

IČO: 00691089

Faktúry 2016

29.03.2016

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	
54/2016			2151903192	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dobropis k faktúre 2151133927						24.02.2016	31.12.2015	31.01.2016	20.01.2016		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	72,00	0	0,00 Dobropis k faktúre 2151133927						
p1416RP			20160205	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice	58,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Seminár - Ing. Halenár						03.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	03.02.2016		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	58,80	0	0,00 Seminár						
p1116RP			62016	17319617112	Rodičovské združenie pri MŠ Čordákov: Čordákova 1229/17, 04023 Košice-Sídliisko KVP		330,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dotácia						28.01.2016	28.01.2016	11.02.2016	01.02.2016		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	330,00	0	0,00						
p1016RP			42016	17319617370	Rodičovské združenie pri MŠ Cottbuská Cottbuská 34, 04023 Košice		330,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dotácia						28.01.2016	26.01.2016	09.02.2016	01.02.2016		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	330,00	0	0,00 Dotácia						
p916RP			5190020849	31595545	Komunálna poisťovňa	Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto	6,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- úhrada úrazového poistenia						27.01.2016	27.01.2016	10.02.2016	01.02.2016		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	6,64	0	0,00 - úhrada úrazového poistenia						
p816RP			72016	17319617134	Rodičovské združenie pri MŠ Hemerkov Hemerkova 26, 04023 Košice		330,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dotácia						27.01.2016	22.01.2016	05.02.2016	01.02.2016		
Položky faktúry:											
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	330,00	0	0,00 Dotácia						

IČO: 00691089

Faktúry 2016

29.03.2016

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet

p716RP			20160129	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice					58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
--------	--	--	----------	----------	--------------	------------------------------	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

Seminár - Ing. Timková

27.01.2016 25.01.2016 29.01.2016 27.01.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
ks	1,0000	0,0000	58,80	0	0,00	Seminár - Ing. Timková							
14/2016	8/1600005										144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

- za grafickú prípravu plagátu a tlač 10 kusov citylightov na podujatie „Karneval na ľade“

27.01.2016 20.01.2016 27.01.2016 02.02.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
ks	1,0000	0,0000	144,00	0	0,00	- za grafickú prípravu plagátu a tlač 10 kusov							
13/2016											86,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

- hovorné za obdobie od 08.11.2015 do 07.12.2015

26.01.2016 16.12.2015 30.01.2016 02.02.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
ks	1,0000	0,0000	86,75	0	0,00	- hovorné za obdobie od 08.11.2015 do 07.12							
675/2015											64,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

- za služby mobilnej siete od 08.12.2015 - 07.01.2016

25.01.2016 15.01.2016 29.01.2016 02.02.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
ks	1,0000	0,0000	16,68	0	0,00	- za služby mobilnej siete od 08.12.2015 - 07							
ks	1,0000	0,0000	47,94	0	0,00	- za služby mobilnej siete od 08.12.2015 - 07							
674/2015											89,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

- za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12.2015 do 14.01.2015

22.01.2016 15.01.2016 29.01.2016 02.02.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
ks	1,0000	0,0000	46,07	0	0,00	- za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12						
ks	1,0000	0,0000	43,20	0	0,00	- za služby mobilnej siete za obdobie od 15.12						

IČO: 00691089

Faktúry 2016

29.03.2016

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
673/2015			7511037532	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22.01.2016	15.12.2015	29.01.2016	02.02.2016	69,47	☑ EUR
- za služby mobilnej siete za obdobie od 15.11.2015 do 14.12.2015												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	69,47	0	0,00 - za služby mobilnej siete za obdobie od 15.1							
672/2015			7510078084	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22.01.2016	15.11.2015	29.01.2016	02.02.2016	69,47	☑ EUR
- za služby mobilnej siete za obdobie od 15.10.2015 do 14.11.2015												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	69,47	0	0,00 - za služby mobilnej siete za obdobie od 15.1							
671/2015			7509118039	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22.01.2016	15.10.2015	29.01.2016	02.02.2016	57,48	☑ EUR
- za služby mobilnej siete za obdobie od 15.09.2015 do 14.10.2015												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	57,48	0	0,00 - za služby mobilnej siete za obdobie od 15.0							
670/2015			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	21.01.2016	12.01.2016	26.01.2016	26.01.2016	133,60	☑ EUR
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	133,60	0	0,00 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdob							
12/2016	8/1600007		20160005	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever	21.01.2016	20.01.2016	03.02.2016	01.02.2016	363,40	☑ EUR
- za odstránenie poruchy prívodu studenej vody v OC Cottbuská - objekt tržnica												
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	363,40	0	0,00 - za odstránenie poruchy prívodu studenej vc							

IČO: 00691089

Faktúry 2016

29.03.2016

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 príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
---------------	------------------	--------------	--------------------------	-----	----------------	--------	----------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------

Predmet

11/2016			20162016	31784577	Nadácia F.A. Hayeka	Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
---------	--	--	----------	----------	---------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

- užívateľský príspevok za prístup do www.samosparava-online.sk

20.01.2016 19.01.2016 02.02.2016 01.02.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	60,00	0	0,00	- užívateľský príspevok za prístup do www.se

9/2016			16042016	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					21,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
--------	--	--	----------	-----------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci január 2016

19.01.2016 18.01.2016 25.02.2016 27.01.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	21,69	0	0,00	Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci jan

7/2016	7/1500221		2116340010	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					266,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
--------	-----------	--	------------	----------	---------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------	-----

- za demontáž vianočnej výzdoby v počte 37 ks

18.01.2016 13.01.2016 27.01.2016 02.02.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	266,40	0	0,00	- za demontáž vianočnej výzdoby v počte 37

