

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 : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018232	36580171 EAST s.r.o. Zombova 31 04023 Košice	409,20 €	s DPH	02.07.2018		202018082		žiarovky
302018233	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	02.07.2018				Služby grafika 06/2018
302018234	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	02.07.2018				servisné práce - paušál (výťahy) 06/2018
302018235	Cardinal s.r.o. Kamenná ulica 3 01001 Žilina	156,60 €	s DPH	02.07.2018				paraván
31201833	Mgr. Kováčič Ján	200,00 €	s DPH	02.07.2018				Autorská príprava katalógu "Cigáni"
31201834	PhDr. Mirtoslav Kleban	200,00 €	s DPH	02.07.2018				Autorská príprava katalógu "Cigáni"
31201835	Jozef Tušan	200,00 €	s DPH	02.07.2018				Autorská príprava katalógu "Cigáni"
302018237	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	522,00 €	s DPH	03.07.2018				Spotreba plynu A22 07/2018
302018238	Mgr. Katarína Beňová	80,00 €	s DPH	03.07.2018				Znalecký posudok Jozef Czauzcik
302018239	Mgr. Katarína Beňová	80,00 €	s DPH	03.07.2018				Znalecký posudok Akos
302018240	43899561 Študentský servis, s.r.o.	170,76 €	s DPH	04.07.2018				Brigádnicí 06/2018
34201812	Mgr.art.Viktor Bleha	24,20 €	s DPH	02.07.2018				Zúčtovanie nákupu lek.vyšetrenie
302018241	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	21,50 €	s DPH	09.07.2018		202018093		Prelep
302018242	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	67,16 €	s DPH	09.07.2018		202018092		papier a kancel.potreby
302018243	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	147,13 €	s DPH	09.07.2018			INT 9905151697	Telefonne hovory 06/2018
302018244	36845094 EUROOnline s.r.o.	26,94 €	s DPH	09.07.2018				Pranie a mangľovanie
302018245	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	1 510,27 €	s DPH	09.07.2018			29/2006	Teplo za 06/2018 H27
302018246	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	09.07.2018				Odvoz odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018247	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	524,02 €	s DPH	09.07.2018			4390003142	zrážková voda A22 a H27 za II.Q.2018
302018248	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	35,48 €	s DPH	09.07.2018			INT 9905151697	Internet 06/2018 H27
302018249	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	88,15 €	s DPH	04.07.2018		202018091		Toaletný papier JUMBO Úterky System Plus Papierové utierky skladané - 1 kartón Sáčky PE
302018250	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	213,93 €	s DPH	09.07.2018			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 06/2018
302018251	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	143,04 €	s DPH	09.07.2018			ZP132088	Inštalácia Office 365 Busiens
302018252	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	09.07.2018			ZP132088	Bezpečný mailing 06/2018
302018253	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	456,50 €	s DPH	09.07.2018			ZP132088	IT služby za 06/2018
302018254	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	35,80 €	s DPH	11.07.2018		202018095		Tlač"Socha duch obraz a svetlo"
302018255	Bc. Ludmila Hladtová	50,00 €	s DPH	12.07.2018				beseda s autorom
302018256	40387674 Martin Juhás - Kancelárska technika Obchodná 23/49 07801 Sečovce	123,00 €	s DPH	12.07.2018		202017093		Renovácia toneru
302018257	35818565 PLUSIM spol. s r.o. Staré grunty 36 84104 Bratislava	165,12 €	s DPH	12.07.2018		202017012		Sťahovanie
302018258	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	12.07.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 06/2018 na H27
302018259	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	12.07.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 06/2018 na H27
302018260	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	12.07.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 06/2018 na A22
302018261	46027998 ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	4 205,16 €	s DPH	16.07.2018		202018081		Oprava okap.rúry H27
302018262	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	84,60 €	s DPH	16.07.2018		202016051	0037040870	Telefón
302018263	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	43,50 €	s DPH	16.07.2018		202018097		Tlač"Socha duch obraz a svetlo"
302018264	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o.,	61,38 €	s DPH	16.07.2018		202018098		Tlač"Socha duch obraz a svetlo"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018265	Cottbuská 1369/8 04023 Košice 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o.	46,40 €	s DPH	16.07.2018		202018099		Tlač"Socha duch obraz a svetlo"
302018266	Cottbuská 1369/8 04023 Košice 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o.	12,00 €	s DPH	16.07.2018		202018099		Vizitky
302018267	Cottbuská 1369/8 04023 Košice 32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko	59,76 €	s DPH	16.07.2018				Výkon funkcie PO a BOZP 06/2018
302018268	Vychodna 43 04471 Cecejojce 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	253,69 €	s DPH	16.07.2018			4390003142	vodné stočné H27 za 04-07/2018
302018269	Komenskeho 50 04248 Košice 36211222 Východoslovenská energetika a.s.	205,66 €	s DPH	17.07.2018			7481105637	elektrina - A22 za 06/2018
302018270	Mlynská 31 04291 Košice 35697270 Orange Slovensko,a.s. platí	117,00 €	s DPH	18.07.2018		202016051	0037040870	Telefon Huawei Y6 2018
302018271	Prievozka, 6/A 82109 Bratislava 36211222 Východoslovenská energetika a.s.	1 030,88 €	s DPH	19.07.2018			7481105637	elektrina - H27 za 06/2018
302018272	Mlynská 31 04291 Košice 45382981 Copyvair s.r.o.	174,40 €	s DPH	19.07.2018		202018100		Reklamná predmety
302018273	Zupkova 29 04001 Košice 35697270 Orange Slovensko,a.s. platí	294,11 €	s DPH	23.07.2018		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 07-08/2018
302018274	Prievozka, 6/A 82109 Bratislava 43178057 Leľová Stanislava Ing.	700,00 €	s DPH	23.07.2018				Spracovanie účtovníctva a miezd za 05/2018
302018275	Vojenská 12 04001 Košice 35763469 T-Com (Slov.Telekom.)	63,78 €	s DPH	25.07.2018		202016051	INT 9905151697	Mobilné telefóny 07/08/2018
31201836	Postova, 18 04210 Kosice Mgr.art. Tatiana Takáčová	50,00 €	s DPH	04.07.2018				Prednáška "Ešte viac VSG"
31201837	Mgr. Petra Filipiaková	50,00 €	s DPH	11.07.2018				Príprava denného umel.tábora"Ešte viac VSG"
31201838	Kružno 156 97901 Rimavská Sobota Veronika Mikulová	450,00 €	s DPH	11.07.2018				Preklady textov "Alavedyan, Veselý a Haščák"
302018276	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	2 517,56 €	s DPH	26.07.2018		202018101		stravné lístky
302018277	Karadžičova 8 82015 Bratislava 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o.	13,20 €	s DPH	31.07.2018		202018104		manipulačný poplatok
31201839	Cottbuská 1369/8 04023 Košice Mgr.art Eva Tkáčiková	50,00 €	s DPH	25.07.2018				Tlač plagátu
31201840	Mgr.art Annamária Cengelová	100,00 €	s DPH	25.07.2018				Prednáška "Ešte viac VSG"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2018  
do : 31.07.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
31201841	Veronika Mikulová	156,00 €	s DPH	20.07.2018				Preklady textov "Socha, duch obraz a svetlo"