	25.04.2015	29.04.2015	32,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci apríl Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci apríl, 1.000000 ks, Suma položky 32.76 Eur,													
130/2015			7503297218	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	20.04.2015	15.04.2015	04.05.2015	24.04.2015	82,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 82.27 Eur,													
129/2015			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	28.04.2015	-275,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky -2112.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1836.16 Eur,													
128/2015			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	16.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	28.04.2015	-389,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015 Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky -1995.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1605.37 Eur,													
126/2015			1096180451	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	16.04.2015	15.04.2015	27.04.2015	24.04.2015	34,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete O2 Položky: - za služby mobilnej siete O2, 1.000000 ks, Suma položky 34.04 Eur,													
117/2015			20150310	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	15.04.2015	10.04.2015	22.04.2015	22.04.2015	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
právna pomoc za obdobie 3/2015 Položky: právna pomoc za obdobie 3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
125/2015	7/1500054		292015	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto	15.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	24.04.2015	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí "Veľkonočná zábava" v Dennom centre mestskej časti 14.4.2015 od 15.00 do 20.00 hod. Položky: ozvučenie a hudobnú produkciu (diskotekárska činnosť) na podujatí "Veľkonočná zábava" v Dennom centre mestskej časti 14.4.2015 od 15.00 do 20.00 hod., 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
123/2015			2152401433	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice	14.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	24.04.2015	162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie 2015/04 Položky: pravidelná platba za obdobie 2015/04, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

01.05.2015

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
122/2015			2290070138	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04001 Košice-Staré Mesto	14.04.2015	09.04.2015	23.04.2015	22.04.2015	2 079,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spotreba elektr.energie - Drocárov park 11 Položky: spotreba elektr.energie - Drocárov park 11, 1.000000 ks, Suma položky 2079.48 Eur,													
120/2015	7/1500047		1151608	36205214	KOSIT a.s.	Rastislavova 2258/98, 04346 Košice	14.04.2015	08.04.2015	23.04.2015	22.04.2015	3,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
likvidácia absorbentu z verejnej komunikácie Položky: likvidácia absorbentu z verejnej komunikácie, 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur,													
119/2015			7502333991	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.04.2015	15.03.2015	07.04.2015	22.04.2015	62,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné za obdobie od 15.2.2015 do 14.3.2015 Položky: hovorné za obdobie od 15.2.2015 do 14.3.2015, 1.000000 ks, Suma položky 62.47 Eur,													
118/2015			7501365819	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.04.2015	02.02.2015	03.03.2015	22.04.2015	57,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovorné za obdobie od 15.1.2015 do 14.2.2015 Položky: hovorné za obdobie od 15.1.2015 do 14.2.2015, 1.000000 ks, Suma položky 57.48 Eur,													
124/2015			621501192	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	13.04.2015	07.04.2015	07.05.2015	24.04.2015	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pravidelná platba za obdobie od 1.3.2015 do 31.3.2015 Položky: pravidelná platba za obdobie od 1.3.2015 do 31.3.2015, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
121/2015			29/4/2015	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	13.04.2015	13.04.2015	20.04.2015	22.04.2015	41,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravné za mesiac apríl 2015 Položky: stravné za mesiac apríl 2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.34 Eur,													
115/2015	7/1500042		1500046	36341487	VEL SYSTEM s.r.o.	Černochoch vrch 1254, 91601 Stará Turá	10.04.2015	10.04.2015	24.04.2015	17.04.2015	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Registračné známky pre psov Položky: Registračné známky pre psov, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
116/2015			3042015	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice	10.04.2015	08.04.2015	27.04.2015	24.04.2015	48,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za stravu za I.Q.2015-dôchodcovia Položky: dotácia na stravu za I.Q.2015, 1.000000 ks, Suma položky 48.18 Eur,													
114/2015			7772450802	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	17.04.2015	124,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete za 03/2015 Položky: - za služby pevnej siete za 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 124.72 Eur,													
1415RZ			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	08.04.2015	07.04.2015	20.04.2015	17.04.2015	1 593,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 04/2015 Položky:													
1315RZ			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	08.04.2015	07.04.2015	20.04.2015	17.04.2015	1 504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 04/2015 Položky:													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

01.05.2015

Názov: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Sídlo: Trieda KVP č. 1
Košice 04023

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
1215RZ			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					3 685,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 04/2015							08.04.2015	07.04.2015	20.04.2015	17.04.2015			
Položky:													
113/2015			20150230	36606693	ASANARATES s.r.o.	Park Angelinum 4, 04001 Košice-Staré Mesto					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vykonanú deratizáciu							08.04.2015	30.03.2015	13.04.2015	17.04.2015			
Položky: - za vykonanú deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
111/2015			0715	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice					29,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia odobraté obedy za I.Q							08.04.2015	08.04.2015	15.04.2015	15.04.2015			
Položky: Dôchodcovia odobraté obedy za I.Q, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,													
112/2015	7/1500038		15478	0	VV MIX, s.r.o.	Alžbetina 51, 04001 Košice					276,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kancelárska stolička							07.04.2015	07.04.2015	21.04.2015	17.04.2015			
Položky: - kancelárska stolička , 1.000000 ks, Suma položky 276.80 Eur,													
109/2015			2210041336	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					457,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku							07.04.2015	01.04.2015	21.04.2015	17.04.2015			
Položky: Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 457.28 Eur,													
108/2015			2119738763	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					403,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku							07.04.2015	01.04.2015	21.04.2015	17.04.2015			
Položky: Faktúra za vodné a stočné - voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 403.67 Eur,													
107/2015			22015	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					24,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači v období od 1.1.2015 do 31.3.2015							07.04.2015	07.04.2015	17.04.2015	15.04.2015			
Položky: - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači v období od 1.1.2015 do 31.3.2015, 1.000000 ks, Suma položky 24.76 Eur,													
104/2015	7/1500033		0082015	10823646	JOZEF KMEC	Keldišova 5/A, 04018 Košice					308,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odvoz odpadu zo spevnených plôch							31.03.2015	26.03.2015	09.04.2015	14.04.2015			
Položky: - za odvoz odpadu zo spevnených plôch , 1.000000 ks, Suma položky 308.40 Eur,													
										Spolu:	11 431,11		