

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 : 01.04.2015
do : 30.04.2015

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------|---|
| 322015004 | Fijková Zuzana Mgr. Art, | 14,70 € | s DPH | 01.04.2015 | | | | Preplatenie cestovných nákladov autorke výstavy "Fijková" |
| 302015068 | 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava | 1 609,60 € | s DPH | 01.04.2015 | | 202015018 | | Stravné listky odmena za službu |
| 302015069 | 35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava | 555,00 € | s DPH | 02.04.2015 | | | | Spotreba plynu A22 04/2015 |
| 302015070 | 31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice | 14,98 € | s DPH | 07.04.2015 | | 202015019 | | tlač samolepiek k výstave "Fijková" |
| 302015071 | 35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice | 22,50 € | s DPH | 07.04.2015 | | | INT 9905151697 | Internet 03/2015 H27 |
| 342015006 | Gacik Juraj Ing. | 61,18 € | s DPH | 08.04.2015 | | | | Zúčt.nákupu - kancelárske potreby |
| 302015072 | 45382981 Copyvair s.r.o. Stará spišská cesta 1 04001 Košice | 27,00 € | s DPH | 08.04.2015 | | 202014140 | | Tlač fotografie - Chagall |
| 302015073 | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice | 544,79 € | s DPH | 08.04.2015 | | | 4390003142 | spotreba vody A22 a Orlia za 01-03/2015 |
| 302015074 | 30664234 Lamia - Ing. Horňák Ladislav Milosrdenstva 22 04001 Košice | 33,60 € | s DPH | 08.04.2015 | | 202015015 | | pilon k výstave Fijková |
| 302015075 | 14302217 Ing. Ondrej Brzáč - BESKO Narcisová 9 04011 Košice | 100,44 € | s DPH | 08.04.2015 | | 202015017 | | Atypický rebrik do depozitu |
| 302015076 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 30,00 € | s DPH | 08.04.2015 | | | ZP132088 | Bezpečný mailing paušál 02/15-03/15 |
| 302015077 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 148,37 € | s DPH | 08.04.2015 | | | ZP132088 | Prenájom kopírky 03/2015 |
| 302015078 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 174,00 € | s DPH | 08.04.2015 | | | ZP132088 | podľa zmluvy o servise informačného systému 03/2015 |
| 302015079 | 31650333 CC Creative, s.r.o. Hlavná 21 04001 Košice | 50,40 € | s DPH | 08.04.2015 | | 202015021 | | tlač samolepiek k výstave "Chagall" |
| 302015080 | 47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice | 26,00 € | s DPH | 09.04.2015 | | 202015021 | | tlač a výlep exter. nálepky k výstave "Chagall" |
| 302015081 | PROFI-KANAL, s.r.o. Južná trieda 82 04001 Košice | 96,00 € | s DPH | 10.04.2015 | | 202015004 | | Čistenie kanalizácie na A22 |
| 302015082 | 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 273,00 € | s DPH | 10.04.2015 | | | 7481105637 | elektrina - A 22 04/2015 |
| 302015083 | 35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice | 194,59 € | s DPH | 10.04.2015 | | | INT 9905151697 | Pevná linka 03/2015 H27 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|--------------|---|
| 302015084 | 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 1 369,62 € | s DPH | 14.04.2015 | | | 7481105637 | elektrina - H 27 03/2015 urok z omeškania |
| 302015086 | 36179345 Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice | 3 569,82 € | s DPH | 13.04.2015 | | | 29/2006 | Teplo za 03/2015 H27 |
| 302015087 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 221,66 € | s DPH | 15.04.2015 | | | | Prehliadka EPS na A22 za I.Q.2015 |
| 302015088 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 151,20 € | s DPH | 15.04.2015 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EZS za I.Q.2015 na A22 |
| 302015089 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 79,32 € | s DPH | 15.04.2015 | | | 005/2014/S | Kontrolná činnosť EZS v objekte H27 za I.Q.2015 |
| 302015090 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 282,14 € | s DPH | 15.04.2015 | | | 005/2014/S | Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 za I.Q.2015 |
