

IČO: 00691089

Faktúry 2015

06.07.2015

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
p4515RP			29062015	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					511,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
50% z čistého výnosu z predaja pozemkov pod garážmi							29.06.2015	24.06.2015	08.07.2015	03.07.2015			
Položky: 50% z čistého výnosu z predaja pozemkv pod garážmi, 1.000000 ks, Suma položky 511.00 Eur,													
256/2015	7/1500092		201516	47442182	DAFA trans, s.r.o.	Rankovce 101/101, 04445 Rankovce					245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autobusová preprava členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Tiszaújváros-Košice.							29.06.2015	22.06.2015	06.07.2015	03.07.2015			
Položky: autobusová preprava členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Tiszaújváros-Košice. , 1.000000 ks, Suma položky 245.00 Eur,													
p4415RP			812015	35566337	Igor Dohovič - Sláčikový orchester MUS	Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- dotácia							26.06.2015	26.06.2015	10.07.2015	26.06.2015			
Položky: - dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
255/2015	7/1500090		201501162	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča					177,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poháre, diplomy, figúrky na športové podujatie							26.06.2015	25.06.2015	02.07.2015	02.07.2015			
Položky: - za poháre, diplomy, figúrky na športové podujatie , 1.000000 ks, Suma položky 177.02 Eur,													
254/2015	7/1500097		82015	880509/8973	Leco Martin, Ing.	Tyršovo nábrežie 11, 04001 Košice-Staré Mesto					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za freestylelovú športovo-umeleckú show HANDS UP Crew na podujatie „Deň detí“							24.06.2015	04.06.2015	03.07.2015	02.07.2015			
Položky: - za freestylelovú športovo-umeleckú show HANDS UP Crew na podujatie „Deň detí“, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
247/2015	7/1500114		1523101944	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever					312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inzerciu							22.06.2015	22.06.2015	06.07.2015	25.06.2015			
Položky: - za inzerciu, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,													
253/2015	7/1500113		1543102467	35790253	PETIT PRESS, a.s.	Letná 47, 04001 Košice-Sever					355,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za inzerciu							22.06.2015	19.06.2015	03.07.2015	26.06.2015			
Položky: - za inzerciu, 1.000000 ks, Suma položky 355.68 Eur,													
252/2015	7/1500118		15004	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osadenie vlajok v počte 2 ks na strechu Miestneho úradu MČ Košice							22.06.2015	21.06.2015	05.07.2015	26.06.2015			
Položky: - za osadenie vlajok v počte 2 ks na strechu Miestneho úradu MČ Košice , 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
251/2015	7/1500106		01432015	F16332	Alezár, s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					193,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odstránenie, doplnenie a osadenie 3 stĺpikov na zábradlí na Wuppertálskej ulici							22.06.2015	12.06.2015	18.07.2015	02.07.2015			
Položky: - za odstránenie, doplnenie a osadenie 3 stĺpikov na zábradlí na Wuppertálskej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 193.20 Eur,													
250/2015	7/1500086		01422015	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za premiestnenie koša na psie exkrementy na Klimkovičovej ulici							22.06.2015	12.06.2015	18.07.2015	03.07.2015			
Položky: - za premiestnenie koša na psie exkrementy na Klimkovičovej ulici , 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

