

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 : 01.12.2016
do : 31.12.2016

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302016438	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	9 780,00 €	s DPH	01.12.2016		202016130		Balenie a zvoz diel do KE "KM"
33201623	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.12.2016				Ochrana objektu 12/2016 A22
33201624	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.12.2016				Ochrana objektu 12/2016 H27
302016439	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 263,00 €	s DPH	02.12.2016				Spotreba plynu A22 12/2016
302016440	35926252 IT alarm, spol. s r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	02.12.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 11/2016 na H27
302016441	35926252 IT alarm, spol. s r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	02.12.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kkontrolná činnosť - EPS za 11/2016 na A22
322016023	Mgr. Kovačič Ján	113,39 €	s DPH	01.12.2016				Cestovné BA konferencia
302016442	30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejevce	130,80 €	s DPH	05.12.2016				Kontrola hasiacich prístrojov
302016443	36631124 Slovenska posta a.s. Thurzova 1 04001 Košice	36,28 €	s DPH	05.12.2016		202015098		ARS a Pamiatky a muzeá
302016444	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,00 €	s DPH	05.12.2016			ZP132088	podľa zmluvy o servise informačného systému 11/2016
302016445	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	297,97 €	s DPH	05.12.2016			ZP132088	Prenájom kopírky za 11/2016
302016446	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	05.12.2016			ZP132088	Bezpečný mailing paušál 11/2016
302016447	47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice	57,79 €	s DPH	07.12.2016		202016178		Grafické podklady k výstave "Machcinik"
302016448	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	19,99 €	s DPH	06.12.2016			INT 9905151697	Internet 11/2016 H27
312016044	Ing. Alexander Modranský	400,00 €	s DPH	12.12.2016				Príprava výstavy "Boris Vaitovič"
302016449	KUNSTTRANS PRAHA spol. s r.o. Dukelských hrdinu 47 17000 Praha	1 470,00 €	s DPH	07.12.2016		202016085		Preprava výstavy "Holandské a flámske maliarstvo"
302016450	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	166,36 €	s DPH	08.12.2016			INT 9905151697	Telefonne hovory 11/2016
302016451	32706456 Ing. Gabriel Szabo Bartko Vychodna 43 04471 Cecejovce	77,16 €	s DPH	08.12.2016				Výkon funkcie PO a BOZP 11/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2016
do : 31.12.2016

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302016452	33902712 JUDr. Pavol Mesároš Gazdovská pivnica	21,50 €	s DPH	08.12.2016		202016177		Ubytovanie p.Kessaouri "Degas"
302016453	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	510,00 €	s DPH	08.12.2016		202016156		Preprava výstavy "Holandské a flámske maliarstvo"
302016454	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	151,00 €	s DPH	08.12.2016		202014091		Poistenie "Feld" 16.11.16-29.1.2017
302016455	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	500,00 €	s DPH	09.12.2016				Spracovanie účtovníctva a miezd 10/2016
302016456	SIA ART EXPO	1 434,60 €	s DPH	09.12.2016		202015043		Podiel na vstupnom na výstavu Degas 60%
302016457	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 044,38 €	s DPH	09.12.2016			29/2006	Teplo za 11/2016 H27
302016458	43899561 Študentský servis, s.r.o.	161,28 €	s DPH	09.12.2016				brigádnici - manipulačné služby
302016459	47232480 RTVS,s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	84,60 €	s DPH	09.12.2016				Licencia na vysielanie "Feld"
302016460	42265959 PILOT	18,00 €	s DPH	09.12.2016				Časopis Flash Art Czech rok 2016 4ks
302016461	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	09.12.2016				servisné práce - paušál (výťahy) 11/2016
302016462	46027998 ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	4 503,42 €	s DPH	09.12.2016		202016135		Oprava elektroinštalácie ÚK A22
302016463	46027998 ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	5 564,27 €	s DPH	09.12.2016		202016135		Oprava havrijného stavu depozitu A 22
302016464	46027998 ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	4 548,28 €	s DPH	09.12.2016		202016135		Oprava interiéru A 22
302016465	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20 €	s DPH	12.12.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za IV.Q.2016 na A22
302016466	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	261,50 €	s DPH	12.12.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 12/2016 A22
302016467	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	321,98 €	s DPH	12.12.2016	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 12/2016 na H27
302016468	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	342,96 €	s DPH	12.12.2016			005/2014/S	Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 nč za IV.Q.2016
302016469	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32 €	s DPH	12.12.2016			005/2014/S	Kontrolná činnosť EZS v objekte H27 za IV.Q.2016
302016470	36211222 Východoslovenská energetika a.s.	236,52 €	s DPH	14.12.2016			7481105637	elektrina - A22 za 11/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2016
do : 31.12.2016

