

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2015
do : 28.02.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302015011	45733643 Košice - Turizmus Hlavná 59 04001 Košice	300,00 €	s DPH	02.02.2015			záv. obj. 2013	Členský poplatok 2015
302015013	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	750,52 €	s DPH	02.02.2015			4390003142	spotreba vody Orlia za 10/2014-01/2015
302015014	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	02.02.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 01/2015 A22
302015015	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	02.02.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 01/2015 na H27
302015016	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 076,00 €	s DPH	03.02.2015				Spotreba plynu A22 02/2015
302015017	30664234 Lamia - Ing. Horňák Ladislav Milosrdenstva 22 04001 Košice	90,00 €	s DPH	03.02.2015				pilon k výstave Štefan Hudák
302015018	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	200,83 €	s DPH	10.02.2015			INT 9905151697	Pevná linka 01/2015 H27
302015019	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	21,42 €	s DPH	10.02.2015			INT 9905151697	Internet 01/2015 H27
302015020	36847432 RTVS,s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	445,92 €	s DPH	10.02.2015				Poplatky za RaTV 2014 a 2015
302015021	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	10.02.2015				Spracovanie účtovníctva a miezd 11/2014
302015022	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	10.02.2015				Spracovanie účtovníctva a miezd 12/2014
302015023	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	273,00 €	s DPH	10.02.2015			7481105637	elektrina - A 22 01-02/2014
302015024	36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	4 088,40 €	s DPH	11.02.2015			29/2006	Teplota za 01/2015 H27
302015025	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	12.02.2015			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 01/2015
302015026	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	30,00 €	s DPH	12.02.2015		202014134	ZP132088	Bezpečný mailing paušál 12/2014-01/2015
302015027	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejojce	77,16 €	s DPH	12.02.2015				Výkon funkcie PO a BOZP 01/2015
302015028	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	47,40 €	s DPH	12.02.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 01/2015 na H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2015
do : 28.02.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302015029	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	208,88 €	s DPH	12.02.2015			ZP132088	Prevádzka inernet.stránky na obdobie 27.1.2015-26.1.2016
342015001	Gacík Juraj Ing.	22,30 €	s DPH	09.02.2015				Zúčt.nákupu - kanc.potreby
302015030	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	103,08 €	s DPH	12.02.2015			ZP132088	Prenájom kopírky 01/2015
302015031	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 333,71 €	s DPH	16.02.2015			7481105637	elektrina - H 27 01/2015 urok z omeškania
302015032	36212971 ERGOTON s.r.o.	73,51 €	s DPH	27.02.2015				Renovácia kazety
302015033	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3,00 €	s DPH	27.02.2015			7481105637	Východoslovenská energetika a.s.
302015034	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozská, 6/A 82109 Bratislava	224,08 €	s DPH	27.02.2015			0037040870	Mobilné telefóny na 02-03/2015