

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 : 01.02.2020
do : 29.02.2020

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
022020	47614595 Lanugo s.r.o.	1 000,00 €	s DPH	03.02.2020				Služby grafika 01/2020
102020001	46269711 Črepinka s.r.o. Bukovecká 11 04012 Košice	756,00 €	s DPH	03.02.2020		202020005		Výroba rámov "Prírastky VSG"
120008	47862572 Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	03.02.2020				Výkon funkcie TPO a ABT 01/2020
92024347	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	18,36 €	s DPH	03.02.2020				Pramenitá voda
2020	SK ICOM	60,00 €	s DPH	03.02.2020				členské
8610068795	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	1 042,00 €	s DPH	04.02.2020				Spotreba plynu A22 02/2020
190055	43178057 Lefová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	700,00 €	s DPH	06.02.2020				Spracovanie účtovníctva a miezd 12/2019
1060009118	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	84,52 €	s DPH	06.02.2020		202020013		kancel.potreby a kava
2000191	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	119,60 €	s DPH	06.02.2020			ZP132088	Prenájom kopírky 01/2020
2000135	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	154,32 €	s DPH	06.02.2020			ZP132088	Office Business
1020202	42265959 PILOT	45,00 €	s DPH	06.02.2020				Predplatné časopisu Flash Art 2020
8251906150	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	140,74 €	s DPH	06.02.2020			INT 9905151697	Telefonne hovory 01/2020
8251821001	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	37,78 €	s DPH	07.02.2020		202016051	INT 9905151697	Internet 01/2020
2000122	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	07.02.2020			ZP132088	Bezpečný mailing 01/2020
2011220029	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	5 179,27 €	s DPH	11.02.2020			29/2006	Teplota za 01/2020 H27
2001948	51031884 Poscom s.r.o.	7,36 €	s DPH	07.02.2020				Prenájom terminálu
2020002	36757781 AUTO S line, s.r.o. Ruskov 246 04419 Ruskov	257,85 €	s DPH	11.02.2020				Oprava OPEL MOVANO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2020
do : 29.02.2020

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20200002	51162831 Ondrej Rychnavský - Ryon Richnova 23 05351 Richnava	170,00 €	s DPH	11.02.2020		202020003		Fotodokumentácia priestorov
222020	36067148 VLNA, o.z. Vlčkova 18 81106 Bratislava	16,00 €	s DPH	12.02.2020				Časopis Vlna
2000116	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	422,40 €	s DPH	12.02.2020			ZP132088	IT služby za 01/2020
7294059330	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 606,58 €	s DPH	13.02.2020			7481105637	elektrína - H27 za 01/2020
7292709721	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	285,95 €	s DPH	13.02.2020			7481105637	elektrína - A22 za 01/2020
20024	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	13.02.2020	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 02/2020 na A22
20022	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	13.02.2020	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 02/2020 na H27
20023	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	13.02.2020	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 02/2020 na H27
386	46477403 Valér Romok Edelényska 1989/36 04801 Rožňava	80,00 €	s DPH	17.02.2020				Školenie v knižničnom systéme
15200023	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	144,97 €	s DPH	19.02.2020		202020009		Tlač "7140"
15200028	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	48,70 €	s DPH	21.02.2020		202020009		Tlač "7140"
2	Gacik Juraj Ing.	137,01 €	s DPH	05.02.2020				nákup čistiacich potrieb a kavy
3	Vrábel Peter	305,93 €	s DPH	11.02.2020				nákup PHM a materiál výstava "Prírastky VSG"
202003	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.02.2020				Ochrana 02/2020
202004	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.02.2020				Ochrana 02/2020
200041	05700582 Tritius Solutions a.s.	176,40 €	s DPH	21.02.2020				SW služby KS Tritius SaaS I.Q.2020
112001141	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	1,20 €	s DPH	21.02.2020				Nájom kontajnera 01/2020
2000004688	35659718 Slovenská komora exekútorov	6,60 €	s DPH	27.02.2020				Výpis z registra exekúcií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2020
do : 29.02.2020

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0037040870	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	269,71 €	s DPH	24.02.2020		202016051	0037040870	Mobilné telefóny 02-03/2020
15200030	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	20,90 €	s DPH	24.02.2020		202020009		Tlač pozvánok k otvoreniu knižnice
8253583884	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	45,50 €	s DPH	24.02.2020			INT 9905151697	Mobilné telefóny 01-02/2020
15200031	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	29,50 €	s DPH	24.02.2020		202020009		Tlač "vzdelávací program pre školy"
15200032	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	22,70 €	s DPH	25.02.2020		202020023		Tlač "prehliadka pre seniorov"
20200205	10776907 Dušan Kolesár - DUKOS Opatovská 46 04001 Košice	30,00 €	s DPH	25.02.2020				Oprava okna zasklenie
357810181	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 856,00 €	s DPH	25.02.2020				stravné lístky
20240172	45378398 TUCHYŇA VÝTAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	27.02.2020				servisné práce - paušál (výťahy) 01/2020
2020400076	00164721 Slovenske narodne muzeum Vajanskeho n.2 81006 Bratislava	11,44 €	s DPH	27.02.2020				časopis Múzeum 01-04/2020
2500055582	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	75,28 €	s DPH	27.02.2020			4390003142	spotreba vody A28 11/2019-02/2020