

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 prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20242	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	444,00 €	s DPH	18.11.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	Počítač s procesorom WINDOWS
2134656		12,00 €	s DPH	02.11.2021				Prenájom terminálu
92041319	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	73,44 €	s DPH	02.11.2021				Pramenitá voda
2102333	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	170,52 €	s DPH	02.11.2021			ZP132088	Office Business
2102311	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	03.11.2021			ZP132088	Bezpečný mailing 10/2021
2102424	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	115,95 €	s DPH	03.11.2021			ZP132088	Prenájom kopírky 10/2021
8293655711	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	64,16 €	s DPH	04.11.2021		202016051	INT 9905151697	Internet 10/2021
2102305	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	292,20 €	s DPH	05.11.2021			ZP132088	IT služby za 10/2021
2111220815	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 439,80 €	s DPH	05.11.2021			29/2006	Teplo za 10/2021 H27
100210427	31726607 Opal Multimedia, spol s.r.o. Železničarska 12 08001 Prešov	1 560,00 €	s DPH	10.11.2021		202021114		Projektor OPTOMA DLP ZH406
14000518	31346359 SLOVART G.T.G. s.r.o. P. O. Box 152 85299 Bratislava	504,86 €	s DPH	03.11.2021		202021099		Knihy
21242167		101,87 €	s DPH	02.11.2021				servisné práce - paušál (výťahy) 10/2021
121246		59,76 €	s DPH	02.11.2021				Výkon funkcie TPO a ABT 10/2021
2021321		17,88 €	s DPH	03.11.2021				Pranie a maľovanie
8140999060	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	556,00 €	s DPH	03.11.2021			6300048968	Spotreba plynu A22 11/2021
1704000076		120,00 €	s DPH	09.11.2021		202021099		Knihy
7292638815	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	198,80 €	s DPH	12.11.2021			7481105637	elektrina - A22 za 10/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7294440512	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 223,99 €	s DPH	12.11.2021			7481105637	elektrina - H27 za 10/2021
702021	Rusnák Slavomír Ťahanovská 3 04013 Košice	201,96 €	s DPH	12.11.2021		202021116		Oprava elektriny H27 a A22
120210316		48,00 €	s DPH	12.11.2021				Brigádnicí
2021146		140,00 €	s DPH	12.11.2021				Reaizácia fotodokumentácie "Ponad Múry"
2110465	03440818 Pártystany-Jičín s.r.o. Hrušňová 1201 50601 Jičín / Česka republika	555,90 €	s DPH	12.11.2021				Barový stol 6 ks
8293750572	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	133,58 €	s DPH	12.11.2021			INT 9905151697	Telefonne hovory 10/2021
112114812	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	18,00 €	s DPH	13.11.2021				Odvoz smetí 10/2021
5570039932	00162957 IVES Košice Csl.armady 20 04118 Kosice	52,50 €	s DPH	18.11.2021				školenie
370408711	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	300,84 €	s DPH	22.11.2021			0037040870	Mobilné telefóny 11/2021-12/2021
14000563	31346359 SLOVART G.T.G. s.r.o. P. O. Box 152 85299 Bratislava	264,15 €	s DPH	22.11.2021		202021099		Knihy
0432021	45250430 Pástor Peter Ortášska 24 04018 Nižná Hutka	760,45 €	s DPH	22.11.2021				Oprava vodovod.prípojky
21253	35926252 IT alarm,spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	18.11.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 11/2021 na H27
21254	35926252 IT alarm,spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	18.11.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 11/2021 na H27
21252	35926252 IT alarm,spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	18.11.2021	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 11/2021 na A22
2253102118		20,00 €	s DPH	23.11.2021				Administratívny poplatok
2253302108		20,00 €	s DPH	23.11.2021				Administratívny poplatok
2253102080		20,00 €	s DPH	23.11.2021				Administratívny poplatok
2253102109		20,00 €	s DPH	23.11.2021				Administratívny poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2253102087		20,00 €	s DPH	23.11.2021				Administratívny poplatok
8294322893	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	39,69 €	s DPH	24.11.2021			INT 9905151697	Mobilné telefóny 11-12/2021
3412052321		23,68 €	s DPH	11.11.2021				penále
252014		35,00 €	s DPH	14.11.2021				Trovy exekúcie
16		77,44 €	s DPH	13.11.2021				Cestovný príkaz Galerijná rada v BA
37		234,50 €	s DPH	24.11.2021				Cestovný príkaz Portugalsko
0820216473	45979154 Dobré zo Slovenska, družstvo Budovateľská 34 08001 Prešov	145,20 €	s DPH	25.11.2021		202021122		Korona - dezinfekčný prostriedok
210033	43178057 Lefová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	800,00 €	s DPH	30.11.2021				Spracovanie účtovníctva a miezd 09/2021
1060012715	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	88,44 €	s DPH	30.11.2021		202021072		kancel.potreby, repre
210100893	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	222,69 €	s DPH	30.11.2021		202021092		Výroba propagačných materiálov
20211211	36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 82016 Bratislava	1 252,80 €	s DPH	30.11.2021				Vozíky a rudla
18		269,51 €	s DPH	30.11.2021				Cestovný príkaz Dusseldorf DE
770455429	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 479,00 €	s DPH	30.11.2021				stravné lístky