

IČO: 00691089

Faktúry 2016

23.11.2016

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 | | | |
| Predmet | | | | | | | | | | | | | |
| p6316RP | | | 5190026911 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | Hlavná 62, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 6,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie -dobrovoľnícka služba č.72/2016/soc. | | | | | | | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 05.12.2016 | 22.11.2016 | | | |
| Položky: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie -dobrovoľnícka služba č.72/2016/soc., 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 4616RZ | | | 7200113701 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava | | | | | 1 597,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - zálohová platba za odber elektrickej energie | | | | | | | 11.11.2016 | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 14.11.2016 | | | |
| Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 4516RZ | | | 1600024003 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 1 567,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| ObC III. A - zálohová platba | | | | | | | 11.11.2016 | 07.11.2016 | 20.11.2016 | 15.11.2016 | | | |
| Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 4416RZ | | | 1600024008 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 1 707,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| MŠ Bauerova - zálohová platba | | | | | | | 11.11.2016 | 07.11.2016 | 20.11.2016 | 15.11.2016 | | | |
| Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| 4316RZ | | | 1600024002 | 31679692 | TEHO spol, s.r.o | Komenského 7, 04001 Košice | | | | | 4 056,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| OC KVP IV. Cottbuská ul. - zálohová platba | | | | | | | 11.11.2016 | 07.11.2016 | 20.11.2016 | 15.11.2016 | | | |
| Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| p6216RP | | | 6545026152 | 00585441 | KOOPERATIVA a.s. | Rajská 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto | | | | | 131,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | | | | | | | 11.11.2016 | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 14.11.2016 | | | |
| Položky: - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 131.29 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p6116RP | | | 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 | | | | | | | 11.11.2016 | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 14.11.2016 | | | |
| Položky: - mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 464/2016 | | | 2611131544 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | Panenská 29, 81103 Bratislava | | | | | -8,39 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2016 | | | | | | | 11.11.2016 | 05.11.2016 | 21.11.2016 | 10.11.2016 | | | |
| Položky: Vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 213.61 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky -222.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 462/2016 | 8/1600172 | | 2016030 | 17231434 | TKC-ELEKTRO SERVIS | Kostoľany nad Hornádom 696, 04431 Kostoľany nad I | | | | | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - oprava vypínača a vonkajšieho osvetlenia OC IV, Bauerova | | | | | | | 09.11.2016 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 15.11.2016 | | | |
| Položky: - oprava vypínača a vonkajšieho osvetlenia OC IV, Bauerova, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 461/2016 | 8/1600173 | | 2016029 | 17231434 | TKC-ELEKTRO SERVIS | Kostoľany nad Hornádom 696, 04431 Kostoľany nad I | | | | | 175,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za elektroinštalačné práce - automatické osvetlenie vstupu ObC III. časť A | | | | | | | 09.11.2016 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 15.11.2016 | | | |
| Položky: - za elektroinštalačné práce - automatické osvetlenie vstupu ObC III. časť A, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 463/2016 | | 1/1/2005 | 7716 JKC | 34376275 | Ing. KUBEJ JOZEF | Európska trieda 11, 04013 Košice | | | | | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za správu informačného systému za 10/2016 | | | | | | | 08.11.2016 | 02.11.2016 | 17.11.2016 | 16.11.2016 | | | |
| Položky: - za správu informačného systému za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2016

