

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 : 01.10.2015  
do : 31.10.2015

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302015257	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	448,19 €	s DPH	26.10.2015			4390003142	spotreba vody H27 za 07/2015-10/2015
302015282	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	558,72 €	s DPH	28.10.2015			4390003142	spotreba vody A22 a H27 za 07/2015-09/2015
302015275	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	535,00 €	s DPH	28.10.2015				Spotreba plynu A22 10/2015
302015270	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 694,03 €	s DPH	28.10.2015		202015060		Stravné lístky odmena za službu
302015258	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 613,55 €	s DPH	28.10.2015		202015060		Stravné lístky odmena za službu
302015262	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	28.10.2015			INT 9905151697	Internet 09/2015 H27
302015279	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	190,34 €	s DPH	28.10.2015			INT 9905151697	Pevná linka 09/2015 H27
332015019	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.10.2015				Ochrana objektu 10/2015 A22
332015020	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.10.2015				Ochrana objektu 10/2015 H27
302015256	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	236,93 €	s DPH	26.10.2015			0037040870	Mobilné telefóny na 11-12/2015
302015263	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 405,37 €	s DPH	28.10.2015			7481105637	elektrina - H 27 09/2015 urok z omeškania
302015281	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	273,00 €	s DPH	08.10.2015			7481105637	elektrina - A22 10/2015
302015276	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejojvce	77,16 €	s DPH	28.10.2015				Výkon funkcie PO, BOZP a PZS za 09/2015
302015277	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	303,12 €	s DPH	28.10.2015			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 nč za III.Q.2015
302015278	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32 €	s DPH	28.10.2015			005/2014/S	Kontrolná činnosť EZS v objekte H27 za III.Q.2015
302015268	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	282,14 €	s DPH	28.10.2015			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 za III.Q.2015
302015283	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20 €	s DPH	28.10.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za III.Q.2015 na A22
302015284	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	221,66 €	s DPH	12.10.2015			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte A22 za III.Q.2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015  
do : 31.10.2015

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302015280	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	1 135,25 €	s DPH	28.10.2015			29/2006	Teplo za 09/2015 H27
302015261	44855206 Autoopravnovňa MV SR Priemyselná 1 04001 Košice	325,50 €	s DPH	28.10.2015				Prezutie a pneumatiky Opel Vectra KE022EG
322015017	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	60,54 €	s DPH	30.10.2015				SC 24,9,2015 Maďarsko - výstava Hajnal
322015018	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	173,92 €	s DPH	30.10.2015				SC 29,9,2015 Brno - výstava Chalánková
322015022	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	96,32 €	s DPH	30.10.2015				SC 27.5.2015 Brno
302015285	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	28.10.2015			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 09/2015
302015286	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	30,00 €	s DPH	28.10.2015			ZP132088	Bezpečný mailing paušál 08/15-09/15
302015287	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	165,06 €	s DPH	12.10.2015			ZP132088	Prenájom kopírky 09/2015
302015260	31340512 SCART spol. s r.o. Sreznevského 6 83103 Bratislava	206,90 €	s DPH	28.10.2015		202015080		Reflektorové žiarovky so zrkadlom
322015021	Mgr. Katarína Nádaská, PhD.	134,80 €	s DPH	30.10.2015				SC 23.6.2015 Bratislava SNG
302015259	36548090 Ceiba, s.r.o. Jesenského 85 94301 Štúrovo	302,63 €	s DPH	28.10.2015		202015079		nákup do depozitu
342015019	Gacik Juraj Ing.	11,26 €	s DPH	30.10.2015				Zúčt.nákupu - čistiace potreby
302015274	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	28.10.2015				servisné práce - paušál (výťahy) 09/2015
322015019	PhDr. Urban Pavel	111,13 €	s DPH	30.10.2015				SC 29,9,2015 Brno - výstava Chalánková
322015020	PhDr. Urban Pavel	59,05 €	s DPH	30.10.2015				SC 10-11.6.2015 galérie SR
302015273	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	22,06 €	s DPH	28.10.2015		202015077		tlač a výlep exterierovej nálepky na Michal Hajnal
302015271	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	23,40 €	s DPH	28.10.2015		202015077		výroba exterierovej nálepky na výstavu "Hajnal"
342015018	Mgr.art. Kleban Miroslav	18,96 €	s DPH	30.10.2015				Zúčt.nákupu - vyúčtovanie tlačovín - Chagall
302015269	35890941 REMOS s.r.o.	524,45 €	s DPH	28.10.2015		202015071		Bariérové nohy s podstavou 4 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015  
do : 31.10.2015

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302015272	45411875 Agentúra Preklady a tlmočenie Južná Trieda 48/A 04001 Košice	118,80 €	s DPH	28.10.2015		202015075		preklady textov "Hajnal"
302015264	45411875 Agentúra Preklady a tlmočenie Južná Trieda 48/A 04001 Košice	79,20 €	s DPH	28.10.2015		202015078		preklady textov "Gyula"
302015265	40678377 Mašľaň Juraj Bc	100,00 €	s DPH	28.10.2015		202015081		oprava sklenených objektov k výstave "Patrik Illo"
302015266	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	208,00 €	s DPH	28.10.2015		202015081		maľovanie kancelárie
302015267	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	195,33 €	s DPH	28.10.2015		202015081		pokládka koberca s materiálom