

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 : 01.06.2018
do : 30.06.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018214	28568419 Subliprofi, s.r.o. Palackého 73 76302 Zlín	8 370,00	Kč s DPH	12.06.2018		202018078		Baner k výstave "Alaverdian"
302018187	VIENALA, s.r.o. Textilná 4 04012 Košice	3 451,80	€ s DPH	04.06.2018		202018062		tlač a spracovanie katalógu "Vypovedani"
302018188	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	522,00	€ s DPH	05.06.2018				Spotreba plynu A22 06/2018
302018189	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32	€ s DPH	05.06.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za II.Q.2018 na H27
302018190	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20	€ s DPH	05.06.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za II.Q.2018 na A22
302018191	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	303,12	€ s DPH	05.06.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za II.Q.2018 na H27
302018192	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	221,66	€ s DPH	05.06.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za II.Q.2018 na A22
302018193	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	282,14	€ s DPH	05.06.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za II.Q.2018 na H27
302018194	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	76,80	€ s DPH	05.06.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon H27
302018195	28155831 UNIMAGNET s.r.o. Dvořeckého 628/8 16900 Praha	11,39	€ s DPH	05.06.2018				Magnety - výstava "Voesely"
302018196	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00	€ s DPH	05.06.2018				Spracovanie účtovníctva a miezd za 04/2018
302018197	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40	€ s DPH	05.06.2018			ZP132088	Bezpečný mailing 05/2018
302018198	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	46,25	€ s DPH	06.06.2018		202018048		papier a kancel.potreby
302018199	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	147,50	€ s DPH	06.06.2018		202018069		Tlač zápisníkov
302018200	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	235,20	€ s DPH	06.06.2018		202018069		Kancel.potreby
302018201	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	184,32	€ s DPH	06.06.2018				Tlač "Haščák"
302018202	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	91,60	€ s DPH	06.06.2018				Tlač "Alevrdyan"
302018203	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	152,70	€ s DPH	06.06.2018				Tlač "Vesely"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018204	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	3 360,00 €	s DPH	06.06.2018		202018063		Preprava výstavy "Aleverdyan"
302018205	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	100,00 €	s DPH	06.06.2018		202018070		Poistenie výstavy "Haščák"
302018206	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	319,43 €	s DPH	06.06.2018			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 05/2018
302018207	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	1 510,27 €	s DPH	06.06.2018			29/2006	Teplota za 05/2018 H27
302018208	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	290,32 €	s DPH	06.06.2018			INT 9905151697	Telefonne hovory 04-05/2018
302018209	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	35,48 €	s DPH	06.06.2018		202016051	INT 9905151697	Internet 05/2018
31201825	MgA. Argiš Aleverdyan	200,00 €	s DPH	03.06.2018				Kurátorská príprava "Aleverdyan"
302018210	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	59,76 €	s DPH	08.06.2018				Výkon funkcie PO a BOZP 05/2018
302018211	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	143,04 €	s DPH	08.06.2018			ZP132088	Inštalácia Office 365 Busiens
302018212	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	392,40 €	s DPH	08.06.2018			ZP132088	IT služby za 05/2018
302018213	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	19,80 €	s DPH	07.06.2018			ZP132088	Doména 06/2018-06/2019
302018215	46762477 EPOCA, s.r.o.	300,00 €	s DPH	11.06.2018				Inzercia
31201826	Práček Jiri	200,00 €	s DPH	12.06.2018				Kurátorská príprava "Aleverdyan"
302018216	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	482,00 €	s DPH	13.06.2018		202018076		Kovová konštrukcia na výstavu "Aleverdyan"
302018217	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	210,72 €	s DPH	13.06.2018			7481105637	elektrina - A22 za 05/2018
302018218	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 078,75 €	s DPH	14.06.2018			7481105637	elektrina - H27 za 05/2018
302018219	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	145,60 €	s DPH	15.06.2018		202018080		Tlač "Ešte viac VSG"
302018220	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	145,60 €	s DPH	15.06.2018		202018079		Tlač "Ešte viac VSG"
302018221	46027998 ROHAL Stav s.r.o.	485,16 €	s DPH	15.06.2018		202018077		Oprava dverí a zámku H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018222	Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	157,00 €	s DPH	21.06.2018		202018085		Tlač "Sučasné umenie"
302018223	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	89,00 €	s DPH	20.06.2018		202018084		Tlač "Demek a Veselý"
302018224	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	65,80 €	s DPH	18.06.2018				Predplatné PORADCA 2019
31201827	Mgr. Timea Mátéová	50,00 €	s DPH	12.06.2018				Prednáška "Ešte viac VSG"
31201828	Jozef Mrva	200,00 €	s DPH	12.06.2018				Autorská príprava "Aleverdyan"
32201806	Práček Jiri	61,90 €	s DPH	18.06.2018				Cestovné "Aleverdyan"
31201829	Veronika Valaštonová	70,00 €	s DPH	20.06.2018				Prednáška "Ešte viac VSG"
33201811	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.06.2018				Zabezpečenie objektu H27 06/2018
33201812	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.06.2018				Zabezpečenie objektu A22 06/2018
32201807	Jozef Mrva	63,58 €	s DPH	24.06.2018				Cestovné "Aleverdyan"
302018225	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozská, 6/A 82109 Bratislava	264,50 €	s DPH	24.06.2018		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 06-07/2018
302018226	VIENALA, s.r.o. Textilná 4 04012 Košice	1 686,96 €	s DPH	25.06.2018		202018057		tlač a spracovanie katalógu "Veselý"
32201808	MgA. Argiš Aleverdyan	68,30 €	s DPH	25.06.2018				Cestovné "Aleverdyan"
302018227	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	78,84 €	s DPH	26.06.2018		202018089		Tlač "Alaverdyan"
302018228	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	62,00 €	s DPH	24.06.2018		202018088		Tlač "Veselý"
302018229	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	49,40 €	s DPH	24.06.2018		202018088		Tlač "Haščák"
302018230	31948952 Čollák, Weiczen, Vranko Partneri , Advokátska kanc Florianska 19 04001 Košice	1 167,43 €	s DPH	26.06.2018				Trovy právneho zastúpenia
302018231	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	43,13 €	s DPH	26.06.2018		202016051	INT 9905151697	Mobilné telefóny 06-07/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
34201811	Gacik Juraj Ing.	54,80 €	s DPH	25.06.2018				Zúčtovanie nákupu repre
31201830	Mgr. Viera Dandárová	200,00 €	s DPH	21.06.2018				Autorská koncepcia projektu "Metodický deň"
31201831	Haščáková Gabriela	200,00 €	s DPH	11.06.2018				Kurátorská príprava "Haščák"
302018236	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 448,53 €	s DPH	25.06.2018		202018067		stravné lístky manipulačný poplatok
31201832	Mgr. Monika Timková	63,00 €	s DPH	27.06.2018				Korektúry autorských textov