

IČO: 00691089

Faktúry 2015

19.11.2015

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		
3515RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					1 973,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zálohová faktúra na odber elektr.energie za obdobie 11,12/2015 a 1/2016							13.11.2015	10.11.2015	15.11.2015	16.11.2015				
Položky:														
p6915RP			0070866381	0	Antik Computers s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačný poplatok za 11/2015							13.11.2015	10.11.2015	15.11.2015	16.11.2015				
Položky: mesačný poplatok za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,														
p6815RP			9801213915	0	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, 81109 Bratislava-Staré Mesto					13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 11/2015							13.11.2015	10.11.2015	15.11.2015	16.11.2015				
Položky: mesačný poplatok za ochranu objektu na obdobie 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,														
p7015RP			6545026152	00585441	KOOPERATIVA a.s.	Rajská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					131,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ročné poisťné za motorpové vozidlo							13.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	16.11.2015				
Položky: Ročné poisťné za motorpové vozidlo, 1.000000 ks, Suma položky 131.29 Eur,														
515/2015			15672015	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					30,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za 11/2015							10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	16.11.2015				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.63 Eur,														
512/2015			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					583,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina - dodávka a distribúcia							09.11.2015	01.11.2015	16.11.2015	16.11.2015				
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 515.00 Eur,														
511/2015			8779117855	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					126,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za služby pevnej siete							09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	16.11.2015				
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 126.94 Eur,														
509/2015			2152425867	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					162,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- pravidelná platba za 11/2015, zmluva č.: 42693554							06.11.2015	05.11.2015	19.11.2015	13.11.2015				
Položky: - pravidelná platba za 11/2015, zmluva č.: 42693554, 1.000000 ks, Suma položky 162.12 Eur,														
508/2015			20151008	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice					327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- právna pomoc za 10/2015							06.11.2015	02.11.2015	13.11.2015	13.11.2015				
Položky: - právna pomoc za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,														
505/2015			70102015	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					50,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za 11/2015							05.11.2015	05.11.2015	18.11.2015	13.11.2015				
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 50.75 Eur,														
503/2015	7/1500218		72015	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					583,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu 2 ks svetlíkov na streche OC IV. Cottbuská ul.							03.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	16.11.2015				
Položky: - za opravu 2 ks svetlíkov na streche OC IV. Cottbuská ul. , 1.000000 ks, Suma položky 583.82 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2015

19.11.2015

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
502/2015			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky - za 10/2015							03.11.2015	01.11.2015	15.11.2015	11.11.2015			
Položky: GPS Mesačné poplatky - za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
501/2015			6615	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za mesiac október 2015							02.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	11.11.2015			
Položky: - za správu informačného systému za mesiac október 2015, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
500/2015			2151130804	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel							02.11.2015	28.10.2015	12.11.2015	10.11.2015			
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
499/2015	7/1500197		03102015	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za osadenie tabule „Vstup so psom zakázaný " na ulici Húskova č.45							02.11.2015	14.10.2015	14.11.2015	06.11.2015			
Položky: - za osadenie tabule „Vstup so psom zakázaný " na ulici Húskova č.45 , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
498/2015			82063453	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					43,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pramenitá voda AQUA PRO							02.11.2015	02.11.2015	13.11.2015	10.11.2015			
Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur,													
497/2015	7/1500191		201562	47442182	DAFA trans, s.r.o.	Rankovce 101/101, 04445 Rankovce					265,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za autobusovú prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Nyíregyháza-Košice							30.10.2015	29.10.2015	12.11.2015	06.11.2015			
Položky: - za autobusovú prepravu členov Denného centra MČ Košice - Sídliisko KVP na zájazd Košice-Nyíregyháza-Košice, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur,													
496/2015			3053592154	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					-8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - dobropis za vrátené stravné lístky							30.10.2015	29.10.2015	12.11.2015	10.11.2015			
Položky: Dôchodcovia - dobropis za vrátené stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky -8.40 Eur,													
493/2015	7/1500217		153191269	36230537	Michlovský spol.s.r.o.	Letná 796/9, 92101 Piešťany					68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za priestorové vytýčenie sietí							28.10.2015	26.10.2015	09.11.2015	06.11.2015			
Položky: - za priestorové vytýčenie sietí , 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,													
492/2015	7/1500211		62015	14309017	Peter Jakab - JAK - stav	Považská 26, 04011 Košice-Západ					5 957,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za opravu strechy na objekte pri ObC III. časť A na Zombovej ul.							27.10.2015	26.10.2015	09.11.2015	06.11.2015			
Položky: - za opravu strechy na objekte pri ObC III. časť A na Zombovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 5957.11 Eur,													
491/2015			3053592139	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					3 917,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nákup stravných lístkov							27.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	09.11.2015			
Položky: - za nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 3876.00 Eur, - za nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 41.86 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

