

IČO: 00691089

Faktúry 2015

19.01.2016

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         |                                     |                  |              |      |
| p616RP  |                  |              | 8800691089               | 0        | RTVS, s.r.o.                             | Staré Grunty 2, 82109 Bratislava          | 111,54           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2016  |                  |              |                          |          |  |   | 14.01.2016       | 11.01.2016                          | 25.01.2016       | 18.01.2016   |      |
| Položky: TV koncesionársky poplatok za I. polrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 111.54 Eur,  |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| p516RP  |                  |              | 9801213915               | 0        | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 13,00            | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Mesačný poplatok za ochranu objektu   |                  |              |                          |          |  |   | 14.01.2016       | 11.01.2016                          | 25.01.2016       | 18.01.2016   |      |
| Položky: Mesačný poplatok za ochranu objektu, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,  |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| p416RP  |                  |              | 0070866381               | 0        | Antik Computers s.r.o.                   | Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever           | 19,92            | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Mesačný poplatok za internet- 01/2016   |                  |              |                          |          |  |   | 14.01.2016       | 11.01.2016                          | 25.01.2016       | 18.01.2016   |      |
| Položky: Mesačný poplatok za internet- 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,  |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| p316RP  |                  |              | 229992006                | 00691135 | Mesto Košice                             | Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ         | 37,21            | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul.  |                  |              |                          |          |  |   | 14.01.2016       | 11.01.2016                          | 25.01.2016       | 18.01.2016   |      |
| Položky: Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na Janigovej ul., 1.000000 ks, Suma položky 37.21 Eur,   |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| p216RP  |                  |              | 411013799                | 36557129 | Prvá Komunálna Finančná, a.s.            | Samova 11, 94901 Nitra                    | 325,45           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| - poistenie majetku od 01.01.2016 do 31.03.2016   |                  |              |                          |          |  |   | 14.01.2016       | 11.01.2016                          | 15.01.2016       | 18.01.2016   |      |
| Položky: - poistenie majetku od 01.01.2016 do 31.03.2016, 1.000000 ks, Suma položky 325.45 Eur,   |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| 657/2015  |                  |              | 2611000936               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.                   | Panenská 29, 81103 Bratislava             | 931,18           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015  |                  |              |                          |          |  |   | 13.01.2016       | 05.01.2016                          | 21.01.2016       | 15.01.2016   |      |
| Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 1345.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -413.82 Eur,  |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| 656/2015  |                  |              | 2611000934               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.                   | Panenská 29, 81103 Bratislava             | 127,57           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015  |                  |              |                          |          |  |   | 13.01.2016       | 05.01.2016                          | 21.01.2016       | 15.01.2016   |      |
| Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 656.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -528.43 Eur,   |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| 655/2015  |                  |              | 2611000935               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.                   | Panenská 29, 81103 Bratislava             | 859,70           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015  |                  |              |                          |          |  |   | 13.01.2016       | 05.01.2016                          | 21.01.2016       | 15.01.2016   |      |
| Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 1548.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -688.30 Eur,  |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| 654/2015  |                  |              | 2611000772               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.                   | Panenská 29, 81103 Bratislava             | 134,96           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015  |                  |              |                          |          |  |   | 13.01.2016       | 05.01.2016                          | 21.01.2016       | 15.01.2016   |      |
| Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 610.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -475.04 Eur,   |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |
| 653/2015  |                  |              | 2611000773               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.                   | Panenská 29, 81103 Bratislava             | 409,38           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  | EUR          |      |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015  |                  |              |                          |          |  |   | 13.01.2016       | 05.01.2016                          | 21.01.2016       | 15.01.2016   |      |
| Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 2871.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -2461.62 Eur, |                  |              |                          |          |  |   |                  |                                     |                  |              |      |