23.11.2016

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 | | | | | | | |
| 459/2016 | | | 6790212937 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | | | | | 137,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - za služby pevnej siete | | | | | | 08.11.2016 | 02.11.2016 | 18.11.2016 | 15.11.2016 | | | | |
| Položky: - za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 137.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 458/2016 | | | 2220003940 | 36211222 | VSE a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | | | | | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Inkaso za dodávku a distribúciu elektriny | | | | | | 08.11.2016 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 15.11.2016 | | | | |
| Položky: Inkaso za dodávku a distribúciu elektriny, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| p6016RP | | | 7000 | 00691135 | Mesto Košice | Trieda SNP 48, 04011 Košice-Západ | | | | | 5 190,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - odvod 50% z čistého výnosu z predaja pozemkov | | | | | | 07.11.2016 | 02.11.2016 | 15.11.2016 | 08.11.2016 | | | | |
| Položky: - odvod 50% z čistého výnosu z predaja pozemkov, 1.000000 ks, Suma položky 5190.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 457/2016 | | 48/1/2008 | 621604754 | 35810734 | Datalan, a. s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | | | | | 288,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisné služby, "ON-Site" podpora | | | | | | 07.11.2016 | 31.10.2016 | 30.11.2016 | 16.11.2016 | | | | |
| Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 456/2016 | 8/1600170 | | 2016537 | 48126136 | TLM Trans, s.r.o. | Hviezdoslavova 552/5, 08301 Červená Voda | | | | | 72,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| toaleta - prenájom | | | | | | 07.11.2016 | 01.11.2016 | 14.11.2016 | 15.11.2016 | | | | |
| Položky: toaleta - prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 455/2016 | 8/1600187 | 52/2016 | 1401600432 | 36191400 | ANTIK TELECOM s.r.o | Čárskeho 10, 04001 Košice | | | | | 144,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nastavenie IP kamier | | | | | | 07.11.2016 | 04.11.2016 | 18.11.2016 | 16.11.2016 | | | | |
| Položky: Nastavenie IP kamier, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 454/2016 | | 53/2016 | 0168933008 | 36191400 | ANTIK TELECOM s.r.o | Čárskeho 10, 04001 Košice | | | | | 84,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Prenájom optických vlákien | | | | | | 07.11.2016 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 15.11.2016 | | | | |
| Položky: Prenájom optických vlákien, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 453/2016 | | 74/2012 | 0149105775 | 36191400 | ANTIK TELECOM s.r.o | Čárskeho 10, 04001 Košice | | | | | 15,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| GPS Mesačné poplatky | | | | | | 07.11.2016 | 01.11.2016 | 15.11.2016 | 15.11.2016 | | | | |
| Položky: GPS Mesačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 452/2016 | 8/1600171 | | 4/2016 | 30247144 | Marián Horňák | Záhradná 61, 04414 Čaňa | | | | | 642,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| - výroba a dodanie stola na trhovisko /oceľový stánok/ | | | | | | 04.11.2016 | 04.11.2016 | 17.12.2016 | 14.11.2016 | | | | |
| Položky: - výroba a dodanie stola na trhovisko /oceľový stánok/, 1.000000 ks, Suma položky 642.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 451/2016 | | | 812016 | 31985921 | ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 | Starozagorská 8, 04023 Košice | | | | | 23,10 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dôchodcovia - odobraté obedy za október 2016 | | | | | | 03.11.2016 | 28.10.2016 | 11.11.2016 | 10.11.2016 | | | | |
| Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy za október 2016, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 450/2016 | | | 16742016 | 035542641 | ŠJ pri ZŠ Drábova | Drábova 3, 04023 Košice | | | | | 41,68 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci november 2016 | | | | | | 03.11.2016 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 10.11.2016 | | | | |
| Položky: Dôchodcovia - odobraté obedy v mesiaci november 2016, 1.000000 ks, Suma položky 41.68 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 00691089

Faktúry 2016

23.11.2016

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 | | | |
| 449/2016 | | 63/13/2007 | 82074635 | 36184683 | AQUA PRO, s.r.o | Pod Furčou 7, 04001 Košice | | | | | 30,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pramenitá voda AQUA PRO | | | | | | | 02.11.2016 | 02.11.2016 | 14.11.2016 | 08.11.2016 | | | |
| Položky: Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 4116RZ | | | 2670104624 | 31348262 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 74,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predplatné - PRÁVO PRE ROPO A OBCE | | | | | | | 31.10.2016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | | | |
| Položky: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 16 410,48 |