

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 : 01.09.2018
do : 30.09.2018

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 302018303 | VIENALA, s.r.o. Textilná 4 04012 Košice | 1 172,80 € | s DPH | 03.09.2018 | | 202018106 | | tlač a spracovanie katalógu "Socha, duch, obraz, svetlo" |
| 302018304 | 47614595 Lanugo s.r.o. | 1 000,00 € | s DPH | 03.09.2018 | | | | Služby grafika 08/2018 |
| 302018305 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 103,88 € | s DPH | 03.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS za 08/2018 na A22 |
| 302018306 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 94,08 € | s DPH | 03.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS NČ za 08/2018 na H27 |
| 302018307 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 94,08 € | s DPH | 03.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS SČ za 08/2018 na H27 |
| 302018308 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 136,80 € | s DPH | 03.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | servisný výkon A22 |
| 302018309 | 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice | 24,70 € | s DPH | 03.09.2018 | | 202018116 | | tlač pozvánok "19.storočie" |
| 302018312 | 45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 101,87 € | s DPH | 03.09.2018 | | | | servisné práce - paušál (výťahy) 08/2018 |
| 302018313 | 35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 522,00 € | s DPH | 04.09.2018 | | | | Spotreba plynu A22 09/2018 |
| 302018314 | 50096494 Mgr. Jana Kadaňková - popka.sk Pavlovičovo nám. 15 08001 Prešov | 12,00 € | s DPH | 04.09.2018 | | | | Redizajn webstranky |
| 302018315 | 43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice | 700,00 € | s DPH | 04.09.2018 | | | | Spracovanie účtovníctva a miezd za 07/2018 |
| 302018316 | 47243015 Mercateo Slovakia s.r.o. | 63,92 € | s DPH | 05.09.2018 | | 202018115 | | papier a kancel.potreby |
| 302018318 | 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice | 38,78 € | s DPH | 05.09.2018 | | 202018119 | | tlač a polep |
| 302018319 | 44670028 ShowMedia s.r.o. Strojársená 3 04001 Košice | 600,00 € | s DPH | 06.09.2018 | | 202018117 | | Prenájom techniky |
| 302018320 | 17075858 Hotel Bristol Orlia 3 04022 Košice | 549,00 € | s DPH | 06.09.2018 | | 202018109 | | Ubytovanie účastníkov "koncert Benko" |
| 302018321 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 174,06 € | s DPH | 06.09.2018 | | | ZP132088 | Prenájom kopírky a kopírovanie za 08/2018 |
| 302018322 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 162,00 € | s DPH | 06.09.2018 | | | ZP132088 | IT služby za 08/2018 |
| 302018323 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 143,04 € | s DPH | 06.09.2018 | | | ZP132088 | Prenájom Office 365 Busiess |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018
do : 30.09.2018