IČO: 00691089

Faktúry 2015

19.01.2016

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  |                  |              |                          |          |                                     |                                     | Dokument   |            |            |            |                  |                                     |     |  |
| 652/2015   |                  |              | 2611000933               | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.              | Panenská 29, 81103 Bratislava       |            |            |            |            | 224,28           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015<br>Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 1532.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky -1307.72 Eur,    |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 13.01.2016 | 05.01.2016 | 21.01.2016 | 15.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| p116RP   |                  |              | 5190020846               | 31595545 | Komunálna poisťovňa                 | Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto |            |            |            |            | 48,75            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| - úrazové poistenie uzatvorené na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016<br>Položky: - úrazové poistenie uzatvorené na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 48.75 Eur,                                    |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 649/2015   |                  |              | 2151134103               | 00178454 | SOZA                                | Rastislavova 3, 82108 Bratislava    |            |            |            |            | 14,40            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| Silvestrovská zábava - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby<br>Položky: Silvestrovská zábava - hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 11.01.2016 | 31.12.2015 | 29.01.2016 | 18.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 647/2015   |                  |              | 0149105775               | 36191400 | ANTI-K TELECOM s.r.o                | Čárskeho 10, 04001 Košice           |            |            |            |            | 15,00            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| GPS Mesačné poplatky za 12/2015<br>Položky: GPS Mesačné poplatky za 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 07.01.2016 | 03.01.2016 | 17.01.2016 | 18.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 646/2015   |                  |              | 2780939901               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Karadžičova 10, 82513 Bratislava    |            |            |            |            | 135,08           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| - za služby pevnej siete<br>Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 135.08 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 07.01.2016 | 02.01.2016 | 18.01.2016 | 18.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 645/2015   |                  |              | 2120698584               | 36570460 | VVS, a.s.                           | Komenského 50, 04248 Košice         |            |            |            |            | 468,98           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| Faktúra za vodu z povrchového odtoku od 01.10.2015 do 31.12.2015<br>Položky: Faktúra za vodu z povrchového odtoku od 01.10.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 468.98 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 07.01.2016 | 04.01.2016 | 22.01.2016 | 18.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 644/2015   |                  |              | 2120699288               | 36570460 | VVS, a.s.                           | Komenského 50, 04248 Košice         |            |            |            |            | 415,76           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| Faktúra za vodu z povrchového odtoku podľa odberných miest od 01.10.2015 do 31.12.2015<br>Položky: Faktúra za vodu z povrchového odtoku podľa odberných miest od 01.10.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 415.76 Eur, |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 07.01.2016 | 04.01.2016 | 22.01.2016 | 18.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 642/2015   |                  |              | 20151729                 | 17078202 | Správa mestskej zelene              | Rastislavova 79, 04001 Košice       |            |            |            |            | 120,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| - zapožičanie stromčekov v dňoch 16.-17.2015<br>Položky: - zapožičanie stromčekov v dňoch 16.-17.2015, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 07.01.2016 | 29.12.2015 | 12.01.2016 | 18.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 3/2016   |                  |              | 3069000164               | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina             |            |            |            |            | 3 917,86         | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| Nákup stravných lístkov<br>Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 3876.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 41.86 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 05.01.2016 | 04.01.2016 | 18.01.2016 | 14.01.2016 |                  |                                     |     |  |
| 641/2015   |                  |              | 82065001                 | 36184683 | AQUA PRO, s.r.o                     | Pod Furčou 7, 04001 Košice          |            |            |            |            | 30,90            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |  |
| Pramenitá voda AQUA PRO za 12/2015<br>Položky: Pramenitá voda AQUA PRO za 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,  |                  |              |                          |          |                                     |                                     | 04.01.2016 | 04.01.2016 | 18.01.2016 | 14.01.2016 |                  |                                     |     |  |