664/2015			1990031707	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
----------	--	--	------------	----------	---------------------	---	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

Nájom-úvod. obdobie od 28.12.2015 do 31.12.2015

18.01.2016 13.01.2016 12.02.2016 01.02.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	12,50	0	0,00	Nájom-úvod. obdobie od 28.12.2015 do 31.1

663/2015			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					74,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
----------	--	--	------------	----------	------------------	----------------------------	--	--	--	--	-------	-------------------------------------	-----

MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TUV za 12/2015

18.01.2016 14.01.2016 28.01.2016 28.01.2016

Položky faktúry:

M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky
ks	1,0000	0,0000	2 285,00	0	0,00	MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TL
ks	1,0000	0,0000	-2 210,34	0	0,00	MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TL

IČO: 00691089

Faktúry 2016

29.03.2016

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												
662/2015			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				74,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad tepla a TÚV za 12/2015						18.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	28.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	5 135,00	0	0,00 OC KVP IV. - náklad tepla a TÚV za 12/2015							
ks	1,0000	0,0000	-5 060,33	0	0,00 OC KVP IV. - náklad tepla a TÚV za 12/2015							
661/2015			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				280,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen.2 - dodávka tepla a TÚV za 12/2015						18.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	28.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	2 158,00	0	0,00 Obvod. cen.2 - dodávka tepla a TÚV za 12/2							
ks	1,0000	0,0000	-1 877,23	0	0,00 Obvod. cen.2 - dodávka tepla a TÚV za 12/2							
6/2016	8/1600003		21600011	24145190	AppToCloud.com s.r.o.	Mánesova 752/10, 12000 Praha 2				535,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za predĺženie licencie k produktu IceWarp pre 50 užívateľov						18.01.2016	18.01.2016	01.02.2016	27.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	535,00	0	0,00 - za predĺženie licencie k produktu IceWarp							
5/2016	8/1600009		20160148	36487104	Next Team, s.r.o.	Budovateľská 48, 08001 Prešov				145,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inštalácia zariadenia Xerox, Kábel CNS patch, FTP Cat.5e, 3m čierny						18.01.2016	15.01.2016	23.01.2016	22.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph Popis položky							
ks	1,0000	0,0000	145,80	0	0,00 Inštalácia zariadenia Kábel CNS patch, FTP							
316RZ			1600024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				4 723,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 01/2016						14.01.2016	11.01.2016	20.01.2016	20.01.2016			
Položky faktúry:												
216RZ			1600024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				1 840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III.A - zálohová platba na odber tepla za 01/2016						14.01.2016	11.01.2016	20.01.2016	20.01.2016			
Položky faktúry:												

IČO: 00691089

Faktúry 2016

29.03.2016

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						
116RZ			1600024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice				2 014,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 01/2016						14.01.2016	11.01.2016	20.01.2016	20.01.2016			
Položky faktúry:												
660/2015			5041502514	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina				47,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie predplatného - Vybrané Úplne znenia ročník 2015						14.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	22.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	47,83	0	0,00	Vyúčtovanie predplatného - Vybrané Úplne z						
659/2015			5041501791	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina				46,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie predplatného - Úplne znenia ročník 2015						14.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	22.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	46,97	0	0,00	Vyúčtovanie predplatného - Úplne znenia roč						
658/2015			5041502014	31592503	Poradca podnikateľa, spol, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina				46,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie predplatného za rok 2015 - Úplne znenia						14.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	22.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	46,97	0	0,00	Vyúčtovanie predplatného za rok 2015 - Úpln						
651/2015			2611000937	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava				73,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015						13.01.2016	05.01.2016	21.01.2016	20.01.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	363,17	0	0,00	Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015						
ks	1,0000	0,0000	-290,00	0	0,00	Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2015						
650/2015			0341150145	31651402	Inžinierske stavby a.s.	Priemyselná 7, 04001 Košice-Staré Mesto				1 499,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- údržba komunikácií v mesiaci december 2015						13.01.2016	22.12.2015	11.02.2016	01.02.2016			
Položky faktúry:												
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky						
ks	1,0000	0,0000	1 499,96	0	0,00	- údržba komunikácií v mesiaci december 20						

IČO: 00691089

Faktúry 2016

29.03.2016

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								
4/2016			312016	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					40,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2016						12.01.2016	11.01.2016	15.01.2016	20.01.2016					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	40,83	0	0,00	Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2016								
648/2015			621505249	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 12/2015						07.01.2016	31.12.2015	30.01.2016	27.01.2016					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	288,00	0	0,00	Servisné služby, "ON-Site" podpora za 12/20								
643/2015			2115340756	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice					708,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení za 2. polrok 2015						07.01.2016	31.12.2015	14.01.2016	21.01.2016					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	708,01	0	0,00	- za zabezpečenie pripojenia elektrických zar								
640/2015			152015	47679484	AGROKURUC s.r.o.	Svetlá pusta 1419/10, 04017 Košice-Barca					4 707,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zimná údržba						04.01.2016	04.01.2016	03.02.2016	01.02.2016					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	4 707,72	0	0,00	- zimná údržba								
613/2015	7/1500263		15027	32916159	MIDA Slovakia - Miroslav Drobnák	Volgogradská 82, 08001 Prešov					670,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vykonanie ročnej revíznej kontroly detských ihrísk v počte 17 v zmysle platnej normy STN EN 1176						18.12.2015	15.12.2015	15.01.2016	19.01.2016					
Položky faktúry:														
M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez dph	Sadzba dane	Dph	Popis položky								
ks	1,0000	0,0000	670,00	0	0,00	vykonanie ročnej revíznej kontroly detských i								
											Spolu:	20 442,25		