

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 : 01.05.2019  
do : 31.05.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019162	10826912 Orth Romuald, Ing. Stará Baštová 7 04001 Košice	60,00 €	s DPH	02.05.2019		202019041		Revízia a skúška tlakovej nádoby A22
302019163	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	02.05.2019				Spracovanie účtovníctva a miezd za 03/2019
302019164	50387332 Fek Miroslav Mgr.art L.Štúra 441/7 08901 Svidník	200,00 €	s DPH	02.05.2019				Lektoring "Večerný atelier"
302019165	51218526 Bezobalu s.r.o. Romanova 1669/22 85102 Bratislava	100,00 €	s DPH	02.05.2019		202019056		Prednáška "život bez odpadu"
302019166	35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s. Vajnorská 137 83104 Bratislava	6,40 €	s DPH	02.05.2019				Profil 2019/1-2019/4
302019167	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	62,40 €	s DPH	02.05.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon H27
302019168	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	02.05.2019				Výkon funkcie PO a BOZP 04/2019
302019169	43899561 Študentský servis, s.r.o.	136,61 €	s DPH	02.05.2019				Brigádnici 04/2019
302019170	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	03.05.2019				servisné práce - paušál (výťahy) 04/2019
302019171	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	204,00 €	s DPH	03.05.2019				Spotreba plynu A22 05/2019
302019172	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,28 €	s DPH	06.05.2019		202016051	INT 9905151697	Internet 04/2019
302019173	10733892 SOVMONT- Ján Sovič Dúbravská 78 08001 Prešov	54,00 €	s DPH	07.05.2019		202018045		Servis detektora úniku plynu A22
302019174	33637261 BUJNOVSKÁ Mária Povstanie českého ľudu 9 04022 Košice	150,00 €	s DPH	07.05.2019		202019029		ladenie klavíra
302019175	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	158,43 €	s DPH	07.05.2019			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 04/2019
302019176	17100046 ORAVEC Igor GASSERVIS Strakova 3 04001 Košice	139,20 €	s DPH	09.05.2019		202019043		Odborná revízia plyn.kotolne
302019177	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	240,00 €	s DPH	09.05.2019		202019046	ZP132088	Prenájom techniky
302019178	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 857,20 €	s DPH	09.05.2019			29/2006	Teplo za 04/2019 H27
302019179	Dohovič Roman, JUDr, Pajorova 17 04001 Košice	160,00 €	s DPH	09.05.2019				Preklad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019  
do : 31.05.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019180	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	148,68 €	s DPH	09.05.2019			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess
302019181	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	09.05.2019			ZP132088	Bezpečný mailing 04/2019
302019182	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	09.05.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 05/2019 na H27
302019183	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	09.05.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 05/2019 na H27
302019184	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	09.05.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 05/2019 na A22
302019185	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	140,56 €	s DPH	09.05.2019			INT 9905151697	Telefonne hovory 04/2019
302019186	50750046 RAZDVA s.r.o. Oria 10 04001 Košice	979,20 €	s DPH	13.05.2019			202019038	Vytvorenie web stránky
302019187	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	899,77 €	s DPH	10.05.2019			ZP132088	IT služby za 04/2019
302019188	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o. Jamnického 2 84105 Bratislava	640,40 €	s DPH	10.05.2019			202018143	Poistenie výstavy "Umenie podkarpatskej Rusi"
302019189	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	54,28 €	s DPH	10.05.2019			202019059	Tlač "Noc muzei"
34201906	Gacik Juraj Ing.	82,05 €	s DPH	06.05.2019				Zúčtovanie nákupu repre
302019190	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	489,40 €	s DPH	09.05.2019			202019058	Tlač "Zachránení"
31201920	Timková Monika, Mgr.	214,00 €	s DPH	02.05.2019				Korektúry autorských textov
31201922	Kenderová Dorota, Mgr. art., AriD.	79,70 €	s DPH	03.05.2019				Bratislava
302019192	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	226,28 €	s DPH	15.05.2019			7481105637	elektrina - A22 za 04/2019
302019193	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 134,18 €	s DPH	15.05.2019			7481105637	elektrina - H27 za 04/2019
302019194	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	33,44 €	s DPH	16.05.2019			4390003142	vodné stočné A22 za 02-05/2019
302019195	46027998 ROHAL Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	584,26 €	s DPH	22.05.2019			202019060	Výmena vodovodných batérií a oprava vodovod.inšt.
