

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 : 01.12.2018
do : 31.12.2018

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018481	tranzit.cz o.z. Fricova 11 12000 Praha 2	5 079,00	Kč s DPH	14.12.2018				Knihy
302018448	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00	€ s DPH	03.12.2018				Spracovanie účtovníctva a miezd za 10/2018
302018449	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00	€ s DPH	03.12.2018				Služby grafika 11/2018
302018450	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	30,60	€ s DPH	03.12.2018		202018166		tlač "Poliačiková"
302018451	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	133,42	€ s DPH	04.12.2018		202018168		tlač "Poliačiková"
302018452	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	568,00	€ s DPH	05.12.2018		202018165		Maľovanie výstavných priestorov
302018453	44670028 ShowMedia s.r.o. Strojársená 3 04001 Košice	100,00	€ s DPH	04.12.2018		202018167		Prenájom techniky
34201822	Gacik Juraj Ing.	44,07	€ s DPH	04.12.2018				Zúčtovanie nákupu repre
302018454	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28	€ s DPH	07.12.2018		202016051	INT 9905151697	Internet 11/2018
302018455	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	142,85	€ s DPH	06.12.2018			INT 9905151697	Telefonne hovory 11/2018
302018456	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 618,79	€ s DPH	06.12.2018			29/2006	Teplo za 11/2018 H27
302018457	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	231,42	€ s DPH	06.12.2018			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 11/2018
302018458	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68	€ s DPH	06.12.2018			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess
302018459	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40	€ s DPH	06.12.2018			ZP132088	Bezpečný mailing 11/2018
302018460	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76	€ s DPH	06.12.2018				Výkon funkcie PO a BOZP 11/2018
302018461	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	13,50	€ s DPH	06.12.2018		202016051	0037040870	Nokia 230
302018462	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	522,00	€ s DPH	06.12.2018				Spotreba plynu A22 12/2018
302018463	46762477 EPOCA, s.r.o.	360,00	€ s DPH	07.12.2018				Inzercia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018464	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	252,00 €	s DPH	07.12.2018		202018171		tlač "Poliačiková"
302018465	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	10.12.2018				Odvoz odpadu 11/2018
302018466	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	112,06 €	s DPH	10.12.2018		202018169		Tlač na foliu "Poliačiková"
302018467	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	96,00 €	s DPH	10.12.2018		202018170		Tlač fotografií "Poliačiková"
302018468	46027998 ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	2 973,66 €	s DPH	10.12.2018		202018164		Oprava zavlhnutých stien depozitu
302018469	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	10.12.2018				servisné práce - paušál (výťahy) 11/2018
302018470	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	162,00 €	s DPH	10.12.2018			ZP132088	IT služby za 11/2018
302018471	50387332 Miroslav Fek L.Štúra 441/7 08901 Svidník	50,00 €	s DPH	11.12.2018		202018174		Produkcia workshopu
302018472	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	170,00 €	s DPH	11.12.2018		202018173		Tlač "Sprievodné programy VSG"
34201823	Gacik Juraj Ing.	118,49 €	s DPH	11.12.2018				Zúčtovanie nákupu čistiace potreby
302018473	Mihaľov Drahoslav	1 000,00 €	s DPH	06.12.2018				Nákup umeleckého diela Čičvák
302018474	Vecsey Štefan MUDr.	8 000,00 €	s DPH	06.12.2018				Nákup umeleckého diela Károly Kernestok
302018475	Petruška Martin	6 000,00 €	s DPH	07.12.2018				Nákup umeleckého diela Krón a Wagner
31201870	Poliačiková Katarína Mgr.art.	535,00 €	s DPH	06.12.2018				Autorská príprava výstavy "Poliačiková"
31201871	Labudová Zuzana, Mgr., PhD.	200,00 €	s DPH	06.12.2018				Slovesné dielo do katalógu "Na prelome"
31201872	Rychnavský Ondrej	260,00 €	s DPH	10.12.2018				Svetelná architektúra a fotodokumentácia "Na prelome"
