

IČO: 00691089

Faktúry 2016

19.01.2017

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		
6/2017			17500007	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					177,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Upratovací vozík - Dobropis							16.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	17.01.2017				
Položky: Upratovací vozík - Dobropis, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur,														
617RZ			1700024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 742,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 01/2017							12.01.2017	09.01.2017	20.01.2017	16.01.2017				
Položky:														
517RZ			1700024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					5 107,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV: Cottbuska - zálohová platba na odber tepla za 01/2017							12.01.2017	09.01.2017	20.01.2017	16.01.2017				
Položky:														
417RZ			1700024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 060,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 01/2017							12.01.2017	09.01.2017	20.01.2017	16.01.2017				
Položky:														
317RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					282,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zálohová platba, Húskova 9013 - MÚ II. Poschodie							11.01.2017	09.01.2017	23.01.2017	12.01.2017				
Položky:														
217RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zálohová platba za odber elektrickej energie, Húskova 9014							11.01.2017	09.01.2017	23.01.2017	12.01.2017				
Položky:														
p517RP			9801213915	0	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Pribinova 2, 81109 Bratislava-Staré Mesto					13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za 1/2017							11.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	13.01.2017				
Položky: - mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za 1/2017, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,														
p417RP			411013799	36557129	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Samova 11, 94901 Nitra					325,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- poistenie majetku za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017							11.01.2017	09.01.2017	23.01.2017	13.01.2017				
Položky: - poistenie majetku za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017, 1.000000 ks, Suma položky 325.45 Eur,														
p317RP			8800691089	0	RTVS, s.r.o.	Staré Grunty 2, 82109 Bratislava					111,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.48 Eur,							11.01.2017	09.01.2017	23.01.2017	13.01.2017				
p217RP	55/2014		07440300	00171204	Stavebné bytové družstvo II. Košice	Bardejovská 3, 04011 Košice-Západ					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- nájomné za umiestnenie kamery na bytovom dome Bauerova 8							10.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	10.01.2017				
Položky: - nájomné za umiestnenie kamery na bytovom dome Bauerova 8, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														
p117RP	56/2014		07910100	00171204	Stavebné bytové družstvo II. Košice	Bardejovská 3, 04011 Košice-Západ					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- nájomné za umiestnenie kamery na bytovom dome Klimkovičová							10.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	10.01.2017				
Položky: - nájomné za umiestnenie kamery na bytovom dome Klimkovičová, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2016

19.01.2017

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						
2/2017		117/2014	3017390066	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					57,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup stravných lístkov							05.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	17.01.2017			
Položky: - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, - nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 0.61 Eur,													
1/2017		117/2014	3017390021	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					2 477,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov							03.01.2017	03.01.2017	17.01.2017	17.01.2017			
Položky: Nákup stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 2451.00 Eur, Nákup stravných lístkov , 1.000000 ks, Suma položky 26.47 Eur,													
117RZ			70930/2017	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina					49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Publikácia na rok 2017 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"							02.01.2017	02.01.2017	12.01.2017	10.01.2017			
Položky:													
597/2016			2711005100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-9,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016							31.12.2016	05.01.2017	23.01.2017	12.01.2017			
Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 65.47 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 65.46 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky -70.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky -70.00 Eur,													
596/2016			2711005099	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					-44,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016							31.12.2016	05.01.2017	23.01.2017	12.01.2017			
Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 237.08 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky -282.00 Eur,													
595/2016			12017	43628052	Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS	Cottbuska 1560/36, 04023 Košice					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- verejné osvetlenie na podružnom merači od 01.10.2016 do 31.12.2016							31.12.2016	12.01.2017	23.01.2017	18.01.2017			
Položky: - verejné osvetlenie na podružnom merači od 01.10.2016 do 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
594/2016			2121955197	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					402,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné-vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016							31.12.2016	03.01.2017	23.01.2017	18.01.2017			
Položky: Faktúra za vodné a stočné-vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 402.50 Eur,													
593/2016			2121955198	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					421,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné podľa odberných miest od 01.10.2016 do 31.12.2016							31.12.2016	03.01.2017	23.01.2017	18.01.2017			
Položky: Faktúra za vodné a stočné podľa odberných miest od 01.10.2016 do 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 421.04 Eur,													
592/2016			8792094371	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					134,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- služby pevnej siete za 12/2016							31.12.2016	02.01.2017	18.01.2017	18.01.2017			
Položky: - služby pevnej siete za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 57.50 Eur, - služby pevnej siete za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 76.58 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2016

19.01.2017

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			
591/2016		120/2015	1990044569	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					270,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016 na základe zmluvy - výstup zo zariadenia							31.12.2016	03.01.2017	02.02.2017	11.01.2017			
Položky: Vyúčtovanie za obdobie od 01.10.2016 do 31.12.2016 na základe zmluvy - výstup zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 270.47 Eur,													
590/2016		120/2015	19900430042	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					96,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom zariadenia za 12/2016							31.12.2016	01.12.2016	31.12.2016	11.01.2017			
Položky: Nájom zariadenia za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur,													
589/2016		120/2015	1990041987	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					96,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom zariadenia za 11/2016							31.12.2016	02.11.2016	02.12.2016	11.01.2017			
Položky: Nájom zariadenia za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur,													
588/2016		74/2012	0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky za 12/2016							31.12.2016	01.01.2017	15.01.2017	11.01.2017			
Položky: GPS Mesačné poplatky za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
587/2016		53/2016	0168933008	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- prenos videosignálu kam. systému							31.12.2016	01.01.2017	15.01.2017	11.01.2017			
Položky: - prenos videosignálu kam. systému, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
586/2016		1/1/2005	07/17	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 12/2016							31.12.2016	03.01.2017	17.01.2017	11.01.2017			
Položky: - za správu informačného systému za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
584/2016		14/2013	621605862	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 12/2016							31.12.2016	31.12.2016	30.01.2017	11.01.2017			
Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,													
526/2016	8/1600222		01/122016	37296248	Marek Bučko - ALT agentúra	Liesková 10, 04001 Košice-Vyšné Opátske					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ozvučenie na podujatie „Mikuláš na KVP"							09.12.2016	06.12.2016	16.12.2016	10.01.2017			
Položky: ozvučenie na podujatie „Mikuláš na KVP", 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
Spolu:											14 907,01		