

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 31.07.2014

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302014193	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	18.07.2014				Spracovanie účtovníctva a miezd 04/2014
332014013	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	02.07.2014				Ochrana objektu 07/2014 A22
332014014	735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	02.07.2014				Ochrana objektu 07/2014 H27
302014200	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	68,87 €	s DPH	01.07.2014		202014082		Tlač programov - 400 ks leták Tábor - 90 ks tlač nálepiek - 400 ks
302014201	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 851,04 €	s DPH	01.07.2014		202014086		stravné lístky administratívny poplatok
342014020	00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice	27,02 €	s DPH	01.07.2014				poplatok za komunálny odpad doplatok za II.Q.2014
302014202	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	107,00 €	s DPH	02.07.2014				Spotreba plynu A22 za 07/2014
302014203	AXON PRO s.r.o.	10,00 €	s DPH	03.07.2014			AX022010	Pristup k internetu 06/2014 A22
302014204	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	287,00 €	s DPH	03.07.2014			7481105637	elektrina - A 22 07/2014
302014205	10686886 Pavol Tuchyňa - Tuchyňa Výťahy Letná 27 04001 Košice	101,87 €	s DPH	04.07.2014				servisné práce - paušál (výťahy) 06/2014
302014206	37739182 Monika Vargová	382,24 €	s DPH	04.07.2014		202014070		Maliarské práce - výstavné siene H 27
302014207	JUDr. Iveta Kohanová Kuzmányho 47 04001 Košice	360,00 €	s DPH	07.07.2014			Zml. o poskyt.pr.pom	právna pomoc - 07/2014
302014208	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	545,24 €	s DPH	07.07.2014			4390003142	spotreba vody A22 a Orlia za 04-06/2014
302014209	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	27,96 €	s DPH	08.07.2014		202014084,		tlač nálepiek 45 ks (letný tábor) tlač pozvánok 100 ks
302014210	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	09.07.2014			INT 9905151697	Internet 06/2014 A22

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 31.07.2014

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302014211	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	130,89 €	s DPH	09.07.2014		202014089		nálepka na stlp (Fabini, Majkut, Vrancová) plagát A3 (Vrancová) plotrované písmo 60 cm x 60 cm (Vrancová) priesvitná samolepka - čiernobiela tlač - A3 (Vrancová) výlep (Fabini, Majkut, Vrancová) tlač (náhľad) - menovky Tlač letákov 402 ks , 99x210, 4+4
302014212	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	79,06 €	s DPH	09.07.2014		202014089		elektrina - H 27 06/2014
302014213	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 241,15 €	s DPH	09.07.2014			7481105637	brigádnicí - manipulačné služby
302014214	35863773 IN Services, s.r.o.	16,63 €	s DPH	09.07.2014				Prenájom kopírky 06/2014
302014215	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	30,10 €	s DPH	09.07.2014			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 06/2014
302014216	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	09.07.2014			ZP132088	Pevná linka 06/2014 H27
302014217	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	197,92 €	s DPH	09.07.2014			INT 9905151697	Výkon technika BOZP 06/2014
302014218	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	59,76 €	s DPH	10.07.2014			2011/01	tlač reprodukcii na dosku
302014219	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	34,50 €	s DPH	10.07.2014		202014090		Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 za II.Q.2014
302014220	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	282,14 €	s DPH	13.07.2014			005/2014/S	Kontrolná činnosť EZS v objekte H27 za II.Q.2014
302014221	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32 €	s DPH	13.07.2014			005/2014/S	Prehľadka EPS na A22 za II.Q.2014
302014222	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	221,66 €	s DPH	13.07.2014			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 za II.Q.2014
302014223	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	303,12 €	s DPH	13.07.2014			004/2014/S	Prehľadka EZP na A22 za II.Q.2014
302014224	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20 €	s DPH	13.07.2014			4390003142	spotreba vody H27 za 04-06/2014
302014225	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	652,39 €	s DPH	13.07.2014				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 31.07.2014

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302014226	36193071 ATVYN s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	175,00 €	s DPH	14.07.2014		202014095		výroba 4 ks DTD 2000x2500 mm opáskovaných tenkou ABS páskou a ich dopravu do firmy Besko
302014227	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	15.07.2014				Spracovanie účtovníctva a miezd 05/2014
302014228	31726607 Opal Multimedia, spol s.r.o. Železničarska 12 08001 Prešov	477,60 €	s DPH	16.07.2014		202014081		servis projektora EIKI LC-WUL 100 Dodávka origánelneho lampového modulu EIKI LC-WUL
302014229	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	595,20 €	s DPH	16.07.2014			ZP132088	PC HP ProBook 455 G2/15,6/AG-705/4G
302014230	45254125 Miroslav Šalata Budapeštianska 40 04013 Košice	437,33 €	s DPH	16.07.2014		202014092		Dodávka a montáž drezu a batérie v kuchynkách na prízemí a 1PP a napojenie vody
312014009	PhDr. Gabriela Haščáková Pajorova 16 04001 Košice	300,00 €	s DPH	17.07.2014				Kurátorská príprava výstavy "Fabini"
302014231	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	287,00 €	s DPH	30.07.2014			7481105637	elektrina - A 22 08/2014
302014232	31666981 KOPA, s.r.o. Šoltésovej 1 04001 Košice	1 200,00 €	s DPH	24.07.2014			ZoD 01/2009	Autorský dozor v historickej sále VSG
302014233	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o. Jamnického 2 84105 Bratislava	440,00 €	s DPH	25.07.2014		202014091		Poistenie diel SNG, Šarišskej galéria + súkromných zbierok - výstava "Majkut"
302014234	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	76,20 €	s DPH	25.07.2014				Servisný zásah na EZS na A22 - výmena akumulátora
302014235	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	76,20 €	s DPH	25.07.2014				Servisný zásah na EPS na H27 - výmena akumulátora
302014236	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	23.07.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 07/2014 na H27
302014237	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	25.07.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 07/2014 A22
302014238	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	25.07.2014	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 07/2014 na H27
302014239	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	25.07.2014			2009/10	prenájom telefónnej ústredne 06/2014
302014240	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	300,23 €	s DPH	25.07.2014				mobilné telefóny 20/7- 19/7 /2014
302014241	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	52,00 €	s DPH	25.07.2014				Samsung S5610, 7 ks Orange Acapulco a Samsung Galaxy Trend Plus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 31.07.2014

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302014242	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	13,98 €	s DPH	25.07.2014				Folia a púzdro HTC Desire 310