

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 : 01.02.2019
do : 28.02.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019027	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28 €	s DPH	04.02.2019		202016051	INT 9905151697	Internet 01/2019
302019028	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	211,33 €	s DPH	04.02.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon H27
302019029	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	62,40 €	s DPH	04.02.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon H27
302019030	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 029,00 €	s DPH	04.02.2019				Spotreba plynu A22 02/2019
302019031	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	04.02.2019				Výkon funkcie PO a BOZP 01/2019
302019032	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	91,18 €	s DPH	04.02.2019		202019015		Tlač "Boris Sciranka"
302019033	Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 04001 Košice	61,70 €	s DPH	04.02.2019		202019011		Plošina na opadavajúcu omietku
302019034	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	04.02.2019				servisné práce - paušál (výťahy) 01/2019
302019035	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	143,16 €	s DPH	05.02.2019			INT 9905151697	Telefonne hovory 01/2019
302019036	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	5 847,20 €	s DPH	07.02.2019			29/2006	Teplo za 01/2019 H27
302019037	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68 €	s DPH	07.02.2019			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess
302019038	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	250,96 €	s DPH	07.02.2019			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 01/2019
302019039	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	07.02.2019			ZP132088	Bezpečný mailing 01/2019
302019040	47971592 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Nová 308/59 93101 Šamorín	60,00 €	s DPH	05.02.2019		202019013		Vzorová smernica o verejnom obstarávaní
302019041	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	15,60 €	s DPH	08.02.2019		202019018		Tlač "Boris Sciranka"
302019042	27422160 Ambit Media, a.s.	38,18 €	s DPH	08.02.2019				časopis ARS a Antiques
302019043	Fond na podporu umenia	21,51 €	s DPH	10.02.2019				Administratívny poplatok
302019044	Ďurišin Peter	900,00 €	s DPH	05.02.2019				Nákup umeleckého diela Ďurišin

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019045	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	703,39 €	s DPH	08.02.2019			ZP132088	IT služby za 01/2019
302019047	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	756,15 €	s DPH	08.02.2019		202019014	ZP132088	Notebook Dell Vostro
302019048	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	28,90 €	s DPH	11.02.2019		202019019		Tlač "Boris Sciranka"
302019049	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	11.02.2019				Administratívny poplatok
302019050	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	08.02.2019				Odvoz odpadu 01/2019
302019051	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	285,38 €	s DPH	14.02.2019			7481105637	elektrina - A22 za 01/2019
302019052	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	72,32 €	s DPH	14.02.2019		202019020		papier a kancel.potreby
31201902	Poliačiková Katarína Mgr.art.	100,00 €	s DPH	01.02.2019				Komentovaná prehliadka "Oheň vecí"
31201903	Ficeri Ondrej PhDr.	50,00 €	s DPH	01.02.2019				Prednáška "Na Prelome"
31201904	Fek Miroslav Mgr.art	50,00 €	s DPH	01.02.2019				Workshop "Na Prelome"
302019053	ICOM Slovensko	60,00 €	s DPH	05.02.2019				členský príspevok za 2019
31201905	Sirka Boris, Mgr. art.	200,00 €	s DPH	04.02.2019				Autorská príprava výstavy "Boris Scirka"
302019054	Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzr	60,00 €	s DPH	04.02.2019				školenie
302019055	36757781 AUTO S line, s.r.o.	359,94 €	s DPH	14.02.2019		202018017		Oprava Opel Movano KE109DC
302019056	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 396,27 €	s DPH	14.02.2019			7481105637	elektrina - H27 za 01/2019
302019057	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	48,60 €	s DPH	15.02.2019		202019024		Tlač "Boris Sciranka"
302019058	35765038 Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava	158,59 €	s DPH	15.02.2019				Chladnička Gorenje
302019059	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	15.02.2019				Administratívny poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302019060	30853231 Rada galérii Slovenska Riečna 1 81513 Bratislava	200,00 €	s DPH	18.02.2019				členský príspevok v Rade galérii Slovenska 2019
302019061	46027998 ROHAL Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	4 720,12 €	s DPH	19.02.2019		202019008		Výmena atypického skla po poistnej udalosti
302019062	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	59,39 €	s DPH	20.02.2019		202019026		Tlač označenie VSG nad vchodom
302019063	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	493,81 €	s DPH	22.02.2019	Ing. Gacik Juraj	202019017	č.003/2014/S	Preloženie EPS A22
302019064	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	241,45 €	s DPH	22.02.2019	Ing. Gacik Juraj	202019017	č.003/2014/S	Preloženie EZS A22
302019065	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	277,02 €	s DPH	25.02.2019		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 02-03/2019
302019066	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	58,36 €	s DPH	25.02.2019			INT 9905151697	Mobilné telefóny 01 -02/2019
302019067	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	97,80 €	s DPH	25.02.2019		202019014	ZP132088	SSD Samsung 860
302019068	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	737,50 €	s DPH	26.02.2019		202019021		Maľovanie výstavných priestorov A
34201902	Vrábel Peter	85,60 €	s DPH	19.02.2019				ZN Nákup PHM a DN
302019069	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 418,35 €	s DPH	26.02.2019		202018188		stravné lístky manipulačný poplatok
302019070	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	137,16 €	s DPH	28.02.2019		202019027		Priemyselná rola TORK-TAD veľka Tolatený papier Jumbo Útierky System Plus
302019071	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	104,24 €	s DPH	28.02.2019		202019028		Tlač "Boris Sciranka"
31201906	Tajkov Peter Mgr., PhD	200,00 €	s DPH	07.02.2019				Kurátorská príprava výstavy "Boris Sirka"