302019196	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o.,	18,80 €	s DPH	20.05.2019			202019047	Tlač "Mark Ther"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019  
do : 31.05.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019197	Cottbuská 1369/8 04023 Košice 50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o.	24,77 €	s DPH	16.05.2019		202019062		Tlač "Mark Ther"
302019198	Cottbuská 1369/8 04023 Košice 36205214 Kosit,a.s.	1,20 €	s DPH	22.05.2019				Nájom kontajnera 04/2019
302019199	Rastislavova 98 04346 Košice 00691135 Mesto Košice	1 189,18 €	s DPH	22.05.2019				Poplatok za smetie 2019
302019200	Trieda SNP 48/A 04011 Košice 35697270 Orange Slovensko,a.s. platí	269,81 €	s DPH	23.05.2019		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 05-06/2019
302019201	Prievozska, 6/A 82109 Bratislava 05700582 Tritius Solutions a.s.	180,00 €	s DPH	23.05.2019				Softvér do knižnice
302019202	45382981 Copyvait s.r.o.	23,68 €	s DPH	24.05.2019		202019061		Folie "MArk Ther"
302019203	Zupkova 29 04001 Košice 45382981 Copyvait s.r.o.	37,40 €	s DPH	24.05.2019		202019061		Tlačoviny "MArk Ther"
302019204	Zupkova 29 04001 Košice 35763469 T-Com (Slov.Telekom.)	37,97 €	s DPH	27.05.2019			INT 9905151697	Mobilné telefóny 04-05/2019
302019205	Postova, 18 04210 Kosice 44011431 VIS GRAVIS, s.r.o.	10 992,00 €	s DPH	24.05.2019		202019066		Interaktívne digitálne exponáty "Zachránené"
302019206	Jána Stanislava 29 84105 Bratislava 44011431 VIS GRAVIS, s.r.o.	999,60 €	s DPH	27.05.2019		202019066		Servis Interaktívnych digitálnych exponátov "Zachránené"
34201907	Jána Stanislava 29 84105 Bratislava Gacik Juraj Ing.	37,91 €	s DPH	22.05.2019				Zúčtovanie nákupu čistiace prostriedky
31201923	Sikora Erik	100,00 €	s DPH	15.05.2019				Príprava výstavy "Mark Ther"
31201924	Sirka Boris, Mgr. art.	100,00 €	s DPH	15.05.2019				Príprava výstavy "Mark Ther"
31201925	Czito Tibor	300,00 €	s DPH	15.05.2019				Fotodokumentácia "Mark Ther, zreštaurované, Sirks"
31201926	Sirka Boris, Mgr. art.	200,00 €	s DPH	18.05.2019				Príprava "Noc múzei"
31201927	Čekovská Hannah	30,00 €	s DPH	18.05.2019				Prednáška "Na prelome"
31201928	Popovičová Dáša	30,00 €	s DPH	18.05.2019				Prednáška "Na prelome"
31201929	Tobákošová Zuzana	30,00 €	s DPH	18.05.2019				Prednáška "Na prelome"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019  
do : 31.05.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
31201930	Belák Filip	30,00 €	s DPH	18.05.2019				Prednáška "Na prelome"
31201931	Kleban Miroslav, PhDr.	200,00 €	s DPH	18.05.2019				Repríza výstavy "Vypovedani"
31201932	Mark Thér	300,00 €	s DPH	18.05.2019				Autorská príprava "Masrk Ther"
31201933	Matejová Saskia	350,00 €	s DPH	18.05.2019				Autorská príprava "Masrk Ther"
31201934	Komanická Ivana	30,00 €	s DPH	18.05.2019				Kurátorská príprava "Masrk Ther"
31201935	Berberich Sokolová Juliana	30,00 €	s DPH	18.05.2019				Kurátorská príprava "Masrk Ther"
32201923	Mark Thér	53,17 €	s DPH	21.05.2019				Cestovné "Masrk Ther"
302019207	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 256,00 €	s DPH	28.05.2019		202018188		stravné lístky
31201936	Vanečková Monika, Mgr.	200,00 €	s DPH	30.05.2019				Vytvorenie zoznamu diel s reprodukcoiu a témami Košíc v zbierke VSG
31201937	Nádaská Katarína, Mgr. PhD.	248,00 €	s DPH	30.05.2019				12 ks historických rámov