

IČO: 00691089

Faktúry 2015

22.02.2016

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							
p1916RP			2016	0	APÚMS v SR	Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Členský príspevok na rok 2016						17.02.2016	04.02.2016	18.02.2016	18.02.2016				
Položky: Členský príspevok na rok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
42/2016			2161900142	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					-4,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis						12.02.2016	10.02.2016	25.02.2016	17.02.2016				
Položky: Dobropis, 1.000000 ks, Suma položky -4.32 Eur,													
41/2016			16102016	035542641	ŠJ pri ZŠ Drábova	Drábova 3, 04023 Košice					22,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dňchodcovia - odobraté obedy						12.02.2016	10.02.2016	17.02.2016	17.02.2016				
Položky: Dňchodcovia - odobraté obedy, 1.000000 ks, Suma položky 22.35 Eur,													
716RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava					1 741,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- zálohová platba na odber elektriny						10.02.2016	09.02.2016	23.02.2016	12.02.2016				
Položky: - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur, - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 666.00 Eur, - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur, - zálohová platba na odber elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,													
p1716RP			20160211	36189855	SOTAC, s.r.o	Južná Trieda 1, 04001 Košice					58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár - Ing. Timková						09.02.2016	04.02.2016	11.02.2016	11.02.2016				
Položky: Seminár - Ing. Timková, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
39/2016			162002061	31666108	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					29,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- inštalácia update MZDY, HDÚ, HB - v16.01						09.02.2016	04.02.2016	18.02.2016	15.02.2016				
Položky: - inštalácia update MZDY, HDÚ, HB - v16.01, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,													
38/2016			2220003940	36211222	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice					618,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - dodávka a distribúcia						09.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	15.02.2016				
Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 546.00 Eur, Elektrina - dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
37/2016			2161100894	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel						09.02.2016	04.02.2016	19.02.2016	15.02.2016				
Položky: - odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
36/2016			7781855089	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					130,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby pevnej siete						08.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	15.02.2016				
Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 130.93 Eur,													
35/2016	8/1600016		201600070	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za diagnostiku tlačiarne Canon 6540 MF						08.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	15.02.2016				
Položky: - za diagnostiku tlačiarne Canon 6540 MF , 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													

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						
34/2016			1422016	35542632	ŠJ Janigova 2	Janigova 2, 04023 Košice	08.02.2016	04.02.2016	11.02.2016	15.02.2016	39,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dôchodcovia - odobraté obedy 02/2016 Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,													
33/2016	8/1600013		122016	41033752	Szoták Ladislav, Ing.	Tolstého 20, 04001 Košice-Sever	08.02.2016	06.02.2016	11.02.2016	15.02.2016	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie podujatia „Karneval na ľade“ Položky: - za ozvučenie podujatia „Karneval na ľade“, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,													
32/2016	8/1600012		00012016	42320909	Občianske združenie Lentilka	Brnenská 438/56, 04011 Košice-Západ	08.02.2016	08.02.2016	22.02.2016	15.02.2016	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby fotografa s dodaním a úpravou fotografií na podujatie „Karneval na ľade“ Položky: - za služby fotografa s dodaním a úpravou fotografií na podujatie „Karneval na ľade“, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
30/2016			0149105775	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice	05.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	12.02.2016	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
GPS - mesačné poplatky Položky: GPS - mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
29/2016	8/1600004		082016	40259218	Kárász Gabriel - Gabriel Kárás - KES	Zimná 17, 04001 Košice-Staré Mesto	05.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	12.02.2016	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za ozvučenie a hudobnú produkciu Položky: - za ozvučenie a hudobnú produkciu , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
28/2016	8/1600015		6160091	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	05.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	12.02.2016	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Zbierka“ Položky: - za grafickú prípravu plagátu na podujatie „Zbierka“ , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
616RZ			1600024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	04.02.2016	02.02.2016	19.02.2016	15.02.2016	1 676,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ObC III. A - zálohová platba na odber tepla - 02/2016 Položky: ObC III. A - zálohová platba na odber tepla - 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1676.00 Eur,													
516RZ			1600024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	04.02.2016	02.02.2016	19.02.2016	15.02.2016	4 323,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla - 02/2016 Položky: OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla - 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 4323.00 Eur,													
416RZ			1600024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	04.02.2016	02.02.2016	19.02.2016	15.02.2016	1 830,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla - 02/2016 Položky: MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla - 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 1830.00 Eur,													
26/2016			20160125	319424423	JUDr. Jozef Sotolář	Južná Trieda 1, 04001 Košice	04.02.2016	01.02.2016	12.02.2016	11.02.2016	327,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- právna pomoc za 01/2016 Položky: - právna pomoc za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur,													
27/2016	7/1500254		2016007	36740934	PROFFIL s.r.o.	Trieda KVP 3965/1, 04023 Košice-Sídliisko KVP	04.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	15.02.2016	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za dodávku a osadenie skla Položky: - za dodávku a osadenie skla, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

