

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 : 01.05.2014  
do : 31.05.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
332014009	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	09.05.2014				Ochrana objektu 05/2013 A22
332014010	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	02.05.2014				Ochrana objektu 05/2013 H27
312014005	JUDr. Gašpar Ján	40,00 €	s DPH	06.05.2014				Prednáška na tému Život v Košiciach v druh. pol.20.rokov
302014135	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	276,00 €	s DPH	05.05.2014			6300048968	Spotreba plynu na A22 za 05/2014
302014136	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	49,80 €	s DPH	05.05.2014				Poradca 2015
302014137	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	59,76 €	s DPH	06.05.2014			2011/01	Výkon technika BOZP 04/2014
302014138	10686886 Pavol Tuchyňa - Tuchyňa Výtahy Letná 27 04001 Košice	101,87 €	s DPH	06.05.2014				servisné práce - paušál (výťahy) 04/2014
302014139	17100046 ORAVEC Igor GASSERVIS Strakova 3 04001 Košice	159,90 €	s DPH	07.05.2014				Servis a revízia plyn.kotolne na A22
302014140	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	07.05.2014			INT 9905151697	Internet 04/2014 A22
302014141	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	215,47 €	s DPH	07.05.2014			INT 9905151697	Pevná linka 04/2014 H27
302014142	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	123,12 €	s DPH	07.05.2014			202014059	Toaletný papier, nápn do osviežovača
302014143	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	06.05.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 04/2014 A22
302014144	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	09.05.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 04/2014 H27
302014145	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	09.05.2014			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 04/2014
302014146	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	21,16 €	s DPH	09.05.2014			ZP132088	Prenájom kopírky 04/2014
302014147	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	698,16 €	s DPH	09.05.2014			202014055	PC Lenovo TC EDGE 93 SFF i3 4130
302014148	AXON PRO s.r.o.	10,00 €	s DPH	13.05.2014			AX022010	Pristup k internetu 04/2013 A22
302014149	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 199,84 €	s DPH	13.05.2014			7481105637	elektrina -H27 04/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2014  
do : 31.05.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302014150	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	287,00 €	s DPH	13.05.2014			7481105637	elektrina - A 22 05/2014
342014005	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	1 426,59 €	s DPH	07.05.2014				Daň z nehnuteľností I.Q.2014
342014006	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	1 426,59 €	s DPH	06.05.2014				Daň z nehnuteľností II.Q.2014
342014007	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	1 426,59 €	s DPH	06.05.2014				Daň z nehnuteľností III.Q.2014
342014008	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	1 426,62 €	s DPH	06.05.2014				Daň z nehnuteľností IV.Q.2014
342014009	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	378,37 €	s DPH	06.05.2014				poplatok za komunálny odpad
342014010	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	378,37 €	s DPH	06.05.2014				poplatok za komunálny odpad
342014011	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	378,39 €	s DPH	06.05.2014				poplatok za komunálny odpad
342014012	KOSICE PEACE MARATHON Pri Jazdiarni 1 04001 Košice	120,00 €	s DPH	02.05.2014				Štartovné na MMM
342014013	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	30,50 €	s DPH	06.05.2014				Zúčtovanie nákupu PHM
342014014	Mgr. Viera Dandárová	147,62 €	s DPH	06.05.2014				Zúčtovanie nákupu na zariadenie obchodu
342014015	Mgr. Viera Dandárová	25,39 €	s DPH	06.05.2014				Zúčtovanie nákupu materiálu na tvorivé dielne
342014016	Mgr. Viera Dandárová	78,34 €	s DPH	06.05.2014				Zúčtovanie nákupu materiálu na akciu KSK
342014017	Gacik Juraj Ing.	53,06 €	s DPH	13.05.2014				Zúčtovanie nákupu v hotovosti
342014018	Mgr. Viera Dandárová	246,81 €	s DPH	13.05.2014				Zúčtovanie nákupu materiálu na veselú planétu
312014006	Ferko Tibor Michalovská 9 04001 Košice	40,00 €	s DPH	06.05.2014				PPrednáška na tému Formovanie slov.prof.dovadla subezne s KM
322014006	Mgr. Katarína Nádaská, PhD.	19,39 €	s DPH	12.05.2014				SC Olomouc 8.4.14-12.4.14
302014151	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	29,17 €	s DPH	14.05.2014			4390003142	vodné a stočné (15.02.2014 - 07.05.2014) A22
302014152	36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	2 588,52 €	s DPH	15.05.2014			29/2006	Teplota za 04/2014 H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2014  
do : 31.05.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302014153	Považská 40/B 04011 Košice 35926252 IT alarm, spol.s.r.o	94,08 €	s DPH	16.05.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 04/2014 na H27
302014154	Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 47685689 JANČIŠIN GROUP s.r.o.	624,00 €	s DPH	16.05.2014				Inštalácia svietidla v salóniku vedľa hist.sály
302014155	Titogradská 15 04023 Košice 35765143 Slovanet, a.s.	21,60 €	s DPH	22.05.2014			H06011837016	Registrácia domény za obdobie 16.6.14-15.6.15
302014156	Zahradnícka,151 82108 Bratislava 2 36631124 Slovenska posta a.s.	36,28 €	s DPH	22.05.2014				Predplatné ARS 01-02/2014 a Pamiatky muzea 01-04/2014
302014157	Thurzova 1 04001 Košice 46954074 IMMI Trade s.r.o.	61,00 €	s DPH	22.05.2014		202014063		Ubytovanie od 21.5.2014-23.5.2014 Sarkany Jozsef
342014019	Dominikánske námestie 585/23 04001 Košice Gacik Juraj lng.	9,50 €	s DPH	16.05.2014				Zúčtovanie nákupu v hotovosti poštovné
302014158	35697270 Orange Slovensko,a.s.	299,53 €	s DPH	26.05.2014				mobilné telefóny 20/5- 19/6 /2014
302014159	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 44741065 P a R partners, s.r.o.	700,00 €	s DPH	27.05.2014				Catering dňa 21.10.2013 prezentácia knihy KM
302014160	Mäsiarska 9 04001 Košice 42108373 FotoART centrum - p. Pavel Smejkal	660,00 €	s DPH	29.05.2014		202014067		Grafický návrh na tlačoviny a plagáty VSG
302014161	Vodná 4 04001 Košice 46822798 KPK Reklama s.r.o.	29,88 €	s DPH	29.05.2014		202014064		výrez a montáž písmen
302014162	Orlia 10/173 04001 Košice 36513148 3b, s.r.o.	120,00 €	s DPH	29.05.2014		202014060		ceruzka s potlačou pastelky s potlačou
	Sabinovská 151 08001 Prešov							