

IČO: 00691089

Faktúry 2016

16.02.2017

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			
Predmet						Dokument						
36/2017			2711020137	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava				73,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017						10.02.2017	04.02.2017	18.02.2017	14.02.2017			
Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 106.89 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 106.90 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky -70.00 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky -70.00 Eur,												
33/2017			2711020136	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava				-45,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017						09.02.2017	04.02.2017	20.02.2017	09.02.2017			
Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 236.78 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky -282.00 Eur,												
717RZ			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice				138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina-dodávka a distribúcia						08.02.2017	01.02.2017		15.02.2017			
Položky:												
29/2017	9/1700002		20170010	36191345	BOBOR, s.r.o.	Čárskeho 7, 04001 Košice-Sever				1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava poruchy vo vodovodnej šachte - havarijný stav						08.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	14.02.2017			
Položky: Oprava poruchy vo vodovodnej šachte - havarijný stav, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,												
28/2017			2793048810	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				131,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete za 01/2017						08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	14.02.2017			
Položky: - za služby pevnej siete za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 131.59 Eur,												
27/2017			17152017	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice				38,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2017						08.02.2017	07.02.2017	13.02.2017	14.02.2017			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur,												
26/2017		9/1/2003	20170123	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice				327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 01/2017						08.02.2017	06.02.2017	17.02.2017	14.02.2017			
Položky: - právna pomoc za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,												
24/2017		53/2016	0168933008	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice				84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenajom optických vlákien na dátový prenos videosignálu kam. systému						06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017			
Položky: Prenajom optických vlákien na dátový prenos videosignálu kam. systému, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,												
23/2017		74/2012	0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice				15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS Mesačné poplatky za 01/2017						06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017			
Položky: GPS Mesačné poplatky za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
22/2017		1/1/2005	12/17 JKC	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 01/2017						06.02.2017	04.02.2017	18.02.2017	13.02.2017			
Položky: - za správu informačného systému za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,												

IČO: 00691089

Faktúry 2016

16.02.2017

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			
Predmet							Dokument						
21/2017		44/33/2003	172001250	31666108	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					10,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- inštalácia SW V17.01 Mzdová agenda - konverzia údajov							03.02.2017	30.01.2017	14.02.2017	08.02.2017			
Položky: - inštalácia SW V17.01 Mzdová agenda - konverzia údajov, 1.000000 ks, Suma položky 10.38 Eur,													
20/2017	9/1700007		17001	46541799	HP AZ stav	Budimír 178, 04443 Budimír					38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Osadenie zásobníkov							03.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	10.02.2017			
Položky: Osadenie zásobníkov, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													
18/2017			44533711	31363091	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava					67,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obecné noviny rok 2017							02.02.2017	30.01.2017	06.02.2017	10.02.2017			
Položky: Obecné noviny rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur,													
15/2017		120/2015	1990045353	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					96,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nájom zariadenia							01.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	14.02.2017			
Položky: Nájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur,													
p617RP			2017	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2017 - APÚMS							31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	02.02.2017			
Položky: Členský príspevok na rok 2017 - APÚMS, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
17/2017	8/1600245		022017	104472833	Hudák Vladislav, Ing.	Bazová 65, 04022 Košice-Vyšné Opátske					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Znalecký posudok							31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	10.02.2017			
Položky: Znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
13/2017			92017	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice					33,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2017							31.01.2017	31.01.2017	10.02.2017	03.02.2017			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur,													
14/2017			52017	31985921	ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8	Starozagorská 8, 04023 Košice					22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2017							30.01.2017	27.01.2017	05.02.2017	03.02.2017			
Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,													
12/2017			3017390301	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					5 147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov							30.01.2017	30.01.2017	13.02.2017	07.02.2017			
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 5092.00 Eur, Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
11/2017			172701510	31666108	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					182,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia MZDY a HDÚ - v17.01. CD							27.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	06.02.2017			
Položky: - update programového vybavenia MZDY a HDÚ - v17.01. CD, 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,													
10/2017			172701581	31666108	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					15,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia ekonomickej agendy 2017 HB							25.01.2017	24.01.2017	07.02.2017	02.02.2017			
Položky: - update programového vybavenia ekonomickej agendy 2017 HB, 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2016

16.02.2017

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	
583/2016		109/2015	12/2016	47679484	AGROKURUC s.r.o.	Svetlá pusta 1419/10, 04017 Košice-Barca					10 180,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- zimá údržba ciest							31.12.2016	04.01.2017	05.02.2017	06.02.2017				
Položky: - zimá údržba ciest, 1.000000 ks, Suma položky 10180.93 Eur,														
											Spolu:		18 068,99	