

IČO: 00691089

Faktúry 2015

04.12.2015

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			
3915RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová platba za odber elektr.energie za obdobie 11,12/2015 a 1/2016 - doplatok							25.11.2015	24.11.2015	08.12.2015	26.11.2015			
Položky:													
534/2015			1112348253	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					73,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete							23.11.2015	16.11.2015	30.11.2015	26.11.2015			
Položky: - za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 73.55 Eur,													
533/2015	7/1500208		2081115	10684646	DOR-Plast	Teslova 0, 04012 Košice-Juh					2 045,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu, výrobu a montáž vchodových dverí na OC IV., Cottbuská 36, Košice							19.11.2015	19.11.2015	26.11.2015	01.12.2015			
Položky: - za výmenu, výrobu a montáž vchodových dverí na OC IV., Cottbuská 36, Košice , 1.000000 ks, Suma položky 2045.75 Eur,													
532/2015	7/1500222		1020150015	46561617	HARMONY LIFE s.r.o.	Jaltská 771/5, 04022 Košice-Dargovských hrdinov					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za relaxačné služby							19.11.2015	11.11.2015	25.11.2015	26.11.2015			
Položky: - za relaxačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
531/2015			150294	45989206	DEFCON+ s.r.o. Zvolen	Ľ. Medveckého 1392/2, 96001 Zvolen					1 819,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a výsadbu drevín							18.11.2015	16.11.2015	30.11.2015	01.12.2015			
Položky: - za dodávku a výsadbu drevín, 1.000000 ks, Suma položky 1819.00 Eur,													
530/2015	7/1500220		20150012	47850809	MERIMEX, s.r.o.	Rázusova 37, 04001 Košice-Juh					270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za výmenu dorazov na detských ihriskách v Mestskej časti KVP							16.11.2015	13.11.2015	13.12.2015	26.11.2015			
Položky: - za výmenu dorazov na detských ihriskách v Mestskej časti KVP , 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
529/2015			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					202,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 10/2015							16.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	25.11.2015			
Položky: OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky -3507.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3709.40 Eur,													
528/2015			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-29,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. - náklad za dodávku tepla za 10/2015							16.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	26.11.2015			
Položky: Obvod. cen. - náklad za dodávku tepla za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky -1423.00 Eur, Obvod. cen. - náklad za dodávku tepla za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1393.93 Eur,													
527/2015			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					-126,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 10/2015							16.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	26.11.2015			
Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky -1506.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1379.11 Eur,													
526/2015			201506912	36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov					27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Organizér do zásuvky							16.11.2015	11.11.2015	25.11.2015	25.11.2015			
Položky: Organizér do zásuvky, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

04.12.2015

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	
525/2015			2290070138	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					4,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- elektrina od 1.10.2015 do 1.10.2015							16.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	25.11.2015				
Položky: - elektrina od 1.10.2015 do 1.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.14 Eur,														
524/2015	7/1500230		6151007	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Viazanie adventných vencov"							13.11.2015	11.11.2015	25.11.2015	20.11.2015				
Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Viazanie adventných vencov", 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,														
523/2015			03412015	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					351,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia							13.11.2015	09.11.2015	09.12.2015	25.11.2015				
Položky: - dodanie, oprava, osadenie, odstránenie zvislého dopravného značenia, 1.000000 ks, Suma položky 351.96 Eur,														
522/2015	7/1500213		90151054	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vytýčenie podzemných rozvodov pre realizáciu stavby „Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej"							13.11.2015	11.11.2015	25.11.2015	25.11.2015				
Položky: - za vytýčenie podzemných rozvodov pre realizáciu stavby „Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej", 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
3815RZ			1500024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					2 026,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 11/2015							13.11.2015	10.11.2015	20.11.2015	19.11.2015				
Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2026.00 Eur,														
3715RZ			1500024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					1 913,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 11/2015							13.11.2015	10.11.2015	20.11.2015	19.11.2015				
Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1913.00 Eur,														
3615RZ			1500024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice					4 603,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 11/2015							13.11.2015	10.11.2015	20.11.2015	19.11.2015				
Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4603.00 Eur,														
521/2015	7/1500214		90300668	36570460	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					63,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vytýčenie podzemných rozvodov pre realizáciu stavby „Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej "							12.11.2015	09.11.2015	30.11.2015	25.11.2015				
Položky: - za vytýčenie podzemných rozvodov pre realizáciu stavby „Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej ", 1.000000 ks, Suma položky 63.46 Eur,														
520/2015	7/1500207		21605828	36174319	Nomiland s.r.o.	Magnezitárska 11 0, 04001 Košice-Staré Mesto					115,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava - skíz šmýkačky č.1 kód JN1501CS							11.11.2015	30.10.2015	13.11.2015	25.11.2015				
Položky: opravan - skíz šmýkačky č.1 kód JN1501CS , 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,														
519/2015			621504436	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné služby za 10/2015							11.11.2015	03.11.2015	03.12.2015	27.11.2015				
Položky: Servisné služby za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,														

