

IČO: 00691089

Faktúry 2015

12.05.2015

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				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet												
p3215RP			599883	00628581	ZHK SR	Západ 0, 04011 Košice-Západ				50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2015						06.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	07.05.2015			
Položky: Členský príspevok na rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
141/2015	7/1500043		1504001	46847782	ALUPROJEKT s.r.o.	Horná 13, 97401 Banská Bystrica				289,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Informačná vitrina						24.04.2015	24.04.2015	08.05.2015	05.05.2015			
Položky: Informačná vitrina, 1.000000 ks, Suma položky 289.20 Eur,												
142/2015	7/1500063		151240205	46979689	LVC s.r.o.	Nižné Kapustníky 3, 04001 Košice-Juh				84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač 10 ks plagátov do citylightov na podujatie Deň matiek - Míľa pre mamu						24.04.2015	21.04.2015	28.04.2015	04.05.2015			
Položky: - za tlač 10 ks plagátov do citylightov na podujatie Deň matiek - Míľa pre mamu , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,												
140/2015			00000073	10691472	SUSOFT - Ing. Miroslav Šulek	Dvorkinova 6, 04022 Košice				398,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- upgrade programu "Bytové hospodárstvo" pre rok 2015						23.04.2015	21.04.2015	05.05.2015	07.05.2015			
Položky: - upgrade programu "Bytové hospodárstvo" pre rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 398.40 Eur,												
139/2015	7/1500059		201500270	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom				273,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za renováciu tonerov						22.04.2015	21.04.2015	05.05.2015	04.05.2015			
Položky: Q2612A, 13.388235 ks, Suma položky 273.12 Eur,												
138/2015			2152403909	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice				414,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie od 02/2015 do 04/2015						22.04.2015	21.04.2015	05.05.2015	04.05.2015			
Položky: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie od 02/2015 do 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 414.53 Eur,												
137/2015			3053590821	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina				5 070,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov						21.04.2015	14.04.2015	05.05.2015	04.05.2015			
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 5016.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 54.17 Eur,												
133/2015	7/1500055		2015037	36394921	ELEKON s.r.o.	Moyzesova 23, 03301 Liptovský Hrádok				191,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu hodín na ulici Moskovská trieda						20.04.2015	16.04.2015	30.04.2015	07.05.2015			
Položky: - za opravu hodín na ulici Moskovská trieda , 1.000000 ks, Suma položky 191.52 Eur,												
Spolu:										6 770,94		