

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 : 01.11.2018
do : 30.11.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302018392	47142821 PHDr. Milan Kolcún - POTULKA	50,00 €	s DPH	02.11.2018				Prednáška o židovských Košiciach
302018393	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	02.11.2018				Služby grafika 10/2018
302018394	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	4 361,05 €	s DPH	05.11.2018		202018130		Uprava výstavných priestorov "Na Prelome"
302018395	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	100,00 €	s DPH	05.11.2018		202018142		Preprava výstavy "Metodický deň"
302018396	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	2 020,00 €	s DPH	05.11.2018		202018143		Poistenie výstavy "Na prelome"
302018397	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	522,00 €	s DPH	05.11.2018				Spotreba plynu A22 11/2018
302018398	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	05.11.2018				Výkon funkcie PO a BOZP 10/2018
32201831	Nádaská Katarína, Mgr. PhD.	132,25 €	s DPH	05.11.2018				CP Budapest
31201859	doc. Mgr.art. Radovan Čerevka	200,00 €	s DPH	07.11.2018				Autorská príprava výstavy "Súčasnú umenie"
302018399	Spoločníková Mária	8 000,00 €	s DPH	01.11.2018				Nákup umeleckého diela Jozef Czauczik a Akos Aranyossy
302018400	Weinberger Igor Ing.	1 000,00 €	s DPH	06.11.2018				Nákup umeleckého diela Armin Horovitz
302018401	Malík Milan	1 290,00 €	s DPH	01.11.2018				Nákup umeleckého diela Klimkovič
302018402	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	06.11.2018	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 09/2018 na A22
302018403	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	06.11.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 09/2018 na H27
302018404	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	06.11.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 09/2018 na H27
302018405	36845094 EUROOnline s.r.o.	28,50 €	s DPH	07.11.2018				Pranie a mangľovanie
302018406	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28 €	s DPH	07.11.2018		202016051	INT 9905151697	Internet 10/2018
302018407	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	07.11.2018				Spracovanie účtovníctva a miezd za 09/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018408	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	2 631,26 €	s DPH	08.11.2018			29/2006	Teplo za 10/2018 H27
302018409	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	142,07 €	s DPH	08.11.2018			INT 9905151697	Telefonne hovory 10/2018
302018410	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	60,00 €	s DPH	08.11.2018	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	servisný výkon H27
302018411	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	39,50 €	s DPH	08.11.2018		202018146		tlač "Takáčová"
302018412	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	90,22 €	s DPH	08.11.2018		202018148		tlač "Čerevka"
302018413	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	28,80 €	s DPH	09.11.2018		202018147		tlač " Na prelome"
302018414	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	380,27 €	s DPH	14.11.2018			ZP132088	antivirus - ESET na 21 PC/ na 1 rok
302018415	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	162,00 €	s DPH	12.11.2018			ZP132088	IT služby za 10/2018
302018416	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	274,72 €	s DPH	12.11.2018			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 10/2018
302018417	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68 €	s DPH	12.11.2018			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess
302018418	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	12.11.2018			ZP132088	Bezpečný mailing 10/2018
302018419	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	13.11.2018				Odvoz odpadu 10/2018
302018420	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	796,98 €	s DPH	12.11.2018		202018147		tlač " Na prelome"
34201821	Gacik Juraj Ing.	32,07 €	s DPH	12.11.2018				Zúčtovanie nákupu vodoinštal.materiál
302018421	30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejevce	117,60 €	s DPH	14.11.2018		202017178		kontrola hasiacich prístrojov
302018422	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	14.11.2018				servisné práce - paušál (výťahy) 10/2018
31201861	Timková Monika, Mgr.	196,20 €	s DPH	11.11.2018				Korektúry autorských textov
