

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 : 01.02.2018
do : 28.02.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018024	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	106,70 €	s DPH	02.02.2018		202017184		Toaletný papier JUMBO Sáčky PE Papier.rolka Služby grafika 01/2018
302018025	47614595 Lanugo s.r.o.	600,00 €	s DPH	02.02.2018				Brigádnici 12/2018
302018026	43899561 Študentský servis, s.r.o.	127,51 €	s DPH	02.02.2018				Členský poplatok 2018
302018027	45733643 Košice - Turizmus Hlavná 59 04001 Košice	300,00 €	s DPH	02.02.2018			záv. obj. 2013	Prenájom kopírky a kopírovanie za 01/2018
302018028	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	157,00 €	s DPH	02.02.2018			ZP132088	Notebook HP ProBook 450 4G i3-7100U
302018029	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	846,79 €	s DPH	02.02.2018			ZP132088	MS Office 01-08/2018
302018030	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	90,48 €	s DPH	02.02.2018		202014013	ZP132088	Spotreba plynu A22 02/2018
302018031	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	522,00 €	s DPH	02.02.2018				Tlač pozvánok a nálepiek " Umenie 19. storočia"
302018032	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	94,78 €	s DPH	05.02.2018		202018016		Školenie IVES
302018033	00162957 IVES Košice Csl.armady 20 04118 Kosice	52,50 €	s DPH	05.02.2018		202018001		Zučtovanie nákupu - čist.potreby, spotr.mater.
34201804	Gacik Juraj Ing.	27,89 €	s DPH	04.02.2018				Internet 01/2018 H27
302018034	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	35,48 €	s DPH	07.02.2018			INT 9905151697	Zučtovanie nákupu - čist.potreby, spotr.mater.
34201805	Gacik Juraj Ing.	34,70 €	s DPH	07.02.2018				Pevná linka 01/2018 H27
302018035	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	144,49 €	s DPH	07.02.2018			INT 9905151697	Výkon funkcie PO a BOZP 01/2018
302018036	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejojce	59,76 €	s DPH	08.02.2018				Teplo za 01/2018 H27
302018037	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	4 752,01 €	s DPH	08.02.2018			29/2006	Kontrola komínov
302018038	37642413 Tirpák František ml Kechnec 233 04458 Kechnec	18,10 €	s DPH	09.02.2018		202018018		Odvoz odpadu
302018039	36205214 Kosit,a.s.	196,56 €	s DPH	12.02.2018				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018040	Rastislavova 98 04346 Košice 36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	44,40 €	s DPH	12.02.2018			ZP132088	Bezpečný mailing 01/2018
302018041	Viedenská 7 01013 Košice 30257158 Martin Repko MARES	49,00 €	s DPH	12.02.2018		202018009		Oprava brány A22
302018042	Topolovka 153 06745 Topolovka 46642561 uuu, s.r.o.	600,00 €	s DPH	12.02.2018		202018004		výroba audiovizuálneho diela
302018043	Národná trieda 35 04001 Košice 36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	800,09 €	s DPH	13.02.2018			ZP132088	IT služby za 01/2018
302018044	Viedenská 7 01013 Košice 36757781 AUTO S line, s.r.o.	1 116,80 €	s DPH	13.02.2018		202018017		Oprava Opel Vectra KE 022EG
302018045	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	21,00 €	s DPH	15.02.2018		202018019		Tlač plagátov " Umenie 19. storočia"
302018046	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	195,80 €	s DPH	15.02.2018		202018019		Tlač skladačiek " Po moderne"
302018047	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	271,37 €	s DPH	15.02.2018			7481105637	elektrina - A22 za 01/2018
302018048	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 442,93 €	s DPH	15.02.2018			7481105637	elektrina - H27 za 01/2018
302018049	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	1 677,80 €	s DPH	19.02.2018		202017207		Maľovanie s penetrovaním
302018050	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	24,55 €	s DPH	19.02.2018			4390003142	vodné stočné A22 za 11/2017-02/2018
302018051	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	19.02.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 02/2018 na A22
302018052	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	19.02.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 02/2018 na H27
302018053	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	19.02.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 02/2018 na H27
302018054	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	298,60 €	s DPH	20.02.2018		202018019		Tlač a polep tapety " Umenie 19. storočia"
302018055	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	66,20 €	s DPH	20.02.2018		202018019		Spríevodný program " Umenie 19. storočia"
302018056	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	65,04 €	s DPH	20.02.2018		202018019		Tlač textov " Umenie 19. storočia"
31201805	Mgr. Alexandra Kusá, PhD.	350,00 €	s DPH	13.02.2018				Prednáška k výstave "Po Moderne"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018057	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 539,07 €	s DPH	21.02.2018		202017206		Stravné lístky odmena za služby
302018058	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	240,30 €	s DPH	22.02.2018		202018027		Tlač textov " Umenie 19. storočia"
302018059	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	23.02.2018			2009/10	Prenájom tel.ústredne údržba tel.ústredne
302018060	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	23.02.2018			2009/10	Prenájom tel.ústredne údržba tel.ústredne
302018061	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	51,38 €	s DPH	26.02.2018			INT 9905151697	Mobil za 01/2018-02/2018
302018062	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	265,31 €	s DPH	26.02.2018		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 02-03/2018
302018063	36757781 AUTO S line, s.r.o.	238,52 €	s DPH	26.02.2018		202018017		Oprava Opel Movano KE109DC
302018064	43899561 Študentský servis, s.r.o.	243,43 €	s DPH	26.02.2018				Brigádnici 02/2018
302018065	Fond na podporu umenia	38,40 €	s DPH	27.02.2018				Administratívny poplatok
302018066	Fond na podporu umenia	26,10 €	s DPH	27.02.2018				Administratívny poplatok
302018067	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	28.02.2018				servisné práce - paušál (výťahy) 02/2018
302018068	Szépmuveszeti Múzeum/Museum of Fine Arts	70,00 €	s DPH	28.02.2018				Poplatok za vyhotovenie fotografie