

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 : 01.12.2015
do : 31.12.2015

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302015288	36631124 Slovenska posta a.s. Thurzova 1 04001 Košice	36,28 €	s DPH	14.12.2015		202015098		ARS a Pamiatky a muzeá
302015326	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 042,00 €	s DPH	02.12.2015				Spotreba plynu A22 12/2015
302015327	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	03.12.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 11/2015 na H27
302015328	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	16,20 €	s DPH	03.12.2015				Servisný zásah EZS na A22
302015329	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	44,40 €	s DPH	03.12.2015				Servisný zásah EZS na H27
302015330	36212971 ERGOTON s.r.o.	73,51 €	s DPH	04.12.2015		202015053		renovácia kazety HP
302015331	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	89,69 €	s DPH	04.12.2015			ZP132088	Prenájom kopírky 11/2015
302015332	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	04.12.2015			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 11/2015
302015333	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	30,00 €	s DPH	04.12.2015			ZP132088	Bezpečný mailing paušál 11/15
302015334	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	77,16 €	s DPH	04.12.2015				Výkon funkcie PO, BOZP a PZS za 11/2015
302015335	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	04.12.2015				servisné práce - paušál (výťahy) 11/2015
302015336	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	190,85 €	s DPH	08.12.2015			INT 9905151697	Pevná linka 11/2015 H27
302015337	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	07.12.2015			INT 9905151697	Internet 11/2015 H27
302015338	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	43,20 €	s DPH	07.12.2015		202015102		Kopírovací papier
302015339	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	58,40 €	s DPH	08.12.2015		202015103		Teplovzdušné ventilátory 4 ks
302015340	45918732 JES SK, s.r.o.	48,12 €	s DPH	09.12.2015		202015097		Novoročenky
302015341	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	273,00 €	s DPH	10.12.2015			7481105637	elektrina - A22 12/2015
302015342	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 071,60 €	s DPH	10.12.2015			29/2006	Teplo za 11/2015 H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2015
do : 31.12.2015

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302015343	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	11.12.2015				Spracovanie účtovníctva a miezd 10/2015
302015344	30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejevce	134,40 €	s DPH	11.12.2015		202015105		Kontrola hasiacich prístrojov
302015345	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	17,59 €	s DPH	11.12.2015		202015106		Plagát k výstave "Kurzy maľby"
302015346	35863773 IN Services, s.r.o.	344,52 €	s DPH	11.12.2015				brigádnicí - manipulačné služby
302015347	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	35,41 €	s DPH	15.12.2015		202015109		Plagát k výstave "Gejza Kieselbach"
302015348	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	300,00 €	s DPH	15.12.2015		202015109		Tlač katalógu Gejza Kieselbach
312015015	Mgr. Branislav Žurko	150,00 €	s DPH	15.12.2015				priprava koncepcie a realizácia výstavy "After Future"
302015349	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 157,97 €	s DPH	16.12.2015			7481105637	elektrina - H 27 11/2015 urok z omeškania
302015350	Blackwall Green	470,00 €	s DPH	17.12.2015				poistné "Gyula"
302015351	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	23,40 €	s DPH	18.12.2015		202015109		tlač nálepky "Peter Rónai Post Ping Pong"
302015352	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 291,75 €	s DPH	22.12.2015		202015115		Stravné lístky odmena za službu
302015353	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	18.12.2015				servisné práce - paušál (výťahy) 12/2015
302015354	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	342,96 €	s DPH	18.12.2015			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 nč za IV.Q.2015
302015355	36548090 Ceiba, s.r.o. Jesenského 85 94301 Štúrovo	1 140,05 €	s DPH	21.12.2015		202015108		Materiál do depozitu
302015356	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	46,80 €	s DPH	22.12.2015		202015112		tlač nálepky "Maľba"
302015357	PROFI-KANAL, s.r.o. Južná trieda 82 04001 Košice	96,00 €	s DPH	22.12.2015		202015090		Čistenie kanalizácie na A22
322015024	Kisová Gabriela	61,26 €	s DPH	22.12.2015				Cestovné Košice-Bratislava
312015016	Mgr.art.Katarína Barlová Povstanie českého ľudu 26 04022 Košice	50,00 €	s DPH	22.12.2015				lektorovanie na kurzoch maľby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2015
do : 31.12.2015

