

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
302019423	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	100,00 €	s DPH	04.11.2019		202019136		Tlač "Havránková"
302019424	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	04.11.2019				Výkon funkcie TPO a ABT 10/2019
302019425	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	04.11.2019				servisné práce - paušál (výťahy) 10/2019
302019426	43178057 Lefová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	05.11.2019				Spracovanie účtovníctva a miezd za 09/2019
302019427	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	846,00 €	s DPH	05.11.2019				Spotreba plynu A22 11/2019
302019428	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	120,00 €	s DPH	05.11.2019				Preprava výstavy "Metodický deň"
302019429	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,78 €	s DPH	06.11.2019		202016051	INT 9905151697	Internet 10/2019
31201966	Bakajsa Valér, Mgr.	150,00 €	s DPH	04.11.2019				Zabezpečenie výstavy "Zakarpatská Rus"
32201948	Havránková Milota prof.	61,40 €	s DPH	04.11.2019				Cestovné "Havránková"
302019430	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	06.11.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 10/2019 na H27
302019431	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	06.11.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 10/2019 na A22
302019432	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	06.11.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 10/2019 na H27
302019433	36757781 AUTO S line, s.r.o. Ruskov 246 04419 Ruskov	321,87 €	s DPH	07.11.2019		202019138		Oprava Opel Vectra KE022EG
302019434	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o, Cottbuská 1369/8 04023 Košice	97,20 €	s DPH	07.11.2019		202019139		Tlač "Oskar"
302019435	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	445,08 €	s DPH	07.11.2019			ZP132088	IT služby za 10/2019
302019436	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	191,28 €	s DPH	07.11.2019			ZP132088	Prenájom kopírky a kopírovanie za 10/2019
302019437	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	07.11.2019			ZP132088	Bezpečný mailing 10/2019
302019438	36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	148,68 €	s DPH	07.11.2019			ZP132088	Prenájom Office 365 Busiess

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302019439	Viedenská 7 01013 Košice 35763469 T-Com (Slov.Telekom.)	141,53 €	s DPH	07.11.2019			INT 9905151697	Telefonne hovory 10/2019
302019440	Postova, 18 04210 Kosice 43899561 Študentský servis, s.r.o.	95,23 €	s DPH	08.11.2019				Brigádnicí 10/2019
302019441	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	471,02 €	s DPH	08.11.2019			4390003142	spotreba vody H27 07/2019-10/2019
302019442	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 475,18 €	s DPH	11.11.2019			29/2006	Teplo za 10/2019 H27
302019443	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	206,20 €	s DPH	14.11.2019			7481105637	elektrina - A22 za 10/2019
302019445	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	44,40 €	s DPH	13.11.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	servisný výkon H27
302019446	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	585,08 €	s DPH	11.11.2019			ZP132088	antivirus - ESET na 22 PC/ na 1 rok
34201915	Gacik Juraj Ing.	51,19 €	s DPH	15.11.2019				Zúčtovanie nákupu repre
302019447	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 275,84 €	s DPH	14.11.2019			7481105637	elektrina - H27 za 10/2019
31201969	Megyeshi Peter, Mgr., PhD. Lesná 80 07801 Zbehňov	50,00 €	s DPH	14.11.2019				Prednáška "Umenie Podkarpatskej Rusi"
302019448	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	66,00 €	s DPH	15.11.2019				Predplatné PaM 2020
302019449	36287229 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 85105 Bratislava 5	30,00 €	s DPH	18.11.2019				školenie Výdavky organizácií vo verejnej správe
302019450	44079087 Jarmas s.r.o. Jasuschova 22 04023 Košice	120,00 €	s DPH	20.11.2019		2019107		Preprava rámov "Teran"
302019451	Akart s.r.o. Piešťanská 314/31 95501 Nemčice	200,00 €	s DPH	20.11.2019				Výstava "Laco Teren"
302019452	33637261 BUJNOVSKÁ Mária Povstanie českého ľudu 9 04022 Košice	225,00 €	s DPH	21.11.2019			202019029	ladenie klavíra
302019453	51832801 UA preklady s.r.o. Mäsiarska 337/53 04001 Košice	20,00 €	s DPH	21.11.2019			202019145	Preklady "Zakarpatská Rus"
302019454	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	118,44 €	s DPH	22.11.2019			202019146	kancel.potreby
302019455	36205214 Kosit,a.s.	1,20 €	s DPH	22.11.2019				Nájom kontajnera 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
302019456	Rastislavova 98 04346 Košice 45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	114,36 €	s DPH	22.11.2019		202019144		Toaletný papier JUMBO Úterky System Plus Papierové utierky skladané - 1 kartón Mobilné telefóny 11-12/2019
302019457	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	269,02 €	s DPH	25.11.2019		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 11-12/2019
302019458	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	25.11.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 11/2019 na H27
302019459	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	25.11.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 11/2019 na H27
302019460	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	25.11.2019	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 11/2019 na A22
302019461	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	48,23 €	s DPH	26.11.2019			INT 9905151697	Mobilné telefóny 10-11/2019
302019462	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	726,45 €	s DPH	25.11.2019		202019132	ZP132088	Notebook HP ProBook 450
302019463	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	48,70 €	s DPH	26.11.2019		202019147		Tlač "Katarína Tekla Blázová"
31201970	Tomory Richard	700,00 €	s DPH	20.11.2019				Príprava architektúry výstavy "Havránková"
31201971	Vrábeľ Peter	200,00 €	s DPH	20.11.2019				Príprava architektúry výstavy "Havránková"
31201972	Machciník Michal Mgr. art.	100,00 €	s DPH	20.11.2019				Príprava architektúry výstavy "Havránková"
31201973	Dehtyaryová Lina Mgr.	190,00 €	s DPH	20.11.2019				Autorské texty "Umenie Podkarpatskej Rusi"
31201974	Marsovszky Karol	70,00 €	s DPH	20.11.2019				Príprava výstavy "Cena Oskára Čepana"
31201975	Matejová Saskia	100,00 €	s DPH	20.11.2019				Architektúra výstavy "Cena Oskára Čepana"
31201976	Sepesi Erich	360,00 €	s DPH	20.11.2019				Architektúra výstavy "Cena Oskára Čepana"
31201977	Matejová Saskia	410,00 €	s DPH	20.11.2019				Architektúra výstavy "Cena Oskára Čepana"
302019464	Machciník Michal, Mgr. art.	4 000,00 €	s DPH	21.11.2019				Nákup umeleckého diela Machcanik
302019465	Gloss Daniela	900,00 €	s DPH	20.11.2019				Nákup umeleckého diela Erdélyi

