

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 : 01.03.2019
do : 31.03.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019072	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	01.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 02/2019 na H27
302019073	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	01.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 02/2019 na H27
302019074	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	01.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 02/2019 na A22
302019075	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	01.03.2019				Služby grafika 02/2019
302019076	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	01.03.2019				Spracovanie účtovníctva a miezd za 01/2019
302019077	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	56,90 €	s DPH	01.03.2019		202019030		Tlač "Nominácia na galériu roka"
302019078	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	200,39 €	s DPH	04.03.2019			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 02/2019
302019079	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68 €	s DPH	04.03.2019			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess
302019080	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	04.03.2019			ZP132088	Bezpečný mailing 02/2019
302019081	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	04.03.2019				servisné práce - paušál (výťahy) 02/2019
302019082	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	04.03.2019				Výkon funkcie PO a BOZP 02/2019
302019083	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	970,00 €	s DPH	04.03.2019				Spotreba plynu A22 03/2019
302019084	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28 €	s DPH	06.03.2019		202016051	INT 9905151697	Internet 02/2019
302019085	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	141,73 €	s DPH	06.03.2019			INT 9905151697	Telefonne hovory 02/2019
302019086	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	27,88 €	s DPH	06.03.2019			4390003142	vodné stočné A22 za 11-02/2019
302019087	05700582 Tritius Solutions a.s.	180,00 €	s DPH	07.03.2019				Softvér do knižnice
302019088	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	4 962,76 €	s DPH	07.03.2019			29/2006	Teplo za 02/2019 H27
302019089	35659718 Slovenská komora exekútorov	4,20 €	s DPH	07.03.2019				poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019090	00164721 Slovenske narodne muzeum Vajanskeho n.2 81006 Bratislava	11,26 €	s DPH	07.03.2019				Predplatné časopisu Múzeum
302019091	31948952 Čollák, Weiczen, Vranko Partneri , Advokátska kanc Florianska 19 04001 Košice	433,85 €	s DPH	07.03.2019				Trovy právneho zastúpenia
31201907	Zozulákova Ludmila, Mgr. art. Klimkovičova 27 04001 Košice	18 765,00 €	s DPH	04.03.2019				Reštaurovanie diel zničených požiarom
302019092	31361552 ANASOFT APR, spol.s.r.o.	36,00 €	s DPH	07.03.2019				školenie "VO"
302019093	00699993 Slovenské centrum dizajnu Jakubovo námestie 12 81499 Bratislava	12,00 €	s DPH	07.03.2019				časopis Designum
302019094	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	11.03.2019				Odvoz odpadu 02/2019
302019095	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	633,00 €	s DPH	12.03.2019			ZP132088	IT služby za 02/2019
302019096	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	12.03.2019				Administratívny poplatok
302019097	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	12.03.2019				Administratívny poplatok
302019098	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	12.03.2019				Administratívny poplatok
302019099	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	68,40 €	s DPH	13.03.2019		202019031		Tlač "Boris Sirka"
302019100	33637261 BUJNOVSKÁ Mária Povstanie českého ľudu 9 04022 Košice	75,00 €	s DPH	13.03.2019		202019029		ladenie klavíra
302019101	37642413 Tirpák František ml Kechnec 233 04458 Kechnec	18,10 €	s DPH	14.03.2019		202018018		Kontrola komínov
302019102	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	232,00 €	s DPH	14.03.2019			7481105637	elektrina - A22 za 02/2019
302019103	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 178,04 €	s DPH	14.03.2019			7481105637	elektrina - H27 za 02/2019
302019104	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	15,20 €	s DPH	15.03.2019		202019034		Tlač "Na prelome"
302019105	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	63,68 €	s DPH	18.03.2019		202019033		papier a kancel.potreby
34201903	Gacik Juraj Ing.	66,88 €	s DPH	18.03.2019				Zúčtovanie nákupu repre

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
31201908	Čerevka Radovan, doc. Mgr. art. ArtD.	50,00 €	s DPH	13.03.2019				Komentovaná prehliadka k výstave "Radovan Čerevka"
302019106	36845094 EUROOnline s.r.o.	36,05 €	s DPH	21.03.2019				Pranie a maľovanie
302019107	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	28,90 €	s DPH	21.03.2019		202019034		Tlač "Kreatívny labyrint"
302019108	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20 €	s DPH	21.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za I.Q.2019 na A22
302019109	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	221,66 €	s DPH	21.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za I.Q.2019 na A22
302019110	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	282,14 €	s DPH	21.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za I.Q.2019 na H27
302019111	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32 €	s DPH	21.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za I.Q.2019 na H27
302019112	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	303,12 €	s DPH	21.03.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za I.Q.2019 na H27
302019113	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	41,88 €	s DPH	25.03.2019			INT 9905151697	Mobilné telefóny 02-03/2019
302019114	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozská, 6/A 82109 Bratislava	269,88 €	s DPH	25.03.2019		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 03-04/2019
302019115	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 208,00 €	s DPH	26.03.2019		202018188		stravné lístky
302019122	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	5 706,39 €	s DPH	26.03.2019				Daň z nehnuteľností 2019
31201909	Labudová Zuzana, Mgr., PhD.	50,00 €	s DPH	20.03.2019				Prednáška "Na prelome"
31201910	Kurčíková Henrieta Mgr.art.	100,00 €	s DPH	28.03.2019				Prednáška "Na prelome"
31201911	Machcinik Michal, Mgr. art. Karpatská 3 04001 Košice	50,00 €	s DPH	29.03.2019				Deinštalácia výstavy "Čerevka"
31201912	Čekovská Hannah	100,00 €	s DPH	30.03.2019				Prednáška "Na prelome"
31201913	Popovičová Dáša	100,00 €	s DPH	30.03.2019				Prednáška "Na prelome"
32201908	Kenderová Dorota, Mgr. art., ArtD.	33,34 €	s DPH	25.03.2019				Žilina
32201909	Kleban Miroslav, Mgr. art.	55,25 €	s DPH	25.03.2019				Cestovné Brno

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------