06.07.2015

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	
249/2015			15382015	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	39,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci jún 2015 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci jún 2015, 1.000000 ks, Suma položky 39.38 Eur,							22.06.2015	22.06.2015	27.06.2015	30.06.2015	
248/2015	7/1500116		201501097	41452534	MAAD	Geča 143, 04410 Geča	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- nákup 3 ks pohárov na turnaj v minifutbale mužov Položky: - nákup 3 ks pohárov na turnaj v minifutbale mužov, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,							22.06.2015	19.06.2015	26.06.2015	02.07.2015	
240/2015			2119967915	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	3 590,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vodné a stočné Položky: - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1639.60 Eur, - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 218.50 Eur, - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1126.44 Eur, - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 456.08 Eur, - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 150.12 Eur,							19.06.2015	16.06.2015	06.07.2015	02.07.2015	
239/2015			2119967732	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	5,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vodné a stočné Cottbuská 36 Položky: - za vodné a stočné Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 3.14 Eur, - za vodné a stočné Cottbuská 36, 1.000000 ks, Suma položky 2.16 Eur,							19.06.2015	16.06.2015	06.07.2015	02.07.2015	
238/2015			7505248362	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	57,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za služby mobilnej siete Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 57.48 Eur,							19.06.2015	15.06.2015	03.07.2015	25.06.2015	
244/2015	7/1500110		0092015	35541857	Šipoš Štefan, Ing.	Fibichova 1, 04001 Košice-Juh	558,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Odvodnenie tržnice na Starozagorskej ulici v Košiciach" Položky: - za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Odvodnenie tržnice na Starozagorskej ulici v Košiciach" , 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur,							18.06.2015	17.06.2015	01.07.2015	02.07.2015	
243/2015			1715	35561548	ŠJ pri SPOJENEJ ŠKOLE SV. KM	Čordákova 50, 04023 Košice	34,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za II. Q Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za II. Q, 1.000000 ks, Suma položky 34.98 Eur,							18.06.2015	18.06.2015	25.06.2015	25.06.2015	
242/2015	7/1500105		01300005	46908153	VFE s.r.o.	Komenského 1, 04001 Košice-Staré Mesto	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za rekonštrukciu jedného stojanového reklamného pútača na Sídlišku KVP Položky: - za rekonštrukciu jedného stojanového reklamného pútača na Sídlišku KVP , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							18.06.2015	12.06.2015	26.06.2015	25.06.2015	
241/2015			2119967047	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	387,19	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za vodné a stočné Položky: - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 229.51 Eur, - za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 157.68 Eur,							18.06.2015	16.06.2015	06.07.2015	02.07.2015	
237/2015			162015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	1 759,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za výrubu, orezy stromov a zálievku rastlín v mesiaci máj 2015 Položky: - za výrubu, orezy stromov a zálievku rastlín v mesiaci máj 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 1759.80 Eur,							17.06.2015	15.06.2015	16.07.2015	02.07.2015	

IČO: 00691089

Faktúry 2015

06.07.2015

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	IČO		Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
236/2015			150631	43930824	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok				38,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup vlajky a tyče s otočným ramenom												
Položky: Nákup vlajky a tyč s otočným ramenom, 1.000000 ks, Suma položky 38.28 Eur,												
233/2015			2151118641	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmena za licenciu - hudobná produkcia " Deň otcov "												
Položky: Odmena za licenciu - hudobná produkcia " Deň otcov ", 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,												
235/2015	7/1500100		2015009	43909809	KOB TRADE s.r.o.	Prešovská 6, 04431 Družstevná pri Hornáde				450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za pódium (dovoz, odvoz, postavenie a zloženie pódia) na podujatie „Deň detí"												
Položky: - za pódium (dovoz, odvoz, postavenie a zloženie pódia) na podujatie „Deň detí", 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,												
234/2015	7/1500099		2015008	43909809	KOB TRADE s.r.o.	Prešovská 6, 04431 Družstevná pri Hornáde				360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom hradu, trampolíny, volejbalového ihriska s dozorom na podujatie „Deň detí"												
Položky: - za prenájom hradu, trampolíny, volejbalového ihriska s dozorom na podujatie „Deň detí", 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,												
232/2015			1101001589	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				58,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- hovorné O2												
Položky: - hovorné O2 , 1.000000 ks, Suma položky 58.97 Eur,												
231/2015	7/1500084		2015060010	22706461	Pavol Krasňanský Smalt K.A.M. - Smalt Pod kalváriou 2, 90901 Skalica	15.06.2015 05.06.2015 19.06.2015 25.06.2015				26,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrobu smaltovaného súpisného čísla a výrobu smaltovaného orientačného čísla												
Položky: - za výrobu smaltovaného súpisného čísla a výrobu smaltovaného orientačného čísla , 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur,												
230/2015			2151118549	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava				14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hudobná produkcia - Juniáles v Dennom centre												
Položky: Hudobná produkcia - Juniáles v Dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,												
227/2015			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				-33,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2015												
Položky: Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky -851.00 Eur, Obvod. cen. 2 - vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 817.37 Eur,												
226/2015			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				-3,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2015												
Položky: MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky -901.00 Eur, MŠ Bauerova - vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 897.12 Eur,												
222/2015	7/1500112		6150552	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov				15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú úpravu plošnej inzercie na obchodnú verejnú súťaž.												
Položky: - za grafickú úpravu plošnej inzercie na obchodnú verejnú súťaž. , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2015