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
32201962	Tomory Richard	57,23 €	s DPH	26.11.2019				Cestovné "Praha"
32201963	Vrábel Peter	271,05 €	s DPH	26.11.2019				Cestovné "Praha"
302019466	46027998 ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 08252 Dulova Ves	2 014,80 €	s DPH	28.11.2019		202019150		Dodávka a montáž konštrukcie na uchtienie závesu knižnica
302019467	B2B partner Šulekova 2 81106 Bratislava	956,40 €	s DPH	28.11.2019		202019151		skrine šatníkové ks
302019468	48265021 PLURAL s.r.o. Klemensova 5 81109 Bratislava	3 600,00 €	s DPH	28.11.2019				Návrh úpravy interiéru knižnice
302019469	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	230,28 €	s DPH	28.11.2019		202019132	ZP132088	Tlačiareň Cannon i-SENSYS MF631Cn
302019471	44514557 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý jarok 18 06601 Humenné	1 554,56 €	s DPH	28.11.2019				Svietidlá do knižnice
302019472	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	58,24 €	s DPH	29.11.2019		202019156		Fólia "Čečan"
33201921	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.11.2019				Zabezpečenie objektu A22 11/2019
33201922	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.11.2019				Zabezpečenie objektu H27 11/2019
302019473	30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejevce	140,40 €	s DPH	16.11.2019		202019137		revízia hasiacich prístrojov
32201964	Bakajsa Valér, Mgr.	55,10 €	s DPH	12.11.2019				SC Stropkov
32201965	Bakajsa Valér, Mgr.	74,00 €	s DPH	18.11.2019				Cestovné Užhorod
32201966	Bakajsa Valér, Mgr.	55,10 €	s DPH	20.11.2019				Cestovné BB
32201967	Filipiaková Petra, Mgr.	62,62 €	s DPH	15.11.2019				SC Bratislava
32201968	Kleban Miroslav, Mgr. art.	154,38 €	s DPH	18.11.2019				Cestovné Užhorod