

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
20180300	Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby	324,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	10.9.2018	MEDISON, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135
20180313	Služby	80,00	s DPH	2015006	\	1.10.2018	iMprove GROUP, s.r.o.	Nešporova 4, 040 11 Košice	45350108
20180314	Odvoz BRKO 09/2018	32,40	s DPH	34,35/2014	\	1.10.2018	HU IRON, s.r.o.	Popradská 66, 040 01 Košice	45447136
20180315	Prenájom dávkovača vody	1,20	s DPH	2017883	\	1.10.2018	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	50886771
20180316	Voda AQUA PRO	21,60	s DPH	2017883	\	1.10.2018	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 040 01 Košice	50886771
20180317	Akcia "Maľovanie na tvár"	120,00	s DPH	\	112/2018	1.10.2018	Zahradníček Ľuboš	Jakobyho 8, 040 01 Košice	50237161
20180318	Stravné lístky	6 314,40	s DPH	7000770	\	2.10.2018	Edenred Slovakia, s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695
20180319	Defibrilátor a skrinka s alarmom	1 803,00	s DPH	\	110/2018	2.10.2018	SELVIT, s.r.o.	Tichá 15A, 010 01 Žilina	36370053
20180320	Stravné lístky	2 500,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	3.10.2018	Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	Garbiarska 4, 040 01 Košice	00696871
20180321	Dodanie a osadenie kovového zábradlia	467,00	s DPH	\	87/2018	3.10.2018	REMAKOV - Hajduová Renáta	Bencúrova 8, 040 01 Košice	32526369
20180322	Dodanie a osadenie kovovej rampy	586,00	s DPH	\	86/2018	3.10.2018	REMAKOV - Hajduová Renáta	Bencúrova 8, 040 01 Košice	32526369
20180323	Oprava MV	283,20	s DPH	\	114/2018	3.10.2018	ESO Autoservis, s.r.o.	Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava	47599464
20180324	Poplatok za internet	29,63	s DPH	1109290002	\	4.10.2018	ANTIK Telecom, s.r.o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
20180325	Užívanie 2 párov žíl nenasvietených opt. vlákien	84,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	5.10.2018	ANTIK Telecom, s.r.o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
20180326	Prenájom priestorov	100,00	s DPH	\	107/2018	5.10.2018	Technická univerzita v Košiciach	Letná 9, 042 00 Košice	00397610
20180327	Pohonné hmoty	52,48	s DPH	637673/00	\	8.10.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
20180328	Strava ZOS	2 081,08	s DPH	32/2017	\	8.10.2018	Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	Garbiarska 4, 040 01 Košice	696871
20180329	Strava OS	1 152,42	s DPH	15/2017	\	8.10.2018	Letecká vojenská nemocnica, a.s.	Murgašova 1, 040 86 Košice	36601578
20180330	Poskytnutie súčinnosti - ochrana fyz. osôb pri sprac. osobných údajov	212,40	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	8.10.2018	CUBS, s.r.o.	Masarykova 21, 040 01 Košice	36572799
20180331	Telefónne poplatky 09/2018	93,35	s DPH	2028235975, 2029659290, 2028262366	\	8.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
20180332	Telefónne poplatky 09/2018	521,84	s DPH	114341 a následné zmluvy, dodatky, prílohy	\	8.10.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
20180333	Telefónne poplatky 09/2018	123,04	s DPH	A6797791	\	8.10.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
20180334	Bezpečnostná SIM - poplatok	10,76	s DPH	\	65/2017	9.10.2018	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976
20180335	Servis a oprava kopírovacieho multifunkčného stroja	78,00	s DPH	\	115/2018	10.10.2018	Polygra Plus - Kristián Petro	Uralská 15, 040 12 Košice	48066257

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
20180336	Poštové služby 09/2018	258,05	s DPH	138/1994	\	11.10.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
20180337	Právne služby	420,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	11.10.2018	Vojčík & Partners, s.r.o.	Rázusova 28, 040 01 Košice	36866563
20180338	Právne služby	210,00	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	11.10.2018	Vojčík & Partners, s.r.o.	Rázusova 28, 040 01 Košice	36866563
20180339	Elektrina 09/2018	413,65	s DPH	5100000345	\	12.10.2018	Východoslovenská energetika, a.s	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
20180340	Odvoz odpadu 09/2018	453,96	s DPH	584/2018	\	12.10.2018	KOSIT, a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214
20180341	Medaily, poháre	26,45	s DPH	\	117/2018	12.10.2018	MAAD - Adamčík Martin	Obecná 22, 044 10 Geča	41452534
20180342	Teplota TUV 09/2018	391,16	s DPH	1060180416	\	15.10.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	Komenského 7, 040 01 Košice	31679692
20180343	Teplota TUV 09/2018	1 069,00	s DPH	1020112715	\	15.10.2018	Tepelné hospodárstvo, s.r.o.	Komenského 7, 040 01 Košice	31679692
20180344	Elektrina, vodné, stočné	1 913,86	s DPH	14200385	\	26.9.2018	K-13 Košické kultúrne centrá	Kukučínova 2, 040 01 Košice	42323975
20180345	Elektrina, vodné, stočné	1 879,57	s DPH	14200385	\	26.9.2018	K-13 Košické kultúrne centrá	Kukučínova 2, 040 01 Košice	42323975
20180346	Výmena elektrických kotlov	4 422,07	s DPH	bez uvedenia čísla zmluvy	\	17.10.2018	MIDAM, s.r.o.	Poľská 7, 040 01 Košice	31664938
20180347	Prenájom telocvične	1 000,00	s DPH	\	120/2018	17.10.2018	YESS-SPORT CENTRUM, s.r.o.	Tatranská 1, 040 01 Košice	47440945
20180348	Vodné, stočné	44,90	s DPH	30-000050840PO2012	\	17.10.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
20180349	Vodné, stočné	484,74	s DPH	30-000077113PO2013	\	18.10.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
20180350	Pohonné hmoty	121,69	s DPH	637673/00	\	23.10.2018	SLOVNAFT, a.s.	Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832
20180356	Kuriér Severu 2018	1 896,50	s DPH	\	123/2018	31.10.2018	CC Creative, s.r.o.	Hlavná 21,040 01 Košice	31650333

Zoznam uhradených faktúr v mesiaci október 2018

Spracoval / za správnosť zodpovedá: oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum zverejnenia: 31.10.2018