

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 : 01.03.2016
do : 31.03.2016

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302016083	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	20,18 €	s DPH	01.03.2016		202016037		Vstupenky "Sochárky"
302016084	36206334 Komo Invest, s.r.o. Štúrova 1 04001 Košice	96,00 €	s DPH	14.03.2016		202013207		Ubytovanie pre Oliver Steibe
302016085	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 666,58 €	s DPH	14.03.2016			7481105637	elektrina - H 27 02/2016
302016086	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	20,18 €	s DPH	14.03.2016		202016037		Vstupenky "Fialová"
302016088	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	10.03.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kkontrolná činnosť - EPS za 02/2016 na A22
302016089	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	10.03.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 02/2016 na H27
302016091	36206334 Komo Invest, s.r.o. Štúrova 1 04001 Košice	96,00 €	s DPH	01.03.2016		202013207		Ubytovanie pre Kiss Szeman
302016092	36212971 ERGOTON s.r.o. Krivá 23 04001 Košice	73,51 €	s DPH	10.03.2016		202016040		Renovácia kazety EPSON
302016093	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	239,41 €	s DPH	16.03.2016			7481105637	elektrina - A22 02/2016
302016094	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 230,00 €	s DPH	02.03.2016				Spotreba plynu A22 03/2016
302016095	45254125 Miroslav Šalata Budapeštianska 40 04013 Košice	279,84 €	s DPH	03.03.2016		202016036		oprava -vodárenské práce
302016096	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	03.03.2016				servisné práce - paušál (výťahy) 02/2016
302016097	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	30,00 €	s DPH	03.03.2016			ZP132088	Bezpečný mailing paušál 02/2016
302016098	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	249,04 €	s DPH	03.03.2016			ZP132088	Prenájom kopírky za 02/2016
302016099	PROFI-KANAL, s.r.o. Južná trieda 82 04001 Košice	96,00 €	s DPH	04.03.2016		202016038		Čistenie kanalizácie na A22
302016100	36845094 EUROOnline s.r.o.	25,70 €	s DPH	04.03.2016				pranie obrusov
302016101	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	07.03.2016			INT 9905151697	Internet 02/2016 H27
302016102	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 126,86 €	s DPH	07.03.2016			29/2006	Teplo za 02/2016 H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2016
do : 31.03.2016

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302016103	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	166,91 €	s DPH	08.03.2016			INT 9905151697	Pevná linka 02/2016 H27
302016104	48327638 P - Plazza s.r.o.	30,50 €	s DPH	09.03.2016		202016030		ubytovanie Bungerová výstavy"Sochárky"
302016105	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	308,40 €	s DPH	04.03.2016			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 02/2016
302016106	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	71,10 €	s DPH	16.03.2016		202016043		Tlač a polep "Fialová"
302016107	43890270 KRATKY GLOBAL:MEDIA, a.s.	6,54 €	s DPH	16.03.2016				Inzercia na prenájom nebytových priestorov A22
302016108	40105415 PROEKO s.r.o. Strme vrsky 18 84106 Bratislava 48	69,00 €	s DPH	17.03.2016				Školenie - Overovanie fin.operácií
302016109	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	30,41 €	s DPH	17.03.2016		202016045		Pozvánky "Balász"
302016110	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	77,16 €	s DPH	18.03.2016				Výkon funkcie PO, BOZP a PZS za 02/2016
302016111	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	21.03.2016				servisné práce - paušál (výťahy) 03/2016
302016112	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	24,30 €	s DPH	22.03.2016		202016037		Tlač a výlep nálepky "Balasz"
302016113	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	28,04 €	s DPH	22.03.2016		202016048		Tlač na kappu "Balasz"
302016114	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	39,68 €	s DPH	16.03.2016		202016044		Tlačoviny "Fialová"
302016115	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	37,58 €	s DPH	24.03.2016		202016049		Tlač na kappu "Balasz"
302016116	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	25,28 €	s DPH	29.03.2016		202016051		Pozvánky "Židlický"
302016117	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	240,54 €	s DPH	29.03.2016		202016051	0037040870	Mobilné telefonny 03-04/2016
302016118	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 774,51 €	s DPH	30.03.2016		202016050		Stravné lístky odmena za službu
302016119	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	24,30 €	s DPH	30.03.2016		202016052		Tlač nálepky "Židlický"
312016011	Mgr. art Klepcová Petra	25,00 €	s DPH	10.03.2016				Prednáška "Sochárky"
312016012	Mgr.art Mavrevová Dagmar	50,00 €	s DPH	29.03.2016				Prednáška "Sochárky"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2016
do : 31.03.2016

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
322016003	Kiss-Szemán Zsófia Mgr. Gabčíkova 1 84105 Bratislava	28,20 €	s DPH	07.03.2016				preplatenie cestovného kurátorke
322016004	M Olivier Steib	180,00 €	s DPH	10.03.2016				preplatenie diet 3 dni výstava Gyula
312016013	CMUK	46,90 €	s DPH	15.03.2016				Predaný tovar Gejza Kieselbach 7 ks 7€