31201862	Mončoľová Ivana Mgr., PhD.	200,00 €	s DPH	14.11.2018				Kurátorská príprava "Čerevka"
31201863	Mgr. Zuzana L.Majlingova	70,00 €	s DPH	14.11.2018				Prehliaka "Zreštaurované diela"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018423	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	15,04 €	s DPH	15.11.2018		202018153		tlač "Súčasnú umenie"
302018424	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	31,10 €	s DPH	15.11.2018		202018153		tlač "Metodický deň"
302018425	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	102,10 €	s DPH	15.11.2018		202018152		tlač "Čerevka"
302018426	33637261 BUJNOVSKÁ Mária Povstanie českého ľudu 9 04022 Košice	65,00 €	s DPH	15.11.2018		202017094		ladenie klavíra
302018427	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	193,96 €	s DPH	15.11.2018			7481105637	elektrina - A22 za 10/2018
302018428	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 051,63 €	s DPH	15.11.2018			7481105637	elektrina - H27 za 10/2018
302018429	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	252,90 €	s DPH	19.11.2018		202018154		tlač "Ešte viac VSG"
302018430	36287229 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 85105 Bratislava 5	79,00 €	s DPH	19.11.2018				školenie
31201864	Paček Martin	200,00 €	s DPH	15.11.2018				Autorská inštalácia "Čerevka"
31201865	Machcinik Michal, Mgr. art. Karpatská 3 04001 Košice	100,00 €	s DPH	15.11.2018				Zabezpečenie produkcie výstavy "Čerevka"
302018431	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	32,80 €	s DPH	22.11.2018		202018155		tlač "Na prelome"
302018432	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	28,80 €	s DPH	22.11.2018		202018155		tlač "Na prelome"
302018433	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	45,78 €	s DPH	26.11.2018			INT 9905151697	Mobilné telefóny 11-12/2018
302018434	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	259,57 €	s DPH	26.11.2018		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 11-12/2018
302018435	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	197,50 €	s DPH	26.11.2018		202018159		tlač "Na prelome"
302018436	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	335,38 €	s DPH	26.11.2018		202018159		tlač "Na prelome"
302018437	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	26.11.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 11/2018 na H27
302018438	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	26.11.2018	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 11/2018 na H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302018439	VIENALA, s.r.o. Textilná 4 04012 Košice	5 858,49 €	s DPH	27.11.2018		202018145		tlač a spracovanie katalógu "Na prelome"
302018440	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	77,18 €	s DPH	27.11.2018		202018160		Toaletný papier JUMBO Úterky System Plus Sáčky PE
302018441	46280901 IVEGA s.r.o. Dlhá 29 04431 Kostoľany nad Hornádom	64,80 €	s DPH	27.11.2018		202018144		Preklad textov
302018442	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	41,82 €	s DPH	27.11.2018			4390003142	vodné stočné A22 za 08-11/2018
302018443	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	128,22 €	s DPH	27.11.2018		202018161		tlač "Na prelome"
302018444	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	110,40 €	s DPH	28.11.2018		202018161		tlač "Na prelome"
302018445	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	28.11.2018	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 11/2018 na A22
302018446	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 645,74 €	s DPH	28.11.2018		202018141		stravné lístky manipulačný poplatok
302018447	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	77,60 €	s DPH	30.11.2018		202018156		papier a kancel.potreby
32201832	Nádaská Katarína, Mgr. PhD.	220,31 €	s DPH	27.11.2018				CP Londýn
32201833	Čerevka Radovan, doc. Mgr. art. ArtD.	21,50 €	s DPH	22.11.2018				CP
31201866	Mikulová Veronika	1 424,00 €	s DPH	20.11.2018				Preklady textov "Na prelome"
31201867	Ficeri Ondrej PhDr.	200,00 €	s DPH	28.11.2018				Prispevok do katalogu "Na prelome"
31201868	41007255 JUREČKOVÁ Janka, Mgr. Tatranská Lomnica 13 05960 Vysoké Tatry	480,00 €	s DPH	28.11.2018		202017028		Preklad textu "Na prelome"
31201869	Czito Tibor	70,00 €	s DPH	30.11.2018		202017028		Fotenie "Na prelome"