32201834	Poliačiková Katarína Mgr.art.	43,00 €	s DPH	07.12.2018				Cestovné "Poliačiková"
302018476	05700582 Tritius Solutions a.s.	684,00 €	s DPH	12.12.2018				Softvér do knižnice
302018477	47142821 PHDr. Milan Kolcún - POTULKA	77,00 €	s DPH	13.12.2018				Prednáška na tému Secesia Košiciach

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018478	Marián Danko - FOTOMAN Hlavná 106 04001 Košice	1 652,90 €	s DPH	14.12.2018				Materiál do fotoateléru
302018479	31355218 PRO.Laika, spol. s r.o. Palackého 12 81102 Bratislava	4 432,80 €	s DPH	14.12.2018		202017114		Fotoaparát Canon s objektivom a aumulátorom
302018480	35955333 Alfa office, s.r.o. Kazanská 5 82106 Bratislava	1 990,63 €	s DPH	20.12.2018		202017114		Tlačiareň a kopírovací stroj Canon
302018482	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	211,64 €	s DPH	13.12.2018			7481105637	elektrina - A22 za 11/2018
302018483	Rastislav Čambal - Mamut photo	33,76 €	s DPH	18.12.2018				Chemikálie na workshopy
302018484	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 147,50 €	s DPH	17.12.2018			7481105637	elektrina - H27 za 11/2018
302018485	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	1 770,00 €	s DPH	17.12.2018			ZP132088	PC HP Z2 G4 Xeon Z
302018486	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	790,80 €	s DPH	17.12.2018			ZP132088	Notebook HP ENVY 13
34201824	Gacik Juraj Ing.	45,80 €	s DPH	14.12.2018				Reproduktor na výstavu Čerevka
34201825	Gacik Juraj Ing.	75,44 €	s DPH	17.12.2018				Zúčtovanie nákupu repre
302018487	17173973 PADIS DESIGN - Ing. Lubomir Pavlicko Hodonínska 9 04011 Košice	198,00 €	s DPH	18.12.2018				Vyhotovenie PF
302018488	36602850 EMER Servis, s.r.o. Mlynárska 19 04001 Košice	1 172,40 €	s DPH	18.12.2018		202018118		Catering "Na prelome"
302018489	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32 €	s DPH	18.12.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za IV.Q.2018 na H27
302018490	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20 €	s DPH	18.12.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za IV.Q.2018 na A22
302018491	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	342,96 €	s DPH	18.12.2018			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 nč za IV.Q.2018
302018492	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	261,50 €	s DPH	18.12.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za IV.Q.2018 na A22
302018493	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	321,98 €	s DPH	18.12.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za IV.Q.2018 na H27
302018494	36631124 Slovenska posta a.s. Thurzova 1 04001 Košice	36,28 €	s DPH	18.12.2018				časopis ARS a Pamiatky a muzeá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018495	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 514,92 €	s DPH	18.12.2018		202018113		stravné lístky manipulačný poplatok
302018496	44670028 ShowMedia s.r.o. Strojársená 3 04001 Košice	700,00 €	s DPH	19.12.2018		202018167		Mikrofon a 2 reproduktory
302018497	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	71,81 €	s DPH	20.12.2018		202018156		papier a kancel.potreby
31201873	Čerevka Radovan, doc. Mgr. art. ArtD.	70,00 €	s DPH	12.12.2018				Komentovaná prehliadka k výstave"Radovan Čerevka"
31201874	Czito Tibor	150,00 €	s DPH	12.12.2018				Fotodokumentácia výstavy"Poliačiková"
31201875	Takáčová Tatiana, Mgr. art.	70,00 €	s DPH	13.12.2018				Workshop "Na Prelome"
31201876	Popovičová Dáša	150,00 €	s DPH	15.12.2018				Prednáška "Ešte viac VSG"
31201877	Čekovská Hannah	150,00 €	s DPH	15.12.2018				Prednáška "Ešte viac VSG"
31201878	Pištek Jakub, Mgr. art.	170,00 €	s DPH	15.12.2018				K výstave "Čerevka"
302018498	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	20.12.2018				Výkon funkcie PO a BOZP 12/2018
302018499	31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	84,00 €	s DPH	21.12.2018				Školenie Ochrana osobných údajov
302018500	31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	78,00 €	s DPH	21.12.2018				Školenie Mzdy
302018501	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,38 €	s DPH	27.12.2018			INT 9905151697	Mobilné telefóny 11-12/2018
