

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 : 01.06.2019
do : 30.06.2019

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162019	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	03.06.2019				Služby grafika 05/2019
86095978	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	65,80 €	s DPH	03.06.2019				Predplatné PORADCA 2020
19240875	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	03.06.2019				servisné práce - paušál (výťahy) 05/2019
119063	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	03.06.2019				Výkon funkcie TPO a ABT 05/2019
190014	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	03.06.2019				Spracovanie účtovníctva a miezd za 04/2019
8160181603	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	155,00 €	s DPH	04.06.2019				Spotreba plynu A22 06/2019
8234394643	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28 €	s DPH	05.06.2019		202016051	INT 9905151697	Internet 05/2019
8234460103	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	140,99 €	s DPH	06.06.2019			INT 9905151697	Telefonne hovory 05/2019
15190103	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	37,90 €	s DPH	05.06.2019		202019075		Tlač "Laco Terenr"
1900901	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	196,31 €	s DPH	06.06.2019			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 05/2019
1900850	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	240,00 €	s DPH	06.06.2019		202019046	ZP132088	Prenájom techniky
1900843	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	06.06.2019			ZP132088	Bezpečný mailing 05/2019
1060007910	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	79,82 €	s DPH	06.06.2019		202019074		papier a kancel.potreby
2019299	36845094 EUROOnline s.r.o.	42,50 €	s DPH	10.06.2019				Pranie a maľovanie
1911220451	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	2 868,85 €	s DPH	10.06.2019			29/2006	Teplo za 05/2019 H27
1900853	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68 €	s DPH	10.06.2019			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess
1900837	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	168,00 €	s DPH	10.06.2019			ZP132088	IT služby za 05/2019
19141	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	303,12 €	s DPH	10.06.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za II.Q.2019 na H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19140	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	282,14 €	s DPH	10.06.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za II.Q.2019 na H27
19139	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32 €	s DPH	10.06.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za II.Q.2019 na H27
19138	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	221,66 €	s DPH	10.06.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za II.Q.2019 na A22
19137	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20 €	s DPH	10.06.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za II.Q.2019 na A22
92019	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	2 437,50 €	s DPH	11.06.2019		20201967		Maľovanie výstavných priestorov KM
2019106	31948952 Čollák, Weiczen, Vranko Partneri , Advokátska kanc Florianska 19 04001 Košice	216,92 €	s DPH	11.06.2019				Trovy právneho zastúpenia
11900031	00373231 Galerie výtvarného umění v Ostavě Poděbradova 1291/12 70200 Ostrava	160,00 €	s DPH	11.06.2019				reprodukčné práva
08	Gacik Juraj Ing.	42,28 €	s DPH	11.06.2019				Zúčtovanie nákupu repre
2019138	Matejová Saskia	50,00 €	s DPH	05.06.2019				Produkčná príprava "Mark Ther"
1905265	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	95,18 €	s DPH	13.06.2019		202019076		Úterky System Plus Sáčky PE
15190107	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	73,60 €	s DPH	17.06.2019		202019077		Tlač "Informačný systém"
2412019	30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejevce	67,20 €	s DPH	17.06.2019		202017178		kontrola hydrantov
1900941	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	395,87 €	s DPH	17.06.2019			ZP132088	Adobe Photoshop 08.03.2019-08.02.2020
1900946	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	309,60 €	s DPH	17.06.2019			ZP132088	Zálohovací priestor do 3 TB 06/2019-12/2019
122019	06274897 Ramovani Sýpka Merhautova 32 61300 Brno	775,00 €	s DPH	17.06.2019		202019071		Rámovanie zbierkových predmetov
7294051639	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 138,02 €	s DPH	19.06.2019			7481105637	elektrina - H27 za 05/2019
7294119132	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	251,28 €	s DPH	19.06.2019			7481105637	elektrina - A22 za 05/2019
111905697	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	6,00 €	s DPH	19.06.2019				Odvoz odpadu 05/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
09	Gacik Juraj Ing.	61,90 €	s DPH	19.06.2019				Zúčtovanie nákupu kanc.potreby
8236046715	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	47,38 €	s DPH	24.06.2019			INT 9905151697	Mobilné telefóny 05-06/2019
15190110	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	192,41 €	s DPH	21.06.2019		202019079		Tlač "KM a Foltyn"
190101570	40105415 PROEKO s.r.o. Strme vrsky 18 84106 Bratislava 48	79,00 €	s DPH	24.06.2019				školenie "Zákazky z nízkou hodnotou"
182019	47614595 Lanugo s.r.o.	200,00 €	s DPH	24.06.2019				Služby grafika 06/2019
1418004719	23281 Národní galerie v Praze Staroměstské náměstí 12 11015 Praha	125,63 €	s DPH	24.06.2019				Zhotovenie fotografií
770280831	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 544,00 €	s DPH	25.06.2019		202018188		stravné lístky
2019007	50387332 Fek Miroslav Mgr.art L.Štúra 441/7 08901 Svidník	350,00 €	s DPH	25.06.2019				Lektoring "Večerný atelier"
492019	46027998 ROHAL Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	1 081,18 €	s DPH	25.06.2019		202019072		Oprava výtahovej steny
037040870	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozka, 6/A 82109 Bratislava	269,73 €	s DPH	25.06.2019		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 06-07/2019
15190114	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	346,25 €	s DPH	25.06.2019		202019080		Tlač "KM"
15190113	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	145,67 €	s DPH	25.06.2019		202019081		Tlač "KM a Foltyn"
15190115	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	198,20 €	s DPH	26.06.2019		202019082		Tlač "KM a Foltyn"