

IČO: 00691089

Faktúry 2016

04.05.2016

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				
155/2016	8/1600056		161240432	46979689	LVC s.r.o.	Nižné Kapustníky 3, 04001 Košice-Juh					28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodanie identifikačných náramkov na podujatie "Deň čistého KVP"							27.04.2016	27.04.2016	04.05.2016	03.05.2016				
Položky: - za dodanie identifikačných náramkov na podujatie "Deň čistého KVP", 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,														
1416RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zálohová platba za odber elektrickej energie na odbernom mieste Húskova za obdobie 03,04/2016							25.04.2016	21.04.2016	05.05.2016	26.04.2016				
Položky: - zálohová platba za odber elektrickej energie na odbernom mieste Húskova za obdobie 03,04/2016, 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur,														
153/2016	8/1600052		216105	14357160	Stanislav STOLÁR - ELEKTRA	Klimkovičova 22, 04023 Košice					284,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za elektroinštalačné práce na elektrickej rozvodnej skrinke v objekte Denného centra a klubu dôchodcov na OC IV. Cottbuskej ul.							22.04.2016	20.04.2016	04.05.2016	03.05.2016				
Položky: Demontáž el. prístrojov a vyčistenie rozvodnej skrine, 18.946667 hod, Suma položky 284.20 Eur,														
152/2016	8/1600054		1610	32480075	Miloš Prídavok	Janigova 1322/3, 04023 Košice-Sídliisko KVP					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za kontrolu stavu rozvádzača a detekovanie oznámenej poruchy v objekte OC IV. na Cottbuskej ul.							22.04.2016	22.04.2016	08.05.2016	03.05.2016				
Položky: - za kontrolu stavu rozvádzača a detekovanie oznámenej poruchy v objekte OC IV. na Cottbuskej ul., 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,														
151/2016	8/1600037		16110351	36287067	ZAWMARK PLUS s.r. o	HF Bodok, D.Obdokovce 702, 95104 Veľký Lapáš					1 497,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vrecká na psie exkrementy							22.04.2016	20.04.2016	04.05.2016	02.05.2016				
Položky: - za vrecká na psie exkrementy , 1.000000 ks, Suma položky 1497.60 Eur,														
149/2016	8/1600048		161863	35808683	Euro AWK s.r.o	Brečtanová 2, 83101 Bratislava-Nové Mesto					50,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za tlač 6 ks plagátov na citylights na podujatie mestskej časti "Deň čistého KVP"							22.04.2016	20.04.2016	18.05.2016	02.05.2016				
Položky: - za tlač 6 ks plagátov na citylights na podujatie mestskej časti "Deň čistého KVP", 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,														
148/2016			3016390934	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 993,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za nákup stravných lístkov							22.04.2016	22.04.2016	06.05.2016	03.05.2016				
Položky: - za nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4940.00 Eur, - za nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 53.35 Eur,														
p3316RP			3416084957	00691135	Mesto Košice	Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ					1 104,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- miestny poplatok za komunálne odpady							21.04.2016	20.04.2016	28.04.2016	26.04.2016				
Položky: - miestny poplatok za komunálne odpady, 1.000000 ks, Suma položky 1104.39 Eur,														
146/2016	8/1600051		201600233	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za opravu tlačiarne CANON MF6540							20.04.2016	20.04.2016	04.05.2016	27.04.2016				
Položky: - za opravu tlačiarne CANON MF6540 , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														
145/2016			82407872	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					145,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za služby mobilnej siete za obdobie od 8.3.2016 do 7.4.2016							20.04.2016	15.04.2016	28.04.2016	27.04.2016				
Položky: - za služby mobilnej siete za obdobie od 8.3.2016 do 7.4.2016, 1.000000 ks, Suma položky 145.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2016