| 302015091 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 145,20 € | s DPH | 15.04.2015 | | | 005/2014/S | Kontrolná činnosť EPS v objekte H27 za I.Q.2015 |
| 302015092 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 16,20 € | s DPH | 15.04.2015 | | | | Servisný zásah EZS na A22 |
| 302015093 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 28,20 € | s DPH | 14.04.2015 | | | | Servisný zásah EZS na H27 |
| 302015094 | 10733892 SOVMONT- Ján Sovič Dúbravská 78 08001 Prešov | 54,00 € | s DPH | 15.04.2015 | | | | Nastavenie detektora uniknu plynu vo VSG A22 |
| 302015095 | 47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice | 23,40 € | s DPH | 16.04.2015 | | 202015021 | | ťač a výlep exter. nálepky k výstave "Tvorivé dielne" |
| 302015096 | 17100046 ORAVEC Igor GASSERVIS Strakova 3 04001 Košice | 105,90 € | s DPH | 16.04.2015 | | 202015025 | | Servis a revízia plyn.kotolne na A22 |
| 35201500 | 00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice | 403,32 € | s DPH | 10.04.2015 | | | | poplatok za komunálny odpad |
| 35201501 | 00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice | 403,32 € | s DPH | 10.04.2015 | | | | poplatok za komunálny odpad |
| 35201502 | 00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice | 403,33 € | s DPH | 10.04.2015 | | | | poplatok za komunálny odpad |
| 35201503 | 00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice | 1 426,59 € | s DPH | 15.04.2015 | | | | Daň z nehnuteľností I.Q.2015 |
| 35201504 | 00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice | 1 426,59 € | s DPH | 15.04.2015 | | | | Daň z nehnuteľností II.Q.2015 |
| 35201505 | 00691135 Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice | 1 426,59 € | s DPH | 15.04.2015 | | | | Daň z nehnuteľností III.Q.2015 |
| 35201506 | 00691135 Mesto Košice | 1 426,62 € | s DPH | 15.04.2015 | | | | Daň z nehnuteľností IV.Q.2015 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 322015005 | Trieda SNP 48/A 04011 Košice Račko Martin Akad,soch. | 58,28 € | s DPH | 01.04.2015 | | | | SC Poľsko 26.3.15-27.3.15 |
| 302015097 | 45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica | 70,56 € | s DPH | 20.04.2015 | | 202015013 | | Toaletný papier JUMBO Úterky System Plus |
| 302015098 | 10826912 Ing.Orth Romuald Stara bastova 7 04001 Kosice | 40,00 € | s DPH | 20.04.2015 | | | | skúška tlačovej nádoby v kotolni A22 |
| 302015099 | 36845094 EUROOnline s.r.o. | 49,85 € | s DPH | 21.04.2015 | | | | pranie obrusov |
| 302015100 | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice | 653,98 € | s DPH | 27.04.2015 | | | 4390003142 | spotreba vody Orlia za 01-04/2015 |
| 302015101 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava | 242,45 € | s DPH | 27.04.2015 | | | 0037040870 | Mobilné telefóny na 04-05/2015 |
| 302015102 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 103,88 € | s DPH | 30.04.2015 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS za 04/2015 A22 |
| 302015103 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 94,08 € | s DPH | 30.04.2015 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS SČ za 04/2015 na H27 |
| 302015104 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 47,40 € | s DPH | 30.04.2015 | Ing. Gacik Juraj | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS NČ za 04/2015 na H27 |
| 302015105 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 28,20 € | s DPH | 30.04.2015 | | | | Servisný zásah EZS na H27 |
| 302015106 | 47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice | 46,80 € | s DPH | 28.04.2015 | | 202015029 | | tlač a výlep exter. nálepky k výstave "Kuchta a C+S" |
| 302015107 | 36199451 Hi-Reklama, s.r.o. Komenského, 11/A 04001 Košice | 68,00 € | s DPH | 28.04.2015 | | 202015026 | | tlač a inštalácia block out baneru Chagall |
| 302015108 | 47645644 Ing. Lukáš Hlaváč DOT ONE reklamná spoločnosť Cottbuská 8 04023 Košice | 23,40 € | s DPH | 30.04.2015 | | 202015030 | | tlač a výlep exter. nálepky k výstave "letný tábor" |