19.11.2015

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			
485/2015			0341150087	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto	23.10.2015	15.10.2015	21.11.2015	18.11.2015	3 722,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za údržbu komunikácií v mesiaci september 2015 Položky: - za údržbu komunikácií v mesiaci september 2015, 1.000000 ks, Suma položky 3722.93 Eur,													
474/2015	7/1500192		20150008	47850809	MERIMEX, s.r.o.	Rázusova 37, 04001 Košice-Juh	21.10.2015	14.10.2015	13.11.2015	16.11.2015	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena dorazov na detských ihriskách v Mestskej časti KVP na ulici: Čordákova č. 24 - 2ks, Čordákova č. 26 - 4ks, Janigova č. 21 - 2ks, Starozagorská č. 19 - 4ks . Položky: výmena dorazov na detských ihriskách v Mestskej časti KVP na ulici: Čordákova č. 24 - 2ks, Čordákova č. 26 - 4ks, Janigova č. 21 - 2ks, Starozagorská č. 19 - 4ks . , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
476/2015	7/1500141		1072015	36182541	UDI Košice s.r.o.	Hlinkova 39, 04001 Košice-Sever	20.10.2015	19.10.2015	18.11.2015	10.11.2015	720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Výstavba bezbariérového chodníka pri tržnici na Starozagorskej ulici č. 2 v Košiciach“ pre stavebné povolenie. Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Výstavba bezbariérového chodníka pri tržnici na Starozagorskej ulici č. 2 v Košiciach“ pre stavebné povolenie. , 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,													
475/2015	7/1500200		1531	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP	20.10.2015	13.10.2015	23.11.2015	13.11.2015	382,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
údržba a nastavenie kamerového systému v objekte: budova Miestneho úradu, Trieda KVP č.1, Košice Položky: údržba a nastavenie kamerového systému v objekte: budova Miestneho úradu, Trieda KVP č.1, Košice, 1.000000 ks, Suma položky 382.00 Eur,													
472/2015		37/2014	03112015	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto	19.10.2015	07.10.2015	14.11.2015	10.11.2015	56,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodanie, opravu, osadenie zvislého dopravného značenia Položky: - za dodanie, opravu, osadenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur,													
470/2015			992015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	16.10.2015	30.09.2015	14.11.2015	18.11.2015	3 394,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
IV. kosba KVP II., Moskovská trieda - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci september Položky: IV. Kosba KVP II., Moskovská trieda - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci september, 1.000000 ks, Suma položky 3394.58 Eur,													
469/2015			892015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	16.10.2015	30.09.2015	14.11.2015	18.11.2015	2 435,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
IV. kosba Trieda KVP, mosty - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci september Položky: IV. Kosba Trieda KVP, mosty - za kosenie trávnatého porastu v mesiacu september, 1.000000 ks, Suma položky 2435.17 Eur,													
468/2015			792015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	16.10.2015	22.09.2015	14.11.2015	18.11.2015	2 771,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
IV. kosba KVP 1 - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci september Položky: IV. Kosba KVP 1 - za kosenie trávnatého porastu v mesiaci september, 1.000000 ks, Suma položky 2771.20 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

19.11.2015

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	
467/2015			692015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 814,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
III. kosba - za kosenie lúčneho porastu v mesiaci september							16.10.2015	22.09.2015	14.11.2015	18.11.2015				
Položky: III. Kosba - za kosenie lúčneho porastu v mesiaci september, 1.000000 ks, Suma položky 3814.56 Eur,														
466/2015			592015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 755,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
III. kosba - za kosenie lúčneho porastu v mesiaci september							16.10.2015	22.09.2015	14.11.2015	18.11.2015				
Položky: III. Kosba- za kosenie lúčneho porastu v mesiaci september, 1.000000 ks, Suma položky 3755.62 Eur,														
440/2015			02772015	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					157,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu, dodanie, osadenie zvislého dopravného značenia							01.10.2015	28.09.2015	28.10.2015	06.11.2015				
Položky: - za opravu, dodanie, osadenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 157.26 Eur,														
											Spolu:		35 896,95	