

ÚDAJE O FAKTÚRACH

v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy, ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmlouvou	Identifikácia objednávky, ak fa súvisí s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
							Meno a priezvisko FO, obchodné meno FO/PO	Adresa TP FO, sídlo PO	IČO
20190229	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	324,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	22.7.2019	MEDISON, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135
20190230	Oprava plochy vo vnútroblokovom priestore - Nár.tr., Skautská, Hlinkova	1 500,00	s DPH	\	66/2019	22.7.2019	COLAS Slovakia, a.s.	Priemyselná 6, 042 45 Košice	31651402
20190236	Vodné, stočné	168,89	s DPH	30-000050840PO2012	\	25.7.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
20190237	Vodné, stočné	611,22	s DPH	30-000077113PO2013	\	25.7.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
20190238	Nájom toaletnej kabíny	74,40	s DPH	\	44/2019	26.7.2019	TOI TOI & DIXI, s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava	36383074
20190239	Oprava rebrika na výlez na strechu, strešnej hydroizolácie - DJ Gerlachovská	270,00	s DPH	\	90/2019	29.7.2019	Molokač Pavol	Pekinská 18, 040 13 Košice	37523724
20190240	Vodné, stočné	101,24	s DPH	6/97	\	31.7.2019	Ing. Peter Slávik	Repná 44, 040 13 Košice	10689311
20190241	Stravné lístky	6 148,00	s DPH	7000770	\	1.8.2019	Edenred - Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551
20190242	Služby	80,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	1.8.2019	iMprove GROUP, s.r.o.	Mlynárska 16, 040 01 Košice	45350108
20190243	Pracovná obuv	159,00	s DPH	\	94/2019	2.8.2019	Pracovné odevy KADO, s.r.o.	Suchoňova 4, 058 01 Poprad	50637819
20190244	Voda AQUA PRO	48,60	s DPH	2017883	\	1.8.2019	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	50886771
20190245	Letný prímestský tábor - 1. turnus	1 099,46	s DPH	\	86/2019	1.8.2019	Zahradníček Ľuboš	Jakobyho 8, 040 01 Košice	50237161
20190246	Kancelárske kreslá	251,38	s DPH	\	95/2019	2.8.2019	Lamitec, s.r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava	35710691
20190247	Oprava a osadenie ping pongového stola - DI Letná 29-43	286,32	s DPH	\	89/2019	5.8.2019	Správa mestskej zelene v Košiciach	Rastislavova 79, 040 01 Košice	17078202
20190248	Odvoz BRKO 07/2019	32,40	s DPH	34,35/2014	\	5.8.2019	HU IRON, s.r.o.	Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice	45447136
20190249	Užívanie 2 párov žil nasvietených opt. vlákien	84,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	6.8.2019	ANTIK Telecom, s.r.o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
20190250	Poplatok za internet	29,63	s DPH	1109290002	\	6.8.2019	ANTIK Telecom, s.r.o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
20190251	Kancelárske potreby	120,67	s DPH	\	99/2019	6.8.2019	PAPIER SERVIS, s.r.o.	Južná trieda 66, 040 01 Košice	36577308
20190252	Elektrina 06-08/2019	897,00	s DPH	5100000345	\	6.8.2019	Východoslovenská energetika, a.s	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
20190253	Elektrina 08/2019	50,00	s DPH	5100000345	\	6.8.2019	Východoslovenská energetika, a.s	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
20190254	Vodné, stočné	20,05	s DPH	30-000077113PO2013	\	7.8.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
20190255	Strava ZOS	2 303,24	s DPH	42/2019	\	8.8.2019	Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	Garbiarska 4, 040 01 Košice	00696871
20190256	Pohonné hmoty	220,96	s DPH	637673/00	\	8.8.2019	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
20190257	Telefónne poplatky 07/2019	122,55	s DPH	A6797791	\	8.8.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270

ÚDAJE O FAKTÚRACH

v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy, ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou	Identifikácia objednávky, ak fa súvisí s objednávkou	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia		
							Meno a priezvisko FO, obchodné meno FO/PO	Adresa TP FO, sídlo PO	IČO
20190258	Telefónne poplatky 07/2019	265,60	s DPH	114341 a následné zmluvy, dodatky, prílohy	\	8.8.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
20190259	Telefónne poplatky 07/2019	93,28	s DPH	2028235975, 2029659290, 2028262366	\	8.8.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
20190260	Manipulácia a preprava trhových stolov	304,08	s DPH	\	91/2019	8.8.2019	Lenárt Jaroslav	Wurmová 17, 040 23 Košice	11964928
20190261	Pracovné odevy	45,00	s DPH	\	79/2019	8.8.2019	TZMO Slovakia, s.r.o.	Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec	36546127
20190262	Odvoz odpadu 07/2019	628,56	s DPH	584/2018	\	13.8.2019	KOSIT, a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214
20190263	Elektrina 07/2019	230,65	s DPH	5100000345	\	14.8.2019	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
20190264	Stravné lístky	2 460,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	14.8.2019	Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	Garbiarska 4, 040 01 Košice	00696871
20190265	Poštové služby 07/2019	267,50	s DPH	138/1994	\	15.8.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
20190266	Servis kopirovacieho multifunkčného stroja	54,00	s DPH	\	106/2019	15.8.2019	Polygra Plus - Kristián Petro	Uralská 15, 040 12 Košice	48066257
20190267	Monitor, adaptér, SW	274,00	s DPH	9000009	104/2019	16.8.2019	SoftComProg	Potočná 22, 040 01 Košice	17101620
20190268	Inštalácia počítačovej siete, oprava PC	249,00	s DPH	9000009	103/2019	16.8.2019	SoftComProg	Potočná 22, 040 01 Košice	17101689
20190270	Teplo a TÚV 07/2019	368,24	s DPH	1060180416	\	19.8.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	Komenského 7, 040 01 Košice	31679692
20190271	Teplo a TÚV 07/2019	1 050,36	s DPH	1020112715	\	19.8.2019	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	Komenského 7, 040 01 Košice	31679692
20190272	Oprava MV	76,60	s DPH	\	111/2019	20.8.2019	ESO Autoservis, s.r.o.	Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava	47599464
20190273	Nájom toaletnej kabíny	74,40	s DPH	\	44/2019	23.8.2019	TOI TOI & DIXI, s.r.o.	Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava	36383074
20190274	Servis kopirovacieho multifunkčného stroja	24,00	s DPH	\	110/2019	23.8.2019	Polygra Plus - Kristián Petro	Uralská 15, 040 12 Košice	48066257
20190275	Demontáž podperných bodov	720,00	s DPH	\	85/2019	23.8.2019	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361
20190276	Supervízia - OS	140,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	23.8.2019	Hviezdičky ŽIVOTA, o.z.	Smolník 321, 055 66 Smolník	42406617
20190277	Supervízia - ZOS	140,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	23.8.2019	Hviezdičky ŽIVOTA, o.z.	Smolník 321, 055 66 Smolník	42406617
20190278	Trička	217,20	s DPH	\	107/2019	26.8.2019	RES Promotion, s.r.o.	Pekná 8, 040 01 Košice	46998594

Zoznam uhradených faktúr v mesiaci august 2019

Spracoval / za správnosť zodpovedá: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum zverejnenia: 30.08.2019