

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 : 01.02.2017
do : 28.02.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302017003	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	302,11 €	s DPH	17.02.2017			7481105637	elektrina - A22 za 12/2016
302017020	31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	66,00 €	s DPH	03.02.2017				Školenie "povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka Prednáška "Feld"
302017021	43860796 Psychoterapia s.r.o. Železničiarska 4 04001 Bratislava	150,00 €	s DPH	08.02.2017				
302017022	36845094 EUROonline s.r.o.	13,43 €	s DPH	03.02.2017				Pranie a mangľovanie
302017023	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	06.02.2017				Spracovanie účtovníctva a miezd za 12/2016
34201702	Gacik Juraj Ing.	61,90 €	s DPH	06.02.2017				Zučtovanie nákupu - čistiace potreby, DVD
302017024	40387674 Martin Juhás - Kancelárska technika Obchodná 23/49 07801 Sečovce	24,00 €	s DPH	07.02.2017		202017013		Renovácia kazety HP 1200
302017025	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 055,00 €	s DPH	07.02.2017				Spotreba plynu A22 02/2017
302017026	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	111,22 €	s DPH	07.02.2017			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 01/2017
302017027	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	07.02.2017			ZP132088	Bezpečný mailing 01/2017
302017028	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	537,88 €	s DPH	07.02.2017			ZP132088	IT služby za 01/2017
302017029	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	19,99 €	s DPH	07.02.2017			INT 9905151697	Internet 01/2017 H27
302017030	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	168,83 €	s DPH	08.02.2017			INT 9905151697	Telefonne hovory 01/2017
302017031	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	08.02.2017				servisné práce - paušál (výťahy) 01/2017
302017032	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	5 233,52 €	s DPH	13.02.2017			29/2006	Teplo za 01/2017 H27
302017033	43899561 Študentský servis, s.r.o.	626,87 €	s DPH	15.02.2017				Brigádnici 01/2017
302017034	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	359,20 €	s DPH	15.02.2017			7481105637	elektrina - A22 za 01/2017
302017035	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 413,22 €	s DPH	15.02.2017			7481105637	elektrina - H27 za 01/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302017036	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	61,68 €	s DPH	17.02.2017		202017004		Kancelársky papier
302017037	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	77,16 €	s DPH	20.02.2017				Výkon funkcie PO a BOZP 01/2017
34201703	Gacik Juraj Ing.	40,63 €	s DPH	15.02.2017				Zučtovanie nákupu - repre, utierky
302017038	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	145,25 €	s DPH	21.02.2017				Prenájom kontajnera a odvoz odpadu
302017039	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	22.02.2017	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 02/2017 na H27
302017040	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	22.02.2017	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 02/2017 na H27
302017041	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	22.02.2017	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 02/2017 na A22
302017042	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	99,41 €	s DPH	22.02.2017		202017019		Tlač plagátu "Kráľ a Zozulák"
302017043	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	277,29 €	s DPH	23.02.2017		202016051	0037040870	Mobilné telefonny 02-03/2017
302017044	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 370,06 €	s DPH	24.02.2017		202017020		Stravné lístky odmena za služby
31201705	Teššerová Jana PhDr.	50,00 €	s DPH	22.02.2017				Prednáška k výstave "FELD"