IČO: 00691089

Faktúry 2015

04.12.2015

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						
518/2015	7/1500206		902015	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto					65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie a hudobnú produkciu na podujatí "Terka bál" . Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu na podujatí "Terka bál" , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,							11.11.2015	06.11.2015	20.11.2015	20.11.2015			
517/2015	7/1500227		201500700	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- nákup tonerov Položky: toner, 15.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,							10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	20.11.2015			
516/2015	7/1500223		20150089	0	LINEAL - Centrum zdravia	Jana Rozboj Slobody 20, 05201 Spišská Nová Ves					556,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za kompletne regeneračné služby na rok 2015 Položky: - za kompletne regeneračné služby na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 556.00 Eur,							09.11.2015	08.11.2015	08.12.2015	26.11.2015			
514/2015	7/1500215		51151327	35971967	UPC BOADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Alvinczyho 14, 04001 Košice-Staré Mesto					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za priestorové vytýčenie sietí pre realizáciu stavby rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej Položky: - za priestorové vytýčenie sietí pre realizáciu stavby rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej , 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							09.11.2015	29.10.2015	12.11.2015	25.11.2015			
510/2015			20150893	35975946	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov					103,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Položky: Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky, 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,							06.11.2015	04.11.2015	18.11.2015	19.11.2015			
507/2015	7/1500212		1021500345	36191400	ANTI-K TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vytýčenie podzemných rozvodov pre realizáciu stavby „ Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej v MČ Košice - Sídliisko KVP" Položky: - za vytýčenie podzemných rozvodov pre realizáciu stavby „ Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej v MČ Košice - Sídliisko KVP" , 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,							06.11.2015	04.11.2015	18.11.2015	26.11.2015			
506/2015	7/1500216		7111522744	36599361	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					87,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za priestorové vytýčenie sietí pre realizáciu stavby „ Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej v MČ Košice - Sídliisko KVP" Položky: - za priestorové vytýčenie sietí pre realizáciu stavby „ Rozšírenie parkovacích plôch na ulici Klimkovičovej v MČ Košice - Sídliisko KVP" , 1.000000 ks, Suma položky 87.34 Eur,							05.11.2015	31.10.2015	25.11.2015	25.11.2015			
504/2015	7/1500210		112015	36587931	RATEX,projekčná a inžinierska organizácia	Stará spišská cesta 33, 04001 Košice-Sever					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dopracovanie projektovej dokumentácie pre akciu: „Výstavba chodníka na Starozagorskej ulici číslo 6" Položky: - za dopracovanie projektovej dokumentácie pre akciu: „Výstavba chodníka na Starozagorskej ulici číslo 6" , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							04.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	20.11.2015			
495/2015	7/1500135		2015033	36468002	ENECO s.r.o.	Ul.Kpt.Nálepku 6, 08001 Prešov					1 480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za vyhotovenie energetických certifikátov pre dve budovy v správe mestskej časti Položky: - za vyhotovenie energetických certifikátov pre dve budovy v správe mestskej časti, 1.000000 ks, Suma položky 1480.00 Eur,							29.10.2015	26.10.2015	26.11.2015	20.11.2015			

IČO: 00691089

Faktúry 2015

04.12.2015

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				
484/2015			3102015	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dovoz záhr. zeminy s rozprestrením							23.10.2015	20.10.2015	21.11.2015	19.11.2015				
Položky: - za dovoz záhr. zeminy s rozprestrením, 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur,														
483/2015			2102015	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za zálievku rastlín v mesiaci september 2015							23.10.2015	20.10.2015	21.11.2015	19.11.2015				
Položky: - za zálievku rastlín v mesiaci september 2015, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,														
482/2015			4102015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 872,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za orezy kríkov, živých plotov v mesiaci september 2015							23.10.2015	15.10.2015	21.11.2015	26.11.2015				
Položky: - za orezy kríkov, živých plotov v mesiaci september 2015, 1.000000 ks, Suma položky 3872.64 Eur,														
481/2015			3102015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 563,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za vyplievacie rastlín							23.10.2015	15.10.2015	21.11.2015	20.11.2015				
Položky: - za vyplievacie rastlín, 1.000000 ks, Suma položky 1563.47 Eur,														
480/2015			2102015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					1 880,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
IV. kosba - KVP IV.							23.10.2015	07.10.2015	21.11.2015	26.11.2015				
Položky: IV. kosba - KVP IV., 1.000000 ks, Suma položky 1880.46 Eur,														
479/2015			1102015	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					3 735,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
IV. kosba - KVP III.							23.10.2015	07.10.2015	21.11.2015	19.11.2015				
Položky: IV. kosba - KVP III., 1.000000 ks, Suma položky 3735.23 Eur,														
Spolu:											29 577,64			