

IČO: 00691089

Faktúry 2016

02.03.2017

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				
47/2017	9/1700016		01/022017	37296248	Marek Bučko - ALT agentúra	Liesková 10, 04001 Košice-Vyšné Opátske	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Ozvučenie na podujatie „Karneval na ľade“ Položky: Ozvučenie na podujatie „Karneval na ľade“, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,							23.02.2017	20.02.2017	03.03.2017	01.03.2017	
45/2017	9/1700019		710078	36451371	PRESTO CO s.r.o.	Ipeľská 1, 04011 Košice-Západ	450,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kancelársky papier Položky: Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 450.42 Eur,							22.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	01.03.2017	
46/2017		75/41/2010	2879009782	36855472	QBE Insurance Limited	Štúrova 27, 04280 Košice-Staré Mesto	336,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- havarijné poistenie motorového vozidla od 17.03.2017 do 16.03.2018 Položky: - havarijné poistenie motorového vozidla od 17.03.2017 do 16.03.2018, 1.000000 ks, Suma položky 70.14 Eur, - havarijné poistenie motorového vozidla od 17.03.2017 do 16.03.2018, 1.000000 ks, Suma položky 266.70 Eur,							22.02.2017	16.02.2017	17.03.2017	01.03.2017	
44/2017	9/1700010		0032017	42248558	OZ Dračia stopa	Boženy Němcovej 8, 04001 Košice-Sever	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zabezpečenie výzdoby, súťaží a moderovania na podujatí „Karneval na ľade“ Položky: Zabezpečenie výzdoby, súťaží a moderovania na podujatí „Karneval na ľade“, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							20.02.2017	18.02.2017	27.02.2017	01.03.2017	
43/2017			3412990303	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	20,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2017 do 14.02.2017 Položky: - služby mobilnej siete za obdobie od 15.01.2017 do 14.02.2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,							20.02.2017	15.02.2017	28.02.2017	01.03.2017	
42/2017	9/1700009		2/2/2017	36598178	Záhradníctvo JŠK s.r.o.	Zombova 43, 04023 Košice	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
- príprava a úprava mobilnej ľadovej plochy počas hokejového turnaja Položky: - príprava a úprava mobilnej ľadovej plochy počas hokejového turnaja, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							20.02.2017	15.02.2017	21.03.2017	27.02.2017	
p717RP			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 obdobie 2/2017 Položky: mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za obdobie 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,							15.02.2017	15.02.2017	25.02.2017	16.02.2017	
1117RZ			1700024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	4 669,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zálohová platba na odber tepla za obdobie 2/2017-OC IV,Cottbuska Položky:							15.02.2017	15.02.2017	20.02.2017	16.02.2017	
1017RZ			1700024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 560,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zálohová platba na odber tepla za obdobie 2/2017-ObC III-A Položky:							15.02.2017	15.02.2017	20.02.2017	16.02.2017	
917RZ			1700024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	1 864,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zálohová platba na odber tepla za obdobie 2/2017-Bauerova Položky:							15.02.2017	15.02.2017	20.02.2017	16.02.2017	
817RZ			7200113701	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 81103 Bratislava	1 833,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zálohová platba za odber el.energie /Cottbuska,Zombova,Čordákova,Húskova/za 02,03,04/2017 Položky:							15.02.2017	15.02.2017	20.02.2017	16.02.2017	

IČO: 00691089

Faktúry 2016

02.03.2017

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						
41/2017			82407872	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	14.02.2017	14.02.2017	27.02.2017	22.02.2017	118,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za služby mobilnej siete za obdobie od 08.01.2017 do 07.02.2017 Položky: - za služby mobilnej siete za obdobie od 08.01.2017 do 07.02.2017, 1.000000 ks, Suma položky 118.04 Eur,													
40/2017			1700024003	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	13.02.2017	10.01.2017	24.02.2017	21.02.2017	376,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obvod. cen. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2017 Položky: Obvod. cen. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky -1742.00 Eur, Obvod. cen. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2118.20 Eur,													
39/2017			1700024008	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	13.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	21.02.2017	557,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2017 Položky: MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky -2060.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2617.50 Eur,													
38/2017			1700024002	31679692	TEHO spol, s.r.o	Komenského 7, 04001 Košice	13.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	21.02.2017	852,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OC KVP IV - náklad za dodávku tepla za 01/2017 Položky: OC KVP IV - náklad za dodávku tepla za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky -5107.00 Eur, OC KVP IV - náklad za dodávku tepla za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 5959.20 Eur,													
37/2017	9/1700011		6170100	31717152	D.A.H. advertising	Budovateľská 35, 08001 Prešov	13.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	16.02.2017	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Grafická príprava plagátu na podujatie „Karneval na ľade“ Položky: Grafická príprava plagátu na podujatie „Karneval na ľade“, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
35/2017		56/2014	66-0227001	00171204	Stavebné bytové družstvo II. Košice	Bardejovská 3, 04011 Košice-Západ	10.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	16.02.2017	67,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie za kamerový systém Položky: - za spotrebu elektrickej energie za kamerový systém, 1.000000 ks, Suma položky 67.89 Eur,													
34/2017		55/2014	66-0217001	00171204	Stavebné bytové družstvo II. Košice	Bardejovská 3, 04011 Košice-Západ	10.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	16.02.2017	54,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za spotrebu elektrickej energie za kamerový systém Položky: - za spotrebu elektrickej energie za kamerový systém, 1.000000 ks, Suma položky 54.75 Eur,													
31/2017	9/1700008		21700029	24145190	AppToCloud.com s.r.o.	Mánesova 752/10, 12000 Praha 2	09.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	16.02.2017	13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- licencia ActiveSync pre Ice Warp mail server na rok 2017 Položky: - licencia ActiveSync pre Ice Warp mail server na rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,													
30/2017		88/2016	621700245	35810734	Datalan, a. s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	08.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	22.02.2017	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby, "ON-Site" podpora za 01/2017 Položky: Servisné služby, "ON-Site" podpora za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
25/2017	8/1600188	6/2/2002	2117340059	36170151	ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.	Rampová 5, 04001 Košice	06.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	16.02.2017	361,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
- za demontáž vianočnej výzdoby Položky: - za demontáž vianočnej výzdoby, 1.000000 ks, Suma položky 361.80 Eur,													

Spolu: 13 978,14