04.05.2016

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	
144/2016			7603308081	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	21,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za služby mobilnej siete Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 21.92 Eur,							20.04.2016	15.04.2016	03.05.2016	27.04.2016	
143/2016	8/1600039		2201601014	35876956	Pilecký Slovensko s.r.o.	Boldocká cesta 7, 90301 Senec	452,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za dodanie mobilného oplatenia a k nemu potrebné komponenty Položky: mobilný panel 3430x2000mm, 8.978175 ks, Suma položky 452.50 Eur,							19.04.2016	18.04.2016	25.04.2016	27.04.2016	
142/2016	8/1600047		161240239	46979689	LVC s.r.o.	Nižné Kapustníky 3, 04001 Košice-Juh	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za dodanie banneru na kampaň "Čistota na KVP" Položky: - za dodanie banneru na kampaň "Čistota na KVP", 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							18.04.2016	14.04.2016	21.04.2016	20.04.2016	
141/2016			162004044	31666108	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	44,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- servisné práce pri konfigurácii tlače EPSON LQ 350 Položky: - servisné práce pri konfigurácii tlače EPSON LQ 350, 1.000000 ks, Suma položky 44.82 Eur,							18.04.2016	14.04.2016	28.04.2016	21.04.2016	
140/2016	8/1600046		6160328	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- za grafické spracovanie banneru na kampaň "Čistota na KVP" Položky: - za grafické spracovanie banneru na kampaň "Čistota na KVP", 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							18.04.2016	14.04.2016	28.04.2016	20.04.2016	
139/2016			20160002	47850809	MERIMEX, s.r.o.	Rázusova 37, 04001 Košice-Juh	1 116,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
údržba a opravy na športovom ihrisku Čordákova Košice Položky: údržba a opravy na športovom ihrisku Čordákova Košice, 1.000000 ks, Suma položky 1116.00 Eur,							14.04.2016	14.04.2016	14.05.2016	20.04.2016	
138/2016			16272016	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice	45,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 04/2016 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci 04/2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.15 Eur,							14.04.2016	14.04.2016	21.04.2016	20.04.2016	
137/2016			1600024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	0,95	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 03/2016 Položky: Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1622.95 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky -1622.00 Eur,							14.04.2016	12.04.2016	26.04.2016	21.04.2016	
136/2016			1600024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	42,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 03/2016 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky -1769.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1811.48 Eur,							14.04.2016	12.04.2016	26.04.2016	21.04.2016	
135/2016			1600024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	336,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 03/2016 Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky -4160.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 4496.54 Eur,							14.04.2016	12.04.2016	26.04.2016	21.04.2016	

IČO: 00691089

Faktúry 2016

04.05.2016

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							
131/2016	8/1600043		610244	36451371	PRESTO CO s.r.o.	Ipeľská 1, 04011 Košice-Západ					1 406,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- kancelárske potreby na MÚ pre osem oddelení Položky: - kancelárske potreby na MÚ pre osem oddelení, 1.000000 ks, Suma položky 1406.99 Eur,						13.04.2016	08.04.2016	22.04.2016	21.04.2016				
134/2016			242016	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					69,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za odvoz biologického odpadu zo zelene Položky: - za odvoz biologického odpadu zo zelene, 1.000000 ks, Suma položky 69.50 Eur,						12.04.2016	11.04.2016	10.05.2016	25.04.2016				
133/2016			142016	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 107,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výrubu a orezy stromov a kríkov v mesiaci marec 2016 Položky: - za výrubu a orezy stromov a kríkov v mesiaci marec 2016, 1.000000 ks, Suma položky 1107.60 Eur,						12.04.2016	11.04.2016	10.05.2016	25.04.2016				
130/2016			32016	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Bačkovík 51, 00000 Bačkovík					27,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 Položky: - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016, 1.000000 ks, Suma položky 27.75 Eur,						12.04.2016	11.04.2016	21.04.2016	21.04.2016				
128/2016			1990034865	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					444,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- výstup zo zariadenia-kópie Položky: - výstup zo zariadenia-kópie , 1.000000 ks, Suma položky 100.44 Eur, - výstup zo zariadenia-kópie , 1.000000 ks, Suma položky 25.29 Eur, - výstup zo zariadenia-kópie , 1.000000 ks, Suma položky 8.51 Eur, - výstup zo zariadenia-kópie , 1.000000 ks, Suma položky 310.42 Eur,						11.04.2016	07.04.2016	07.05.2016	25.04.2016				
127/2016			1990034866	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					96,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za nájom zariadenia Položky: - za nájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur,						11.04.2016	07.04.2016	07.05.2016	25.04.2016				
126/2016			621601285	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 03/2016 Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 03/2016, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,						08.04.2016	04.04.2016	04.05.2016	25.04.2016				
114/2016			62016	47679484	AGROKURUC s.r.o.	Svetlá pusta 1419/10, 04017 Košice-Barca					2 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- pohotovosť za mesiac marec 2016 Položky: - pohotovosť za mesiac marec 2016, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,						04.04.2016	04.04.2016	04.05.2016	25.04.2016				
										Spolu:	16 670,50		