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302016471	Mlynská 31 04291 Košice 36211222 Východoslovenská energetika a.s.	1 581,35 €	s DPH	14.12.2016			7481105637	elektrina - H27 za 11/2016
302016472	Mlynská 31 04291 Košice 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o.	106,90 €	s DPH	14.12.2016		202016179		Olejový radiátor
302016473	Pasienková 12599/2G 82106 Bratislava Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	15.12.2016				Administratívny poplatok
302016474	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	15.12.2016				Administratívny poplatok
302016475	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	15.12.2016				Administratívny poplatok
302016476	Fond na podporu umenia	22,76 €	s DPH	15.12.2016				Administratívny poplatok
302016477	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	15.12.2016				Administratívny poplatok
302016478	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	51,94 €	s DPH	19.12.2016		202016180		Kancelársky papier, poštové obálky
302016479	Mgr. Katarína Beňová	80,00 €	s DPH	19.12.2016				Znalecký posudok
302016480	45382981 Copyvair s.r.o.	36,01 €	s DPH	22.12.2016		202016182		Tlač PF 2017
302016481	Stará spišská cesta 1 04001 Košice MUDr. Monika Biačková	1 000,00 €	s DPH	22.12.2016				Podiel na vstupnom Vianočný koncert
302016482	36845094 EUROonline s.r.o.	47,22 €	s DPH	01.12.2016				pranie obrusov
302016483	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	2 032,04 €	s DPH	23.12.2016		202016183		Stravné lístky
302016484	Karadžičova 8 82015 Bratislava 36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	1 782,00 €	s DPH	23.12.2016		202016181	ZP132088	odmena za služby Notebook HP ProBook 450 G4 3ks
302016485	Viedenská 7 01013 Košice 48265021 PLURAL s.r.o.	7 320,00 €	s DPH	27.12.2016		202016173		Interiérové vybavenie knižnice
302016486	Klemensova 5 81109 Bratislava 47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť	255,40 €	s DPH	28.12.2016		202016184		Grafické podklady k výstave "Machcinik"
302016487	Cottbuská 8 04023 Košice 43178057 Leľová Stanislava Ing.	500,00 €	s DPH	29.12.2016				Spracovanie účtovníctva a miezd 11/2016
312016045	Vojenská 12 04001 Košice Mgr.art. Kleban Miroslav	100,00 €	s DPH	23.12.2016				Príprava výstavy"Michal Machcinik"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2016
do : 31.12.2016

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
312016046	Mgr. Kovačič Ján	100,00 €	s DPH	23.12.2016				Príprava výstavy "Michal Machcinik"
322016026	Mgr.art. Kleban Miroslav	73,90 €	s DPH	31.12.2016				Cestovné - prevoz diel "Sochárky"
322016027	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	106,30 €	s DPH	31.12.2016				Cestovné - prevoz podstavcov "Sochárky"
322016028	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	112,63 €	s DPH	31.12.2016				Cestovné - prevoz diel "Sochárky"
322016029	Mgr.art. Kleban Miroslav	129,50 €	s DPH	31.12.2016				Cestovné - prevoz diel "Košická Moderna"
322016030	Mgr. Bakajsa Valér	146,03 €	s DPH	31.12.2016				Cestovné preprava kuriera Gyula
322016031	Vrábel Peter	196,27 €	s DPH	31.12.2016				Cestovné BA transport podstavcov
342016013	Gacik Juraj Ing.	31,61 €	s DPH	12.12.2016				Zúčtovanie nákupu - repre
342016014	Gacik Juraj Ing.	7,17 €	s DPH	29.12.2016				Zúčtovanie nákupu - lepiaca hmota, klúč
302016488	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	389,60 €	s DPH	30.12.2016		202016185	005/2014/S	reinštalácia systému EZS a EPS na A22
302016489	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	259,93 €	s DPH	31.12.2016		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 12/2016-01/2017
302016490	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	31.12.2016				servisné práce - paušál (výťahy) 12/2016
322016032	14350815 Novák Igor Hlinkova 27 04001 Košice	91,00 €	s DPH	31.12.2016				Cestovné - prevoz diel "Balazs"
302016491	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	31.12.2016			ZP132088	Bezpečný mailing paušál 12/2016
302016492	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	655,03 €	s DPH	31.12.2016		202014013	ZP132088	antivirus - ESET na 14 PC/ na 1 roky + mesačný paušál IT 12/16
302016493	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	188,21 €	s DPH	31.12.2016			ZP132088	Prenájom kopírky za 12/2016
302016494	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	19,99 €	s DPH	31.12.2016			INT 9905151697	Internet 12/2016 H27