

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum prijatia od : 01.07.2021
do : 31.07.2021

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2120480		12,00 €	s DPH	01.07.2021				Prenájom terminálu
91020377	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	79,20 €	s DPH	01.07.2021				Prenájom dávkovača vody III.Q.2021
92037883	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	55,08 €	s DPH	01.07.2021				Pramenná voda
112021		1 100,00 €	s DPH	01.07.2021				Služby grafika 06/2021
8180871178	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	556,00 €	s DPH	01.07.2021				Spotreba plynu A22 07/2021
2195724	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	62,35 €	s DPH	05.07.2021		202021066		Úterky System Plus Sáčky PE
2101332	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	310,80 €	s DPH	05.07.2021			ZP132088	IT služby za 06/2021
2101338	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	01.07.2021			ZP132088	Bezpečný mailing 06/2021
2101358	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	159,96 €	s DPH	01.07.2021			ZP132088	Office Business
2101452	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	138,80 €	s DPH	05.07.2021			ZP132088	Prenájom kopírky 06/2021
211344		180,00 €	s DPH	05.07.2021				SW služby KS Tritius SaaS III.Q.2021
21241198		101,87 €	s DPH	05.07.2021				servisné práce - paušál (výťahy) 06/2021
121130		59,76 €	s DPH	05.07.2021				Výkon funkcie TPO a ABT 06/2021
1060012019	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	125,99 €	s DPH	05.07.2021		202021046		kancel.potreby
8286256167	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	64,16 €	s DPH	05.07.2021		202016051	INT 9905151697	Internet 06/2021
2942021	30240412 Vojtech Petrik Východná, 40 04471 Čečejevce	72,00 €	s DPH	05.07.2021		202020144		kontrola hydrantov
1151164	46765484 ARTFORUM Košice, s.r.o. Kustrova 3 04001 Košice	244,81 €	s DPH	05.07.2021		202021067		knihy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2021
do : 31.07.2021

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2111220539	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	2 114,10 €	s DPH	07.07.2021			29/2006	Teplo za 06/2021 H27
2500343784	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	547,76 €	s DPH	07.07.2021			4390003142	zrážková voda A22 a H27 za II.Q..2021
04		245,70 €	s DPH	01.07.2021				Repre teambuilding
15210057	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	124,92 €	s DPH	08.07.2021		202021068		Tlač "Klimkovičovci"
21694046	35702613 IGS-HS Art Service s.r.o Jamnického 2 84105 Bratislava	156,00 €	s DPH	08.07.2021		202020147		Poistenie výstavy "Klimkovic"
8286347107	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	138,44 €	s DPH	09.07.2021			INT 9905151697	Telefonne hovory 06/2021
2103810		7 525,00 €	s DPH	07.07.2021				Mince suveníry 4300 ks
2021126		80,00 €	s DPH	08.07.2021				Fotodokumentácia k výstave "Klimkovičovci"
15210060	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	10,20 €	s DPH	12.07.2021		202021069		Tlač "Spravedlný program VSG"
7292539034	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	151,54 €	s DPH	13.07.2021			7481105637	elektrina - A22 za 06/2021
2021154		10,80 €	s DPH	14.07.2021				Pranie a maľovanie
7294229503	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 337,60 €	s DPH	14.07.2021			7481105637	elektrina - H27 za 06//2021
20210015	51162831 Ondrej Rychnavský - Ryon Richnova 23 05351 Richnava	250,00 €	s DPH	19.07.2021		202021070		Fotodokumentácia výstavy "Klimkovičovci"
432021	10733892 SOVMONT- Ján Sovič Dúbravská 78 08001 Prešov	60,00 €	s DPH	19.07.2021				Nastavenie detektora úniku plynu A22
2021071901	VIENALA, s.r.o. Textilná 4 04012 Košice	6 063,81 €	s DPH	19.07.2021				Tlač "Katalóg Klimkovičovci"
512021		120,00 €	s DPH	19.07.2021				Obrázky KE - kultúra a umenie
21159	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	19.07.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 07/2021 na H27
21160	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	19.07.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 07/2021 na H27

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2021
do : 31.07.2021

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21161	35926252 IT alarm, spol.s.r.o Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	19.07.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 06/2021 na A22
112108887	36205214 Kosit, a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	18,00 €	s DPH	19.07.2021				Odvoz smetí 06/2021
2500355494	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 50 04248 Košice	291,64 €	s DPH	19.07.2021			4390003142	spotreba vody H27 01/2021-07/2021
0037040870	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	260,09 €	s DPH	22.07.2021			0037040870	Mobilné telefóny 07/2021-08/2021
8286918153	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	38,00 €	s DPH	26.07.2021			INT 9905151697	Mobilné telefóny 07-08/2021
770438732	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 887,00 €	s DPH	22.07.2021				stravné lístky
210022	43178057 Lefová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	800,00 €	s DPH	26.07.2021				Spracovanie účtovníctva a miezd 05/2021