

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.01.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019001	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 348,56 €	s DPH	14.01.2019			7481105637	elektrina - H27 za 12/2018
302019002	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	239,12 €	s DPH	14.01.2019			7481105637	elektrina - A22 za 12/2018
302019003	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	43,20 €	s DPH	14.01.2019			ZP132088	Webhosting 26.1.19-26.1.2020
302019004	35843136 Office Land, s.r.o. Mierová 183 82105 Bratislava	273,87 €	s DPH	16.01.2019		202019002		kancelárske potreby - viazací stroj
302019005	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	33,00 €	s DPH	16.01.2019		202018137		Pokuta
302019006	Kunst&Auktionenhaus	3 075,00 €	s DPH	16.01.2019				Nákup umeleckého diela Klimovič
34201901	Gacik Juraj Ing.	54,35 €	s DPH	17.01.2019				Zúčtovanie nákupu repre
302019007	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 062,00 €	s DPH	17.01.2019				Spotreba plynu A22 01/2019
302019008	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	333,26 €	s DPH	17.01.2019				Spotreba plynu A22 10-2018-12/2018
302019009	45382981 Copyvait s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	58,00 €	s DPH	14.01.2019		202017077		Spotrebný materiál
302019010	45733643 Košice - Turizmus Hlavná 59 04001 Košice	300,00 €	s DPH	18.01.2019			zav. obj. 2013	Členský poplatok 2019
302019011	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	28,20 €	s DPH	21.01.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon A22
302019012	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	21.01.2019	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 01/2019 na A22
302019013	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	21.01.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 01/2019 na H27
302019014	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	21.01.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 01/2019 na H27
302019015	40105415 PROEKO s.r.o. Strme vrsky 18 84106 Bratislava 48	84,00 €	s DPH	24.01.2019				školenie "Zmeny v zákone o VO"
302019016	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	100,80 €	s DPH	24.01.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon H27
302019017	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	70,56 €	s DPH	24.01.2019		202019009		Toaletný papier JUMBO Úterky System Plus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.01.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019018	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozská, 6/A 82109 Bratislava	266,92 €	s DPH	24.01.2019		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 01-02/2019
302019019	45254125 Šalata Miroslav Budapešťianska 40 04013 Košice	228,70 €	s DPH	24.01.2019		202019007		Vodár.práce
302019020	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 225,20 €	s DPH	24.01.2019		202018188		stravné lístky manipulačný poplatok
302019021	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	66,98 €	s DPH	28.01.2019		202016051	INT 9905151697	Internet 01/2019
302019022	10821244 Igor Dráč Čsl.armády 1176/12 04001 Košice	135,00 €	s DPH	28.01.2019		202019012		Preprava
302019023	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	281,58 €	s DPH	28.01.2019			4390003142	spotreba vody H27 10/2018-01/2019
302019024	36067148 VLNA, o.z. Vlčkova 18 81106 Bratislava	16,00 €	s DPH	28.01.2019		202018030		časopis Vlna na rok 2019
32201901	Kenderová Dorota, Mgr. art., ArtD.	348,97 €	s DPH	22.01.2019				Brno výstava Foltýn
32201902	Štofa Michal, Mgr.	192,50 €	s DPH	28.01.2019				SC Nemecko
32201904	Kleban Miroslav, Mgr. art.	74,77 €	s DPH	30.01.2019				Cestovné "František Foltýn"
32201905	Bakajsa Valér, Mgr.	178,28 €	s DPH	29.01.2019				Cestovné "František Foltýn"
32201906	Nádaská Katarína, Mgr. PhD.	74,77 €	s DPH	29.01.2019				Cestovné "František Foltýn"
31201901	Vanečková Monika, Mgr.	200,00 €	s DPH	16.01.2019				Prieskum zbierky VSG
302019025	47232480 RTVS,s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	222,96 €	s DPH	02.01.2019				Koncesionárske poplatky RTVS 2019
302019026	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	31.01.2019				Služby grafika 01/2019