

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 : 01.10.2014
do : 31.10.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302014309	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	27,00 €	s DPH	01.10.2014		202014126		tlač samolepiek a výlepy fóliové
302014311	36287229 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 85105 Bratislava 5	54,00 €	s DPH	01.10.2014				školenie - Zákon o správe majetku štátu
302014312	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	287,00 €	s DPH	01.10.2014			7481105637	elektrina - A 22 10/2014
302014313	31726607 Opal Multimedia, spol s.r.o. Železničarska 12 08001 Prešov	54,00 €	s DPH	01.10.2014		202014125		Demontáž projekčnej techniky
302014314	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 012,00 €	s DPH	01.10.2014		202014113		stravné lístky administratívny poplatok
302014315	44986653 GREAT TONER s.r.o.	14,64 €	s DPH	01.10.2014				Toner HP Q2613A
302014316	31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice	27,00 €	s DPH	02.10.2014		202014126		tlač samolepiek a výlepy fóliové
302014317	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	03.10.2014			2009/10	prenájom telefónnej ústredne 07/2014
302014318	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	03.10.2014			2009/10	prenájom telefónnej ústredne 08/2014
302014319	44853173 COBISE s.r.o. Štúrova 44 04001 Košice	84,00 €	s DPH	03.10.2014			2009/10	prenájom telefónnej ústredne 09/2014
302014320	JUDr. Iveta Kohanová Kuzmányho 47 04001 Košice	360,00 €	s DPH	03.10.2014			Zml. o poskyt.pr.pom	právna pomoc - 10/2014
302014321	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	551,23 €	s DPH	07.10.2014			4390003142	spotreba vody A22 a Orlia za 01-09/2014
302014322	PROFI-KANAL, s.r.o. Južná trieda 82 04001 Košice	96,00 €	s DPH	07.10.2014		202014130		Čistenie kanalizácie na A22
302014323	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	2 171,96 €	s DPH	08.10.2014				Dodanie a montáž komponentov EZS v depozite H27
302014324	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	291,60 €	s DPH	10.10.2014			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 09/2014 + práce navyč
302014325	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	102,59 €	s DPH	10.10.2014			ZP132088	Prenájom kopírky 09/2014
302014326	10686886 Pavol Tuchyňa - Tuchyňa Výtahy Letná 27 04001 Košice	101,87 €	s DPH	10.10.2014				servisné práce - paušál (výťahy) 09/2014
302014327	35763469 T-Com (Slov.Telekom.)	206,54 €	s DPH	10.10.2014			INT 9905151697	Pevná linka 09/2014 H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2014
do : 31.10.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302014328	Postova, 18 04210 Kosice 31650333 CC Creative, s.r.o.	27,00 €	s DPH	10.10.2014		202014132		tlač samolepiek a výlepy fóliové
302014329	Hlavná 21 04001 Košice 32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko	59,76 €	s DPH	10.10.2014			2011/01	Výkon technika BOZP 09/2014
302014330	Vychodna 43 04471 Cecejovce 36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	156,49 €	s DPH	10.10.2014			29/2006	Teplota za 09/2014 H27
302014331	Považská 40/B 04011 Košice 31650333 CC Creative, s.r.o.	36,60 €	s DPH	09.10.2014		202014132		tlač plagátov a port.
302014332	Hlavná 21 04001 Košice 36211222 Východoslovenská energetika a.s.	1 334,36 €	s DPH	14.10.2014			7481105637	elektrina - H 27 09/2014
302014333	Mlynská 31 04291 Košice 17106583 Vladimír Jarek	53,18 €	s DPH	16.10.2014		202014131		Čistenie kobercov
302014334	Ulica slobody 3 04011 Košice 45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o.	68,11 €	s DPH	17.10.2014		202014135		toaletný papier JUMBO 1 balík (12 ks) Utierky System Plus 2 balíky (12 ks) sáčky PE 2 balíky (100 ks)
302014335	Kremnička 3 97405 Banská Bystrica 35926252 IT alarm, spol.s.r.o	145,20 €	s DPH	17.10.2014			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 za III.Q.2014
302014336	Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 43178057 Leľová Stanislava Ing.	500,00 €	s DPH	20.10.2014				Spracovanie účtovníctva a miezd 08/2014
302014337	Vojenská 12 04001 Košice 14302217 Ing. Ondrej Brzáč - BESKO	1 861,80 €	s DPH	20.10.2014		202014112		Výroba a montáž zatemň.žalúzií na novom depozíte H27
302014338	Narcisová 9 04011 Košice 36595811 R.O.S. SK s.r.o.	394,80 €	s DPH	20.10.2014		202014127		Postavenie lešenia a zavešanie obrazov
302014339	Mlynská 14 04420 Malá Ida 36595811 R.O.S. SK s.r.o.	876,96 €	s DPH	20.10.2014		202014106		Oprava sadrokart.podhladu vo výstav.sieni A
302014340	Mlynská 14 04420 Malá Ida 36595811 R.O.S. SK s.r.o.	979,20 €	s DPH	20.10.2014		202014124		Oprava priestorov v depozíte
302014341	Mlynská 14 04420 Malá Ida 35697270 Orange Slovensko,a.s. platí	235,17 €	s DPH	27.10.2014			0037040870	Telefonne hovory 10/2014-11/2014
302014342	Prievozska, 6/A 82109 Bratislava Daňový úrad Košice	60,00 €	s DPH	23.10.2014				Pokuta za oneskorené uaslenie prehľadu zo ZČ 07/2012
302014343	36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	12,94 €	s DPH	28.10.2014			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 09/2014 + práce navyac
302014344	Viedenská 7 01013 Košice 35815256 SPP s.p.	193,57 €	s DPH	28.10.2014				Spotreba plynu A22 za 10/2014
302014345	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	930,85 €	s DPH	28.10.2014			4390003142	spotreba vody Orlia za 07-10/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2014
do : 31.10.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
332014019	Komenskeho 50 04248 Košice 735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach	13,00 €	s DPH	04.10.2014				Ochrana objektu 10/2014 H27
332014020	Kuzmányho 8 04001 Košice 735868 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach	13,00 €	s DPH	04.10.2014				Ochrana objektu 10/2014 A22