

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 136, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2015  
do : 31.03.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302015035	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 076,00 €	s DPH	03.03.2015				Spotreba plynu A22 03/2015
302015036	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	39,78 €	s DPH	04.03.2015			4390003142	spotreba vody A22 za 11/2014-02/2015
302015037	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 851,04 €	s DPH	04.03.2015		202015005		stravné lístky administratívny poplatok
302015038	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	273,00 €	s DPH	06.03.2015			7481105637	elektrina - A 22 03/2015
302015039	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	06.03.2015				Internet na H27 za 03/2015
302015040	42265959 PILOT	9,00 €	s DPH	04.03.2015				Predaný tovar Flash Art
302015041	10702334 Tirpák František	18,10 €	s DPH	04.03.2015		202013094		kominárske práce - kontrola komínov
302015042	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	203,26 €	s DPH	05.03.2015				servisné práce - paušál (výťahy) 01-02/2015
302015043	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	274,80 €	s DPH	06.03.2015			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 02/2015
302015044	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	30,00 €	s DPH	06.03.2015		202014134	ZP132088	Bezpečný mailing paušál 01/15-02/15
302015045	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	128,68 €	s DPH	06.03.2015			ZP132088	Prenájom kopírky 02/2015
302015046	36174238 HYDROTERM spol.s r.o. Helsinská 17 04013 Košice	96,00 €	s DPH	06.03.2015				Výmena odkvapovej rúry H27
302015047	36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	4 087,06 €	s DPH	09.03.2015			29/2006	Teplo za 02/2015 H27
302015048	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	73,32 €	s DPH	10.03.2015		202015013		Utierky System PLUS - 2 balenia/12 kotúčov Papierove utierky skladané ZZ KAMIKO Predaný tovar Doboš Andrej
302015049	MONMART, s.r.o. Bullova 21 84101 Bratislava	79,20 €	s DPH	11.03.2015				
302015050	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	195,78 €	s DPH	11.03.2015			INT 9905151697	Pevná linka 02/2015 H27
302015051	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 076,09 €	s DPH	11.03.2015			7481105637	elektrina - H 27 02/2015 urok z omeškania

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2015  
do : 31.03.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302015052	36716391 HB REKLAMA, s. r. o. Popradská 90/A 04011 Košice	422,22 €	s DPH	11.03.2015		202015006		Objednávame si u Vás výrobu potlače farebných a čiernobielych diel /podľa dodaných podkladov/ - Výst
302015053	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	59,62 €	s DPH	13.03.2015			4390003142	Oprava havarijného stavu na H27
302015054	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	40,50 €	s DPH	12.03.2015				kancelársky papier
302015055	36188794 Rotaprint spol. s r.o. Barčianska 68 04017 Košice	1 540,00 €	s DPH	18.03.2015		202014137		tlač - kniha 12.1.2015 600 ks
302015056	30664234 Lamia - Ing. Horňák Ladislav Milosrdenstva 22 04001 Košice	100,80 €	s DPH	18.03.2015				pilon k výstave JOGA, požiar, Až se vrcholky našeho neba spojí
302015057	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	18.03.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 02/2015 A22
302015058	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	47,40 €	s DPH	18.03.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 02/2015 na H27
302015059	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	18.03.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 02/2015 na H27
302015060	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	18.03.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 08/2014 na H27
302015062	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozská, 6/A 82109 Bratislava	226,36 €	s DPH	24.03.2015			0037040870	Mobilné telefóny na 03-04/2015
302015063	14302217 Ing. Ondrej Brzác - BESKO Narcisová 9 04011 Košice	620,40 €	s DPH	23.03.2015		202014112		Dodávka a porez sololitov na výstavu "Požiar"
302015064	36716391 HB REKLAMA, s. r. o. Popradská 90/A 04011 Košice	9,12 €	s DPH	26.03.2015		202015006		veľkopoštná tlač posteru 100 x 80 cm
302015065	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	26.03.2015				Spracovanie účtovníctva a miezd 01/2015
302015066	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	31.03.2015				servisné práce - paušál (výťahy) 03/2015
302015067	35898781 EMPIRE SK, s.r.o. Pri Starej Prachárni 14 83104 Bratislava	68,54 €	s DPH	31.03.2015		202014043		preklad dokumentu - AJ-SJ Shagal
302015085	32706456 Ing. Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejevce	77,16 €	s DPH	10.03.2015				Výkon funkcie PO a PZS za 03/2015