

IČO: 00691089

Faktúry 2015

20.07.2015

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			Dokument	
p4915RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					325,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistenie majetku na obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015							10.07.2015	08.07.2015	15.07.2015	13.07.2015				
Položky: Poistenie majetku na obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015, 1.000000 ks, Suma položky 325.45 Eur,														
p4815RP			9801213915	0	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, 81109 Bratislava-Staré Mesto					13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2015							10.07.2015	08.07.2015	15.07.2015	13.07.2015				
Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu - 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,														
p4715RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok za internet za 07/2015							10.07.2015	08.07.2015	15.07.2015	13.07.2015				
Položky: Mesačný poplatok za internet za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,														
2415RZ			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					769,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2015							10.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	15.07.2015				
Položky:														
2315RZ			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					814,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2015							10.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	15.07.2015				
Položky:														
2215RZ			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 087,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za obdobie 07/2015							10.07.2015	08.07.2015	20.07.2015	15.07.2015				
Položky:														
290/2015	7/1500117		150100137	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 z Triedy KVP č. 1 do Drocárovho parku a z Drocárovho parku na Triedu KVP č. 1 na turnaj							09.07.2015	24.06.2015	08.07.2015	16.07.2015				
Položky: - za prevoz, naloženie, vyloženie bránok z Triedy KVP č. 1 do Drocárovho parku a z Drocárovho parku na Triedu KVP č. 1 na turnaj , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,														
289/2015			20150607	319424423	JUDr. Jozef Sotoláš	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- právna pomoc za jún 2015							09.07.2015	06.07.2015	18.07.2015	16.07.2015				
Položky: - právna pomoc za jún 2015, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,														
288/2015	7/1500102		2015035	37735551	Sušila Radovan, Ing. - ABCreative	Hodonínska 5, 04011 Košice-Západ					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za kamerovanie, strihanie a výstup videa na podujatie „Deň detí“.							08.07.2015	11.06.2015	18.06.2015	16.07.2015				
Položky: - za kamerovanie, strihanie a výstup videa na podujatie „Deň detí“., 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,														
287/2015			1775277222	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					130,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za služby pevnej siete							08.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	16.07.2015				
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 130.81 Eur,														
283/2015			1511449	36287067	ZAWMARK PLUS s.r. o	D. Obdokovce 702, 95104 Veľký Lapáš					1 099,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- vrečka na psie exkrementy							07.07.2015	23.06.2015	14.07.2015	13.07.2015				
Položky: - vrečka na psie exkrementy, 1.000000 ks, Suma položky 1099.80 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2015

20.07.2015

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				
Predmet						Dokument							
p4615RP			3415082438	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					1 111,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- druhá splátka za komunálny odpad						06.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	07.07.2015				
Položky: - druhá splátka za komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1111.32 Eur,													
282/2015			2120064478	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					463,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda z povrchového odtoku						06.07.2015	01.07.2015	21.07.2015	15.07.2015				
Položky: Voda z povrchového odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 463.88 Eur,													
281/2015			2120064479	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					411,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda z povrchového odtoku podľa odberných miest						06.07.2015	01.07.2015	21.07.2015	15.07.2015				
Položky: Voda z povrchového odtoku podľa odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 411.25 Eur,													
280/2015			32015	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					16,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie v období od 1.4.2015 do 30.4.2015						06.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	14.07.2015				
Položky: - za spotrebu elektrickej energie v období od 1.4.2015 do 30.4.2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.83 Eur,													
278/2015			2152412628	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravidelná platba za 07/2015 na základe zmluvy - výstup zo zariadenia						06.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	13.07.2015				
Položky: Pravidelná platba za 07/2015 na základe zmluvy - výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,													
276/2015			2115340321	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 1. polrok 2015						03.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	16.07.2015				
Položky: - za zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 1. polrok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 708.01 Eur,													
275/2015	7/1500111		20150753	17078202	Správa mestskej zelene	Rastislavova 79, 04001 Košice					1 196,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup letničiek						02.07.2015	25.06.2015	09.07.2015	16.07.2015				
Položky: aksamietnica - mix, 2600.347826 ks, Suma položky 1196.16 Eur,													
274/2015			82060240	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					67,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO						01.07.2015	01.07.2015	14.07.2015	10.07.2015				
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 67.98 Eur,													
273/2015			52015	45339490	ZNALCI EU s.r.o.	Slanská 20 A, 08006 Prešov					132,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spracovanie znaleckého posudku						01.07.2015	01.07.2015	16.07.2015	14.07.2015				
Položky: - za spracovanie znaleckého posudku, 1.000000 ks, Suma položky 132.32 Eur,													
272/2015			4215	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za mesiac jún 2015						01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	10.07.2015				
Položky: - za správu informačného systému za mesiac jún 2015, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
271/2015	7/1500083		20150007	44856458	Prídavok Miloš, ml., Ing.	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za distribúciu občasníka MČ Košice - Sídliisko KVP						01.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	10.07.2015				
Položky: - za distribúciu občasníka MČ Košice - Sídliisko KVP , 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

20.07.2015

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			Dokument
257/2015			3053591257	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					5 646,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOXX - Stravné lístky							29.06.2015	29.06.2015	13.07.2015	10.07.2015			
Položky: DOXX - Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 5586.00 Eur, DOXX - Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 60.32 Eur,													
205/2015			652015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 117,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
I. kosba - KVP IV., Povrazova							02.06.2015	18.05.2015	01.07.2015	09.07.2015			
Položky: I. kosba - KVP IV., Povrazova, 1.000000 ks, Suma položky 4117.39 Eur,													
199/2015			012015	32462051	Zádora Miroslav - DOMINO	Uherova 7, 04011 Košice-Západ					269,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie							01.06.2015	15.05.2015	15.06.2015	17.07.2015			
Položky: - za spotrebu elektrickej energie, 1.000000 ks, Suma položky 269.85 Eur,													
											Spolu:		20 261,14