22.02.2016

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							
p1316RP			82016	173196/1767	Rodičovské združenie pri Materskej ško	Húskova 1288/45, 04023 Košice-Sídliisko KVP					330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dotácia						03.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	04.02.2016				
Položky: Dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
p1216RP			52016	173196/1723	Rodičovské združenie pri MŠ Dénešova	Dénešova 1150/53, 04023 Košice-Sídliisko KVP					330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dotácia						03.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	04.02.2016				
Položky: Dotácia, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
p1616RP			0070866381	36191400	ANTIK TELECOM s.r.o	Čárskeho 10, 04001 Košice					19,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok za internet - 02/2016						03.02.2016	02.02.2016	15.02.2016	12.02.2016				
Položky: Mesačný poplatok za internet - 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur,													
p1516RP			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 02/2016						03.02.2016	02.02.2016	15.02.2016	12.02.2016				
Položky: Mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,													
25/2016			162701521	31666108	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					179,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia pre rok 2016 MZDY						02.02.2016	22.01.2016	05.02.2016	05.02.2016				
Položky: - update programového vybavenia pre rok 2016 MZDY, 1.000000 ks, Suma položky 179.52 Eur,													
24/2016			162701063	31666108	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov					15,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- update programového vybavenia pre rok 2016 - HB						02.02.2016	25.01.2016	08.02.2016	05.02.2016				
Položky: - update programového vybavenia pre rok 2016 - HB, 1.000000 ks, Suma položky 15.87 Eur,													
18/2016			2152434853	31338551	KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o	Kmeťova 14, 04001 Košice					17,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za poskytnuté služby						01.02.2016	28.01.2016	12.02.2016	05.02.2016				
Položky: - za poskytnuté služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.82 Eur,													
17/2016			1316	34376275	Ing. KUBEJ JOZEF	Európska trieda 11, 04013 Košice					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za správu informačného systému za 01/2016						01.02.2016	31.01.2016	14.02.2016	05.02.2016				
Položky: - za správu informačného systému za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
23/2016			2161100465	00178454	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Novoročný koncert - hudobná produkcia						01.02.2016	29.01.2016	13.02.2016	05.02.2016				
Položky: Novoročný koncert - hudobná produkcia, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
22/2016			82065750	36184683	AQUA PRO, s.r.o	Pod Furčou 7, 04001 Košice					55,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
AQUA PRO pramenitá voda						01.02.2016	01.02.2016	12.02.2016	11.02.2016				
Položky: AQUA PRO pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.62 Eur,													
19/2016			3016390261	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					4 801,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup stravných lístkov						01.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	12.02.2016				
Položky: Nákup stravných lístkov, 1.000000 ks, Suma položky 4801.30 Eur,													

IČO: 00691089

Faktúry 2015

22.02.2016

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			Dokument	
15/2016			610050	36451371	PRESTO CO s.r.o.	Ipeľská 1, 04011 Košice-Západ					495,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup - fólia laminovacia, papier kopirovací							29.01.2016	28.01.2016	11.02.2016	11.02.2016				
Položky: Nákup - fólia laminovacia, papier kopirovací, 1.000000 ks, Suma položky 495.92 Eur,														
16/2016	8/1600008		201600052	37296272	TROLKA - Ulanovská Natália	Baltická 16, 04012 Košice-Nad jazerom					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za tonery							27.01.2016	27.01.2016	10.02.2016	12.02.2016				
Položky: Q7553X do tlačiarne HP Laser Jet P2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, CRG 725 do tlačiarne Canon LBP6020, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, Q2612A do tlačiarne HP Laser Jet 1020, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,														
669/2015			412016	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 171,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hrabanie lístia v mesiaci december 2015							20.01.2016	12.01.2016	17.02.2016	18.02.2016				
Položky: - hrabanie lístia v mesiaci december 2015, 1.000000 ks, Suma položky 4171.50 Eur,														
10/2016	8/1600002		062016	46709380	Alezar s.r.o.	Stará prešovská 10, 04001 Košice-Staré Mesto					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- za dodávku a osadenie 1 ks dopravného zrkadla							20.01.2016	13.01.2016	18.02.2016	18.02.2016				
Položky: - za dodávku a osadenie 1 ks dopravného zrkadla, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,														
8/2016			1990031826	30814677	XEROX LIMITED, o.z.	Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto					96,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- nájom zariadenia za 01/2016							19.01.2016	15.01.2016	14.02.2016	04.02.2016				
Položky: - nájom zariadenia za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur,														
667/2015			312016	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 593,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hrabanie lístia za mesiac december 2015							18.01.2016	12.01.2016	16.02.2016	18.02.2016				
Položky: - hrabanie lístia za mesiac december 2015, 1.000000 ks, Suma položky 4593.60 Eur,														
666/2015			212016	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 685,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hrabanie lístia za mesiac december 2015							18.01.2016	12.01.2016	16.02.2016	18.02.2016				
Položky: - hrabanie lístia za mesiac december 2015, 1.000000 ks, Suma položky 4685.14 Eur,														
665/2015			112016	36593419	Záhradníctvo ŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice					4 549,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
- hrabanie lístia za mesiac december 2015							18.01.2016	12.01.2016	16.02.2016	18.02.2016				
Položky: - hrabanie lístia za mesiac december 2015, 1.000000 ks, Suma položky 4549.79 Eur,														
Spolu:											36 082,54			