302018502	Fond na podporu umenia	29,87 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018503	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018504	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018505	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018506	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018507	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018508	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018509	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018510	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	17.12.2018				Administratívny poplatok
302018511	35765038 Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava	102,50 €	s DPH	28.12.2018		202018096		Mikrovlnná rúra ETA 2 ks
302018512	45733643 Košice - Turizmus Hlavná 59 04001 Košice	129,60 €	s DPH	28.12.2018			záv. obj. 2013	Reklamná kampaň 26.11.2018-02.12.2018
302018513	43899561 Študentský servis, s.r.o.	227,42 €	s DPH	31.12.2018				Brigádnici 12/2018
302018514	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	31.12.2018				servisné práce - paušál (výťahy) 12/2018
302018515	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	31.12.2018				Služby grafika 12/2018
302018516	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	31.12.2018				Spracovanie účtovníctva a miezd za 11/2018
33201823	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.12.2018				Zabezpečenie objektu A22 12/2018
33201824	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.12.2018				Zabezpečenie objektu H27 12/2018
34201826	Kleban Miroslav, PhDr.	20,00 €	s DPH	31.12.2018				Vzorkovník
32201844	Vrábel Peter	34,80 €	s DPH	31.12.2018				SC prevoz diel
302018517	31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	6,00 €	s DPH	31.12.2018				Školenie Mzdy doučtovanie DF 302018500 Poradca
302018518	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	258,11 €	s DPH	31.12.2018		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 12/2018-01/20189
302018519	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	31.12.2018				Spracovanie účtovníctva a miezd za 12/2018
302018520	31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	6,00 €	s DPH	31.12.2018				Školenie Mzdy doplatok - storno DF 302018517
302018521	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28 €	s DPH	31.12.2018		202016051	INT 9905151697	Internet 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2018
do : 31.12.2018

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018522	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	529,78 €	s DPH	31.12.2018			4390003142	zrážková voda A22 a H27 za IV.Q.2018
302018523	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68 €	s DPH	31.12.2018			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess
302018524	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	31.12.2018			ZP132088	Bezpečný mailing 12/2018
302018525	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	422,40 €	s DPH	31.12.2018			ZP132088	IT služby za 12/2018
302018526	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	309,60 €	s DPH	31.12.2018			ZP132088	Zálohovací priestor do 3 TB 12/2018-05/2019
302018527	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	141,37 €	s DPH	31.12.2018			INT 9905151697	Telefonne hovory 12/2018
302018528	36845094 EUROonline s.r.o.	60,85 €	s DPH	31.12.2018				Pranie a mangľovanie
302018529	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	4 959,08 €	s DPH	31.12.2018			29/2006	Teplo za 12/2018 H27
302018530	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	185,76 €	s DPH	31.12.2018			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 12/2018
302018531	48127124 PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37 82108 Bratislava 2	1 977,81 €	s DPH	31.12.2018				Monitor EIZO 24"
32201845	Rychnavský Ondrej	65,29 €	s DPH	31.12.2018				SC Budapest
32201846	Bakajsa Valér, Mgr.	103,12 €	s DPH	31.12.2018				Cestovné BA
302018532	42265959 PILOT	54,00 €	s DPH	31.12.2018				časopis Flash Art
302018533	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	31.12.2018				Odvoz odpadu 12/2018