

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 : 01.04.2019
do : 30.04.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302019116	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	01.04.2019				Služby grafika 03/2019
302019117	43899561 Študentský servis, s.r.o.	68,30 €	s DPH	01.04.2019				Brigádnicí 03/2019
302019118	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	01.04.2019				servisné práce - paušál (výťahy) 03/2019
302019119	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	01.04.2019				Výkon funkcie PO a BOZP 03/2019
302019120	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	531,00 €	s DPH	02.04.2019				Spotreba plynu A22 04/2019
302019121	50387332 Fek Miroslav Mgr.art L.Štúra 441/7 08901 Svidník	250,00 €	s DPH	02.04.2019				Lektoring "Večerný ateliér"
302019123	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	187,20 €	s DPH	03.04.2019			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 03/2019
302019124	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	494,10 €	s DPH	04.04.2019			4390003142	zrážková voda A22 a H27 za I.Q.2019
302019125	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	4 351,63 €	s DPH	05.04.2019			29/2006	Teplota za 03/2019 H27
302019126	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28 €	s DPH	08.04.2019		202016051	INT 9905151697	Internet 03/2019
302019127	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	495,00 €	s DPH	08.04.2019		202019035		Maľovanie výstavných priestorov A22
302019128	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	144,62 €	s DPH	08.04.2019			INT 9905151697	Telefonne hovory 03/2019
302019129	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	08.04.2019			ZP132088	Bezpečný mailing 03/2019
302019130	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68 €	s DPH	08.04.2019			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiens
302019131	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	162,00 €	s DPH	08.04.2019			ZP132088	IT služby za 03/2019
302019132	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	405,90 €	s DPH	08.04.2019		202019039		Tlač "Zachránené"
302019133	31948952 Čollák, Weiczen, Vranko Partneri , Advokátska kanc Florianska 19 04001 Košice	433,85 €	s DPH	09.04.2019				Trovy právneho zastúpenia
302019134	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	10.04.2019				Spracovanie účtovníctva a miezd za 02/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302019135	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	10.04.2019				Odvoz odpadu 03/2019
302019136	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	30,00 €	s DPH	08.04.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon H27
302019137	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	30,00 €	s DPH	08.04.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon A22
302019138	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	142,58 €	s DPH	12.04.2019		202019045		Tlač "Zachránené"
302019139	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	223,50 €	s DPH	15.04.2019			7481105637	elektrina - A22 za 03/2019
302019140	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 243,13 €	s DPH	15.04.2019			7481105637	elektrina - H27 za 03/2019
302019141	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	15.04.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 04/2019 na A22
302019142	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	15.04.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 04/2019 na H27
302019143	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	15.04.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 04/2019 na H27
302019144	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	185,90 €	s DPH	15.04.2019		202019047		Tlač "Zachránené"
302019145	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	45,50 €	s DPH	15.04.2019		202019047		Tlač programu "Zachránené"
302019146	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	45,00 €	s DPH	15.04.2019		202019047		Tlač plagátov na fóliu "Zachránené"
302019147	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	373,48 €	s DPH	15.04.2019		202019047		Tlač plagátov na PVC "Zachránené"
34201904	Gacik Juraj Ing.	43,81 €	s DPH	15.04.2019				Zúčtovanie nákupu repre
302019148	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	278,78 €	s DPH	16.04.2019			4390003142	spotreba vody H27 01/2019-04/2019
302019149	50132261 AL-KLIMA s.r.o. Popradská 64/F 04011 Košice	48,00 €	s DPH	17.04.2019		202019049		čistenie defensora
302019150	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	88,56 €	s DPH	18.04.2019				Odvoz a zneškodnenie odpadu 03/2019
302019151	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozská, 6/A 82109 Bratislava	90,00 €	s DPH	18.04.2019		202016051	0037040870	Samsung Galaxy J6
302019152	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí	264,62 €	s DPH	23.04.2019		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 04-03/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019153	Prievozská, 6/A 82109 Bratislava 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	92,40 €	s DPH	25.04.2019		202019047		Tlač na stlpy"Mark Ther"
302019154	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	219,02 €	s DPH	26.04.2019		202019051		Toaletný papier JUMBO Úterky System Plus Pena umývacia Katril 1l Sáčky PE
302019155	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 544,00 €	s DPH	25.04.2019		202018188		stravné listky
302019156	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	47,19 €	s DPH	25.04.2019			INT 9905151697	Mobilné telefóny 03-04/2019
302019157	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	87,08 €	s DPH	29.04.2019		202019052		papier a kancel.potreby
34201905	Gacik Juraj Ing.	25,00 €	s DPH	29.04.2019				Zúčtovanie nákupu lekárska prehliadka Zidor
302019158	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	2 539,50 €	s DPH	10.04.2019		202019044	ZP132088	LCD monitor 65" Samsung, PC
302019159	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	71,40 €	s DPH	15.04.2019		202019047		Tlač "Zachránené"
302019160	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	88,62 €	s DPH	15.04.2019		202019047		Tlač "Zachránené"
31201914	Mikulová Veronika	45,00 €	s DPH	15.04.2019				Preklad textov k podujatiu Košická noc múzeí
31201915	Mikulová Veronika	327,00 €	s DPH	15.04.2019				Preklad textov k podujatiu Zachránene