

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2014
do : 28.02.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302014022	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 287,80 €	s DPH	03.02.2014		202014015		stravné lístky administratívny poplatok
302014023	35898781 EMPIRE SK, s.r.o. Pri Starej Prachárni 14 83104 Bratislava	41,10 €	s DPH	03.02.2014		202014014		preklad textu do MJ
332014003	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	03.02.2014				Ochrana objektu 02/2013 H27
332014004	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	03.02.2014				Ochrana objektu 02/2013 A22
302014024	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 397,00 €	s DPH	04.02.2014			6300048968	Spotreba plynu na A22 za 02/2014
302014025	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	588,74 €	s DPH	04.02.2014			4390003142	vodné a stočné (22.10.2013 - 23.1.2014) H27
302014026	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	49,80 €	s DPH	04.02.2014				Poradca 2014
322014001	Mgr. Valér Bakajsa	6,00 €	s DPH	04.02.2014				SC Bratislava
322014002	Mgr. Katarína Nádaská, PhD.	6,00 €	s DPH	04.02.2014				SC Bratislava
322014003	Mgr. Monika Vanečková	6,00 €	s DPH	04.02.2014				SC Bratislava
302014027	00617431 MADA Slovakia s r.o. Puškinova 10 04001 Košice	560,00 €	s DPH	04.02.2014		202014017		klavírna lavica
302014028	10686886 Pavol Tuchyňa - Tuchyňa Výtahy Letná 27 04001 Košice	101,87 €	s DPH	05.02.2014				servisné práce - paušál (výťahy) 01/2014
302014029	AXON PRO s.r.o.	10,00 €	s DPH	05.02.2014			AX022010	Pristup k internetu 01/2013 A22
302014030	35863773 IN Services, s.r.o.	228,10 €	s DPH	05.02.2014				brigádnici - manipulačné služby
302014031	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	39,90 €	s DPH	05.02.2014		202014016		tlač samolepiek
302014032	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	16,32 €	s DPH	06.02.2014		202014018		tlač reklamných letákov
322014004	Kiss-Szemán Zsófia Mgr. Gabčíkova 1 84105 Bratislava	36,00 €	s DPH	07.02.2014				cestovné - Galerijná rada
302014033	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	205,73 €	s DPH	07.02.2014			INT 9905151697	pevné telefónne linky od 1.1. - 31.1.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2014
do : 28.02.2014

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302014034	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	10.02.2014			INT 9905151697	Internet 01/2014 A22
302014035	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	11.02.2014			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 01/2014
302014036	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	22,02 €	s DPH	11.02.2014			ZP132088	Prenájom kopírky 01/2014
302014037	36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	6 010,22 €	s DPH	11.02.2014			29/2006	Teplota za 01/2014 H27
302014038	14306948 PACÁK Peter Jiskrová 10 04001 Košice	100,00 €	s DPH	11.02.2014		202014020		Odstránenie konštrukcie pred VSG H 27
302014039	35863773 IN Services, s.r.o.	19,01 €	s DPH	12.02.2014				brigádnici - manipulačné služby
302014040	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 631,34 €	s DPH	12.02.2014			7481105637	elektrina -H27 01/2014
302014041	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejojce	59,76 €	s DPH	12.02.2014			2011/01	Výkon technika BOZP 01/2014
302014042	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82016 Bratislava	564,00 €	s DPH	13.02.2014		202014012		Regále policové 5 ks
302014043	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	206,16 €	s DPH	17.02.2014		202014022		tlač samolepiek, vylepovanie
302014044	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	17.02.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 01/2014 A22
302014045	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	17.02.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 01/2014 H27
302014046	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	28,20 €	s DPH	17.02.2014				Servisný zásah H27
302014047	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	28,20 €	s DPH	17.02.2014				Servisný zásah H27
302014048	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	28,20 €	s DPH	17.02.2014				Servisný zásah A22
302014049	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	76,80 €	s DPH	17.02.2014				Servisný zásah H27
302014050	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	318,53 €	s DPH	17.02.2014				Za oživenie systému CCTV H27
302014051	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	14,29 €	s DPH	18.02.2014		202014024		tlač samolepiek plotrovaná samolepka
302014052	36199451 Hi-Reklama, s.r.o.	203,04 €	s DPH	18.02.2014		202014025		Plexisklo na stojan 4 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2014
do : 28.02.2014

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302014054	Komenského,11/A 04001 Košice 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	39,78 €	s DPH	19.02.2014			4390003142	vodné a stočné (21.11.2013 - 14.2.2014) A22
302014055	Komenskeho 50 04248 Košice 31650333 CC Creative, s.r.o.	40,00 €	s DPH	19.02.2014		202014027		tlač záložiek 100 ks a výleпов foliových
302014056	Hlavná 21 04001 Košice 43178057 Leľová Stanislava Ing.	500,00 €	s DPH	19.02.2014				Spracovanie účtovníctva a miezd 12/2013
342014000	Vojenská 12 04001 Košice Gacik Juraj Ing.	48,98 €	s DPH	20.02.2014				Vyučtovanie nákupov v hotovosti - kanc.potreby, poštovné
302014057	Ing. Viera Barkóciová - FBO-FOR BUSSINES OUTS Kežmarská 20 04011 Košice	590,40 €	s DPH	19.02.2014				Notebook HP ProBook 4540s
302014058	37436261 Mgr. Soňa Kallová Leitne 26 90201 Pezinok	352,30 €	s DPH	21.02.2014		202014010		magnetky poštovné
302014059	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	22,10 €	s DPH	21.02.2014		202014028		tlač letákov - tvorivé dielne tlač samolepiek na stípy
302014060	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	655,94 €	s DPH	21.02.2014		202014021		zásobník na toaletný papier JUMBO 19 cm - nerezový Dávkovač peny 1 L, nerezový - na originálnu náplň Zásobník hygienických sáčkov kôš odpadový kovový, závesný, 25L, nerezový Ventilátorový osviežovač vzduchu, Katrin EASY WC súprava De Lux Zrkadlo 40x40 cm, lepené Toaletný papier JUMBO - 19 cm, Natural 130 m, Kamiko Pena umývacia Katrin 1L, 2500 dávok, parfúmovaná Vrecká hygienické plastové 30ks/krabčička Sáčky PE 60x80cm, 50ks/bal Náplň do osviežovača vzduchu, Katrin Easy, ruža Utierky System Plus, 2 vrstvy, 100m/500 utierok
342014001	Richard Gravecz	30,06 €	s DPH	21.02.2014				Vyučtovanie nákupov v hotovosti - kanc.potreby, spotr.materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2014
do : 28.02.2014

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
342014002	Gacik Juraj Ing.	67,95 €	s DPH	26.02.2014				Vyučtovanie nákupov v hotovosti - kanc.potreby, poštovné
302014061	JUDr. Iveta Kohanová Kuzmányho 47 04001 Košice	360,00 €	s DPH	25.02.2014				právna pomoc - 03/2014
342014003	Gacik Juraj Ing.	23,75 €	s DPH	27.02.2014				Vyučtovanie nákupov v hotovosti - hyg.potreby, poštovné