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
312015017	Bc. Mačáková Dominika	20,00 €	s DPH	22.12.2015				príprava koncepcie a realizácia workshopu "Kreatívny labyrint"
332015023	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.12.2015				Ochrana objektu 12/2015 H27
332015024	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.12.2015				Ochrana objektu 12/2015 A22
342015020	Gacik Juraj Ing.	94,56 €	s DPH	14.12.2015				Zúčt.nákupu - kanc.potreby, prac.rukavice, čist.potreby
312015018	Akad. mal. Darina Kopková	50,00 €	s DPH	22.12.2015				lektorovanie na kurzoch maľby
312015019	Anna Kočíková	20,00 €	s DPH	22.12.2015				lektorovanie na kurzoch maľby
322015025	Nadácia centrum súčasného umenia	60,00 €	s DPH	28.12.2015				Školenie vzdelávanie dospelých
312015020	Mgr.art Michal Machčík	50,00 €	s DPH	31.12.2015				lektorovanie na kurzoch maľby
322015026	Mgr. Viera Dandárová	167,15 €	s DPH	31.12.2015				SC 30.9.2015 Olomouc
322015027	Mgr. Valér Bakajsa	65,38 €	s DPH	31.12.2015				SC 26.10.2015 Dolný Kubín
322015028	PhDr. Urban Pavel	19,52 €	s DPH	31.12.2015				SC Spišská Nová Ves 23.10.2015
322015029	PhDr. Urban Pavel	54,40 €	s DPH	31.12.2015				SC BA 16.11.2015
322015030	Mgr. Viera Dandárová	58,80 €	s DPH	31.12.2015				SC 26.27.11.2015 Bratislava
322015031	Mgr.art. Kleban Miroslav	112,10 €	s DPH	31.12.2015				SC 26.27.11.2015 Bratislava
322015032	Mgr.art. Kleban Miroslav	115,16 €	s DPH	31.12.2015				SC 9.10-11.2015 Praha
322015033	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	6,30 €	s DPH	31.12.2015				SC 24.11.2015 Bratislava
322015034	Rychnavský Ondrej	6,30 €	s DPH	31.12.2015				SC 24.11.2015 Bratislava
322015035	Mgr. Štofa Michal	45,80 €	s DPH	31.12.2015				SC 10.12.2015 Bratislava
322015036	Mgr. Valér Bakajsa	83,71 €	s DPH	31.12.2015				SC 09.12.2015 Bratislava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2015
do : 31.12.2015

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
322015037	Mgr.art. Kleban Miroslav	88,90 €	s DPH	31.12.2015				SC 3.12.2015 Maďarsko
322015038	Mgr. Katarína Nádaská, PhD.	29,40 €	s DPH	31.12.2015				SC 09.12.2015 Bratislava
322015039	14350815 Novák Igor	49,18 €	s DPH	31.12.2015				SC 3.12.2015 Maďarsko
342015021	Hlinkova 27 04001 Košice 14350815 Novák Igor	87,00 €	s DPH	31.12.2015				Zúčt.nákupu - nákup PHM KE 109DC 86,14L
302015358	Hlinkova 27 04001 Košice 36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	30,00 €	s DPH	31.12.2015			ZP132088	Bezpečný mailing paušál 12/15
302015359	Viedenská 7 01013 Košice 36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	124,67 €	s DPH	31.12.2015			ZP132088	Prenájom kopírky 12/2015
302015360	Viedenská 7 01013 Košice 35926252 IT alarm, spol.s.r.o	321,98 €	s DPH	31.12.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 12/2015 na H27
302015361	Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 35926252 IT alarm, spol.s.r.o	261,50 €	s DPH	31.12.2015	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 12/2015 A22
302015362	Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 35926252 IT alarm, spol.s.r.o	116,52 €	s DPH	31.12.2015			005/2014/S	Kontrolná činnosť EZS v objekte H27 za IV.Q.2015
312015021	Hroncova ul.č. 1 04001 Košice Igor Sokolovský	58,80 €	s DPH	31.12.2015				lektorovanie
302015363	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	189,72 €	s DPH	31.12.2015			005/2014/S	Kontrolná činnosť EZS v objekte A22 za IV.Q.2015
302015364	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	22,50 €	s DPH	31.12.2015			INT 9905151697	Internet 12/2015 H27
302015365	36845094 EUROonline s.r.o.	25,70 €	s DPH	31.12.2015				pranie obrusov
302015366	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	558,72 €	s DPH	31.12.2015			4390003142	spotreba vody A22 a H27 za 10/2015-12/2015
302015367	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	178,78 €	s DPH	31.12.2015			INT 9905151697	Pevná linka 12/2015 H27
302015368	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	31.12.2015			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 12/2015
302015369	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	31.12.2015				Spracovanie účtovníctva a miezd 11/2015
302015370	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	242,71 €	s DPH	31.12.2015			0037040870	Mobilné telefóny na 12/2015-01/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2015
do : 31.12.2015

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
322015040	Mgr. Katarína Nádaská, PhD.	55,50 €	s DPH	31.12.2015				SC Krakow
322015041	Mgr. Valér Bakajsa	82,67 €	s DPH	31.12.2015				SCKrakow
322015042	Patrik Illo	146,72 €	s DPH	31.12.2015				Cestovné náklady Illo
322015043	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	4,20 €	s DPH	31.12.2015				SC Považská Bystrica 21.12.2015
322015044	Rychnavský Ondrej	4,20 €	s DPH	31.12.2015				SC Považská Bystrica 21.12.2015
302015371	32706456 Ing.Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejevce	77,16 €	s DPH	31.12.2015				Výkon funkcie PO, BOZP a PZS za 12/2015
302015372	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 356,70 €	s DPH	31.12.2015			29/2006	Teplo za 12/2015 H27