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 302018324 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 44,40 € | s DPH | 06.09.2018 | | | ZP132088 | Bezpečný mailing 08/2018 |
| 302018325 | 35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice | 141,14 € | s DPH | 06.09.2018 | | | INT 9905151697 | Telefonne hovory 08/2018 |
| 302018326 | 35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice | 37,28 € | s DPH | 06.09.2018 | | 202016051 | INT 9905151697 | Internet 08/2018 |
| 302018327 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 40,20 € | s DPH | 10.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | servisný výkon A22 |
| 302018328 | 36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice | 1 510,27 € | s DPH | 10.09.2018 | | | 29/2006 | Teplo za 08/2018 H27 |
| 302018329 | 36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice | 6,00 € | s DPH | 11.09.2018 | | | | Odvoz odpadu 08/2018 |
| 302018330 | 46762477 EPOCA, s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 11.09.2018 | | | | Inzercia |
| 31201843 | Gregorek Róbert, Ing. PhD | 70,00 € | s DPH | 04.09.2018 | | | | Prednáška "Ešte viac VSG" |
| 31201844 | Vanečková Monika, Mgr. | 30,00 € | s DPH | 10.09.2018 | | | | Prednáška "Ešte viac VSG" |
| 34201817 | Gacik Juraj Ing. | 30,56 € | s DPH | 17.09.2018 | | | | Zúčtovanie nákupu repre |
| 302018331 | 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 197,11 € | s DPH | 13.09.2018 | | | 7481105637 | elektrina - A22 za 08/2018 |
| 302018332 | 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 1 348,52 € | s DPH | 17.09.2018 | | | 7481105637 | elektrina - H27 za 08/2018 |
| 302018333 | HOLDING SLOVAKIA, s.r.o. Perešská 2431/38 B 04011 Košice | 1 680,00 € | s DPH | 17.09.2018 | | 202018111 | | Revízia a kontrola bleskozvodov a elektr.inšt. |
| 302018334 | 32706456 Szabo Bartko Gabriel, Ing. Vychodna 43 04471 Cecejojce | 59,76 € | s DPH | 17.09.2018 | | | | Výkon funkcie PO a BOZP 08/2018 |
| 302018335 | 30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejojce | 56,00 € | s DPH | 20.09.2018 | | 202017178 | | kontrola hasiacich prístrojov |
| 31201845 | Mikulová Veronika | 25,00 € | s DPH | 18.09.2018 | | | | Preklady textov "Socha, duch obraz a svetlo" |
| 34201818 | Maratónsky klub | 45,00 € | s DPH | 05.09.2018 | | | | Reprezentácia na MMM |
| 34201819 | Maratónsky klub | 223,60 € | s DPH | 04.09.2018 | | | | Reprezentácia na MMM |
| 302018336 | Szépmuveszeti Múzeum/Museum of Fine Arts | 355,60 € | s DPH | 20.09.2018 | | | | Poplatok za vyhotovenie fotografie |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018
do : 30.09.2018

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 302018337 | Kuhn and Bulow | 1 040,76 € | s DPH | 24.09.2018 | | | | Poistenie výstavy "Na prelome" |
| 302018338 | 35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice | 39,38 € | s DPH | 25.09.2018 | | 202016051 | INT 9905151697 | Mobilné telefóny 09-10/2018 |
| 302018339 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. plati Prievozska, 6/A 82109 Bratislava | 306,68 € | s DPH | 25.09.2018 | | 202016051 | 0037040870 | Mobilné telefóny 09-10/2018 |
| 302018340 | 36602850 EMER Servis, s.r.o. Mlynárska 19 04001 Košice | 3 270,60 € | s DPH | 25.09.2018 | | 202018118 | | Catering "Osmičková jeseň" |
| 302018341 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 64,20 € | s DPH | 25.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | servisný výkon a výmena akumulátora H27 |
| 302018342 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 151,20 € | s DPH | 25.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EZS za III.Q.2018 na A22 |
| 302018343 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 221,66 € | s DPH | 25.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS za III.Q.2018 na A22 |
| 302018344 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 79,32 € | s DPH | 25.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EZS za III.Q.2018 na H27 |
| 302018345 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 303,12 € | s DPH | 25.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS NČ za III.Q.2018 na H27 |
| 302018346 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 282,14 € | s DPH | 25.09.2018 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS SČ za III.Q.2018 na H27 |
| 302018348 | 46027998 ROHAL Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves | 381,60 € | s DPH | 25.09.2018 | | 202018112 | | Oprava elektroinštalácie |
| 302018349 | 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | 107,64 € | s DPH | 26.09.2018 | | 202018125 | | stravné lístky manipulačný poplatok |
| 302018350 | 37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde | 1 794,50 € | s DPH | 27.09.2018 | | 202018121 | | Kovová konštrukcia na výstavu "Čerevka" a maľovanie |
| 31201846 | Ing. Ludmila Benková | 70,00 € | s DPH | 25.09.2018 | | | | Prednáška "Ešte viac VSG" |
| 31201847 | Haščáková Gabriela, PhDr. | 100,00 € | s DPH | 25.09.2018 | | | | Prednáška "Ešte viac VSG" |