IČO: 00691089

Faktúry 2015

19.01.2016

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                         |                  |                  |              |                  |           |                                     |     |
| 639/2015   |                  |              | 12016                    | 43628052  | Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS        | Bačkovík 51, 00000 Bačkovík      |                  |                  |              |                  | 28,22     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači od 30.9.2015 do 31.12.2015<br>Položky: - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači od 30.9.2015 do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.22 Eur,  |                  |              |                          |           |                                     | 04.01.2016                       | 04.01.2016       | 18.01.2016       | 14.01.2016   |                  |           |                                     |     |
| 638/2015   |                  |              | 0116                     | 34376275  | Ing. KUBEJ JOZEF                    | Európska trieda 11, 04013 Košice |                  |                  |              |                  | 200,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za správu informačného systému za 12/2015<br>Položky: - za správu informačného systému za 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,   |                  |              |                          |           |                                     | 04.01.2016                       | 02.01.2016       | 15.01.2016       | 12.01.2016   |                  |           |                                     |     |
| 2/2016   |                  |              | 81028354                 | 36184683  | AQUA PRO, s.r.o                     | Pod Furčou 7, 04001 Košice       |                  |                  |              |                  | 277,22    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom dávkovača vody na rok 2016<br>Položky: Prenájom dávkovača vody na rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 277.22 Eur,   |                  |              |                          |           |                                     | 04.01.2016                       | 04.01.2016       | 18.01.2016       | 14.01.2016   |                  |           |                                     |     |
| 1/2016   |                  |              | 411492016                | 31602436  | AJFA+AVIS, s.r.o.                   | Klemensova 34, 01001 Žilina      |                  |                  |              |                  | 49,50     | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"<br>Položky: - za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka", 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,  |                  |              |                          |           |                                     | 04.01.2016                       | 04.01.2016       | 18.01.2016       | 14.01.2016   |                  |           |                                     |     |
| 637/2015   |                  |              | 2152431463               | 31338551  | KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o | Kmeťova 14, 04001 Košice         |                  |                  |              |                  | 390,24    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - vyúčtovanie zmluvy za 11 až 12/2015, výstupy zo zariadenia<br>Položky: - vyúčtovanie zmluvy za 11 až 12/2015, výstupy zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 390.24 Eur,   |                  |              |                          |           |                                     | 31.12.2015                       | 30.12.2015       | 13.01.2016       | 12.01.2016   |                  |           |                                     |     |
| 616/2015   |                  |              | 20151206                 | 319424423 | JUDr. Jozef Sotolář                 | Južná Trieda 1, 04001 Košice     |                  |                  |              |                  | 327,73    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| právna pomoc za obdobie december 2015<br>Položky: právna pomoc za obdobie december 2015, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,   |                  |              |                          |           |                                     | 22.12.2015                       | 17.12.2015       | 31.12.2015       | 04.01.2016   |                  |           |                                     |     |
| 595/2015   |                  |              | 2120602742               | 36570460  | VVS, a.s.                           | Komenského 50, 04248 Košice      |                  |                  |              |                  | 3 592,76  | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vodné,stočné-Bauerova, OC IV za obdobie od 24.9.2015 do 11.12.2015<br>Položky: Vodné,stočné-Bauerova, OC IV za obdobie od 24.9.2015 do 11.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1645.88 Eur,<br>Vodné,stočné-Bauerova, OC IV za obdobie od 24.9.2015 do 11.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 229.51 Eur,<br>Vodné,stočné-Bauerova, OC IV za obdobie od 24.9.2015 do 11.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1130.76 Eur,<br>Vodné,stočné-Bauerova, OC IV za obdobie od 24.9.2015 do 11.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 157.69 Eur,<br>Vodné,stočné-Bauerova, OC IV za obdobie od 24.9.2015 do 11.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 428.92 Eur, |                  |              |                          |           |                                     | 17.12.2015                       | 14.12.2015       | 04.01.2016       | 04.01.2016   |                  |           |                                     |     |
|  |                  |              |                          |           |                                     |                                  |                  |                  |              | Spolu:           | 13 226,59 |                                     |     |