

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 : 01.07.2016
do : 31.07.2016

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201613	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.07.2016				Ochrana objektu 07/2016 A22
201614	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.07.2016				Ochrana objektu 07/2016 H27
16694064	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o. Jamnického 2 84105 Bratislava	1 912,80 €	s DPH	06.07.2016		202014091		Preprava výstavy "Sochárky 21.5.2016"
4786550258	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	06.07.2016			INT 9905151697	Internet 06/2016 H27
7268593017	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	100,00 €	s DPH	06.07.2016				Spotreba plynu A22 07/2016
10160172	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	104,29 €	s DPH	06.07.2016		202016110		Plotrová rezaná reklama "Holandská maľba"
102016	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	2 095,04 €	s DPH	06.07.2016		202016083		maľovanie s materiálom sieň B a C
160647	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	241,20 €	s DPH	06.07.2016			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 06/2016
160656	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	118,56 €	s DPH	06.07.2016			ZP132088	Prenájom kopírky za 06/2016
160654	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	30,00 €	s DPH	06.07.2016			ZP132088	Bezpečný mailing paušál 06/2016
16241717	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	06.07.2016				servisné práce - paušál (výťahy) 06/2016
7786592701	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	165,53 €	s DPH	06.07.2016			INT 9905151697	Telefonne poplatky 06/2016 H27
1611220647	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	1 162,54 €	s DPH	11.07.2016			29/2006	Teplo za 06/2016 H27
2121324034	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	474,30 €	s DPH	11.07.2016			4390003142	zrážková voda A22 a H27 za 04/2016-06/2016
2016358	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	77,16 €	s DPH	11.07.2016				Výkon funkcie PO a BOZP 06/2015
316058	KUNSTTRANS PRAHA spol. s r.o. Dukelských hrdinu 47 17000 Praha	2 030,00 €	s DPH	11.07.2016		202016085		Preprava výstavy "Holandské a flámske maliarstvo"
19201	30257158 Martin Repko MARES Topoľovka 153 06745 Topoľovka	86,40 €	s DPH	13.07.2016		202016112		Vysielač k plotovej bráne Vrátna A22
1605034	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	87,60 €	s DPH	13.07.2016		202016111		Úterky System Plus Papierové úterky ZZ Kamiko

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2016
do : 31.07.2016

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7292310658	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 222,80 €	s DPH	14.07.2016			7481105637	elektrina - H27 za 06/2016 úrok z omeškania
7292310659	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	168,60 €	s DPH	14.07.2016			7481105637	elektrina - A22 06/2016
1060004205	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	39,42 €	s DPH	18.07.2016		202016109		Kancelárske potreby papier
2121333202	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	302,33 €	s DPH	18.07.2016			4390003142	Vodné stočné H27 za 04-07/2016
1626100194	47331534 IN Production s.r.o.	59,90 €	s DPH	18.07.2016				brigádnici - manipulačné služby
16129	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	303,12 €	s DPH	18.07.2016			č. 003/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 za II.Q.2016
16135	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	44,40 €	s DPH	18.07.2016				Servisný zásah EZS na A22
16131	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	18.07.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 07/2016 na H27
16136	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	18.07.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kkontrolná činnosť - EPS za 07/2016 na A22
16133	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	18.07.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 07/2016 na H27
161107469	11790547 Euronics TPD Farského 26 85101 Bratislava	93,99 €	s DPH	18.07.2016		202016116		HP Laser Jet P1102A4
370408708	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	238,10 €	s DPH	26.07.2016		202016051	0037040870	Mobilné telefonny 07-08/2016
160013	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	20.07.2016				Spracovanie účtovníctva a miezd 05/2016
4	Gacik Juraj Ing.	23,36 €	s DPH	07.07.2016				Zúčt.nákupu - kancel.potreby, spotrebný nákup
23	Đuricová Štefánia	30,00 €	s DPH	15.07.2016				lektorovanie "Holandská maľba - Lesk a sláva"
24	Hnojil Adam	1 000,00 €	s DPH	15.07.2016				kurátorská príprava "Holandská maľba - Lesk a sláva"
845120123	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 774,51 €	s DPH	27.07.2016		202016119		Stravné lístky odmena za službu
2016106	36602850 EMER Servise, s.r.o. Mlynská 19 04001 Košice	360,00 €	s DPH	28.07.2016		202016103		Catering k výstave "Holandská maľba"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2016
do : 31.07.2016

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16241951	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	28.07.2016				servisné práce - paušál (výťahy) 07/2016