

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 : 01.06.2014
do : 30.06.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302014167	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 851,04 €	s DPH	02.06.2014		202014057		stravné lístky administratívny poplatok
302014168	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	41,89 €	s DPH	02.06.2014		202014071 €		tlač pohľadníc (80 ks) tlač cenoviek tlač info plagátov (3ks) poltrované samolepky informatívne tlač plagátov
302014169	10686886 Pavol Tuchyňa - Tuchyňa Výťahy Letná 27 04001 Košice	101,87 €	s DPH	02.06.2014				servisné práce - paušál (výťahy) 05/2014
302014171	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	03.06.2014				Spracovanie účtovníctva a miezd 03/2014
302014172	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	116,00 €	s DPH	03.06.2014			6300048968	Spotreba plynu na A22 za 06/2014
302014173	JUDr. Iveta Kohanová Kuzmányho 47 04001 Košice	360,00 €	s DPH	03.06.2014			Zml. o poskyt.pr.pom	právna pomoc - 06/2014
302014174	46954074 IMMI Trade s.r.o. Dominikánske námestie 585/23 04001 Košice	30,50 €	s DPH	03.06.2014		202014069		Ubytovanie od 27.5.2014-28.5.2014 Lepka Morav. gal - preberajúci diela
302014176	30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejevce	180,00 €	s DPH	04.06.2014		202013179		Hasiace prístroje 6 kg
302014177	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o. Jamnického 2 84105 Bratislava	6 826,80 €	s DPH	04.06.2014		202014058		Balenie a spätný transport výstavy KM v rámci SR a CR Prístup k internetu 05/2013 A22
302014178	AXON PRO s.r.o.	10,00 €	s DPH	04.06.2014			AX022010	
302014179	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	04.06.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 05/2014 A22
302014180	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	04.06.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 05/2014 na H27
302014181	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	04.06.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 05/2014 na H27
302014182	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	06.06.2014			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 05/2014
302014183	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	32,83 €	s DPH	06.06.2014			ZP132088	Prenájom kopírky 05/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2014
do : 30.06.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
332014011	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	02.06.2014				Ochrana objektu 06/2013 A22
332014012	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	02.06.2014				Ochrana objektu 06/2013 H27
302014184	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	09.06.2014			INT 9905151697	Internet 05/2014 A22
302014185	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	274,71 €	s DPH	09.06.2014		202014073		Samolepky na stĺpy Pozvanky Decsi A4 - 4ks Popisky plagát A22 letáky 100 ks popis na stenu - Decsi trojuholník - Bugan popisky - Decsi samolepka Decsi stojan popisky vylep stĺpov - 6x vstupenky 3x 400 ks
302014186	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	38,52 €	s DPH	09.06.2014		202014073		
302014187	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	233,30 €	s DPH	09.06.2014			INT 9905151697	Pevná linka 05/2014 H27
302014188	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 186,37 €	s DPH	10.06.2014			7481105637	elektrina - H 27 06/2014
302014189	36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	156,49 €	s DPH	11.06.2014			29/2006	Teplo za 05/2014 H27
302014190	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	59,76 €	s DPH	11.06.2014			2011/01	Výkon technika BOZP 05/2014
302014191	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	68,11 €	s DPH	13.06.2014		202014076		Toaletný papier,papier.rolka, sáčky
302014192	46818049 LangCom s.r.o. Jesenná 22 04001 Košice	24,57 €	s DPH	17.06.2014		202014075		Preklad zmluvy a spriev.listu z SJ do AJ
302014194	PROFI-KANAL, s.r.o. Južná trieda 82 04001 Košice	96,00 €	s DPH	20.06.2014		202013123		Čistenie kanalizácie na A22
302014195	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	23.06.2014			2009/10	prenájom telefónnej ústredne 05/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2014
do : 30.06.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302014196	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	23.06.2014			2009/10	prenájom telefónnej ústredne 04/2014
302014197	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	292,02 €	s DPH	24.06.2014			0037040870	Telefonne hovory 06/2014-07/2014
302014198	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	24,00 €	s DPH	24.06.2014		202014078		vstupenky 2x 400 ks
302014199	45254125 Miroslav Šalata Budapeštianska 40 04013 Košice	300,00 €	s DPH	25.06.2014		202014077		Výmena radiátora vo výstavných priestoroch A22
312014008	Mgr. art. Simona Štulerová	25,00 €	s DPH	24.06.2014				Animačný program k výstave AB UNO - A.Bugan
322014008	Mgr. Kovačič Ján	15,00 €	s DPH	30.06.2014				Sluzobná cesta Martin - Turčianska galéria
302014170	Hungart Logistic Kft.	411 955,00 Ft	s DPH	02.06.2014				Preprava diel z výstavy KM