06.07.2015

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			
229/2015		57/2015	1500784	36191337	BE-SOFT a.s.	Štúrova 6, 04001 Košice					174,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spracovanie dokumentácie PZS							11.06.2015	31.05.2015	30.06.2015	26.06.2015			
Položky: - za spracovanie dokumentácie PZS, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur,													
224/2015	7/1500093		20150034	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever					480,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Monitoring kanalizácie v budove OC IV. Cottbuská ul. v časti predajňa potravín a opravu kanalizácie							11.06.2015	11.06.2015	25.06.2015	22.06.2015			
Položky: Monitoring kanalizácie v budove OC IV. Cottbuská ul. v časti predajňa potravín a opravu kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 480.03 Eur,													
223/2015	7/1500107		001245	44139322	Pegas Magic, s.r.o.	Brezová 29, 05201 Spišská Nová Ves					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kúzelnícke vystúpenie na podujatí „Deň detí“							11.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	23.06.2015			
Položky: - za kúzelnícke vystúpenie na podujatí „Deň detí“, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
221/2015			621502096	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 05/2015							10.06.2015	02.06.2015	02.07.2015	25.06.2015			
Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
218/2015	7/1500096		192015	47049189	Tramtaria Slovensko, s.r.o.	Pod vinicami 13, 04001 Košice-Vyšné Opátske					260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za prenájom atrakcií - maskoti „Mickey a Minnie“ na podujatie 4.6.2015							10.06.2015	05.06.2015	22.06.2015	25.06.2015			
Položky: - za prenájom atrakcií - maskoti „Mickey a Minnie“ na podujatie 4.6.2015, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
216/2015			4562015	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					46,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - stravné na jún 2015							09.06.2015	09.06.2015	15.06.2015	25.06.2015			
Položky: Dôchodcovia - stravné na jún 2015, 1.000000 ks, Suma položky 46.30 Eur,													
215/2015	7/1500101		212015	34743782	Stasinszka Erika	Zvonárska 14, 04001 Košice-Staré Mesto					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za balónovú výzdobu na podujatie „Deň detí“							09.06.2015	04.06.2015	13.06.2015	22.06.2015			
Položky: - za balónovú výzdobu na podujatie „Deň detí“, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
214/2015	7/1500095		201510	33594023	Kukurugya Slavomír - HORUS	Imatra 3, 96001 Zvolen					175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vystúpenie na podujatie „Deň detí“							09.06.2015	04.06.2015	15.06.2015	22.06.2015			
Položky: - za vystúpenie na podujatie „Deň detí“, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
204/2015			552015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 258,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - KVP III.							02.06.2015	18.05.2015	01.07.2015	26.06.2015			
Položky: I. kosba - KVP III., 1.000000 ks, Suma položky 4258.15 Eur,													
201/2015		37/2014	01182015	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					1 034,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodanie, opravu, osadenie a odstránenie zvislého dopravného značenia							02.06.2015	28.05.2015	28.05.2015	25.06.2015			
Položky: - za dodanie, opravu, osadenie a odstránenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 1034.76 Eur,													
197/2015			452015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					2 443,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - KVP II.							01.06.2015	18.05.2015	30.06.2015	25.06.2015			
Položky: I. kosba - KVP II., 1.000000 ks, Suma položky 2443.09 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

06.07.2015

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			
190/2015		56/2015	15052601	47894458	INNOVIS s.r.o.	Mlynská 28, 04001 Košice-Staré Mesto					1 512,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zdôvodnenie výberu postupu pri verejnom obstarávaní - poradenské služby							26.05.2015	26.05.2015	25.06.2015	22.06.2015			
Položky: Zdôvodnenie výberu postupu pri verejnom obstarávaní - poradenské služby, 1.000000 ks, Suma položky 1512.00 Eur,													
184/2015	7/1500082		2015125	47594390	Tlačiareň Košice s.r.o.	Omská 2, 04001 Košice-Juh					486,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za tlač občasníka MČ Košice - Sídliisko KVP č. 3/2015							26.05.2015	26.05.2015	26.06.2015	23.06.2015			
Položky: - za tlač občasníka MČ Košice - Sídliisko KVP č. 3/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur,													
											Spolu:		21 580,72