

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 : 01.03.2022
do : 30.04.2022

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
072022	Lanugo s.r.o.	1 100,00 €	s DPH	01.03.2022				Služby grafika 02/2022
92044524	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	55,08 €	s DPH	01.03.2022				Pramenitá voda
8161097367	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	556,00 €	s DPH	02.03.2022			6300048968	Spotreba plynu A22 03/2022
220001811	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	269,10 €	s DPH	03.03.2022		202022024		Toaletný papier JUMBO Úterky System Plus Pena umývacia Katril 1l Sáčky PE Papierove utierky skladané ZZ Kamiko zelené Výkon funkcie TPO a ABT 02/2022
122036	Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	03.03.2022				Pranie a maľovanie
2022069	EUROnline s.r.o.	15,66 €	s DPH	03.03.2022				kancel.potreby
1060013204	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	54,47 €	s DPH	01.03.2022		202022022		Výpožička zbierkových predmetov "Ruka na konci ramena" 6000 CZK Služobná cesta Praha
2022710	Kwiatkowska Magdaléna N.	235,62 €	s DPH	01.03.2022				Služobná cesta Praha
13	Tomory Richard	301,07 €	s DPH	03.03.2022				IT služby za 02/2022
14	Štofa Michal, Mgr.	71,68 €	s DPH	02.03.2022				Office Business
2200391	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	404,40 €	s DPH	07.03.2022			ZP132088	Bezpečný mailing 02/2022
2200419	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,60 €	s DPH	07.03.2022			ZP132088	Prenájom kopírky 02/2022
2200397	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	07.03.2022			ZP132088	servisné práce - paušál (výťahy) 02/2022
2200525	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	132,11 €	s DPH	07.03.2022			ZP132088	
22240182	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	07.03.2022				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 30.04.2022

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2212200157	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	4 234,86 €	s DPH	07.03.2022			29/2006	Teplo za 02/2022 H27
8301734197	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	67,94 €	s DPH	07.03.2022		202016051	INT 9905151697	Internet 01/2022
8301872853	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	135,53 €	s DPH	08.03.2022			INT 9905151697	Telefonne hovory 02/2022
15220029	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	15,00 €	s DPH	08.03.2022		202022029		Tlačoviny - propagačné materiály
22048	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	221,66 €	s DPH	07.03.2022	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za I.Q.2022 na A22
22047	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	151,20 €	s DPH	07.03.2022	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za I.Q.2022 na A22
22046	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	79,32 €	s DPH	07.03.2022	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EZS za I.Q.2022 na H27
22045	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	282,14 €	s DPH	07.03.2022	Ing. Gacik Juraj		č.005/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za I.Q.2022 na H27 s.č.
22044	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	303,12 €	s DPH	07.03.2022	Ing. Gacik Juraj		č.005/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za I.Q.2022 na H27 n.č.
4180001722	23281 Národní galerie v Praze Staroměstské náměstí 12 11015 Praha	33,89 €	s DPH	07.03.2022		202021067		vyhotovenie dig.fotografie
20220009	52392627 Hanko David Gerlachovská 8 04001 Košice	220,00 €	s DPH	08.03.2022		202021067		Architektúra "Ruka na konci ramena"
220100143	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	392,90 €	s DPH	10.03.2022		202022014		Tlač"Ruka na konci ramena"
2254004468	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	08.03.2022				Administratívny poplatok
7294545770	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	435,34 €	s DPH	10.03.2022			7481105637	elektrina - A22 za 02/2022
7294082348	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 622,00 €	s DPH	10.03.2022			7481105637	elektrina - H27 za 02/2022
112202230	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	13,20 €	s DPH	14.03.2022				Odvoz smetí 02/2022
32022	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	431,00 €	s DPH	14.03.2022		202022013		Vymaľovanie výstavných priestorov
52022	30853231 Rada galerii Slovenska Riečna 1 81513 Bratislava	200,00 €	s DPH	16.03.2022				Členský príspevok 2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 30.04.2022

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220100455	40105415 PROEKO s.r.o. Strme vrsky 18 84106 Bratislava 48	89,00 €	s DPH	16.03.2022				školenie "Zákazky z nízkou hodnotou"
0122022	45250430 Pástor Peter Ortášska 24 04018 Nižná Hutka	203,98 €	s DPH	21.03.2022				Oprava a výmena prietokového ohrievača H27
0062022	33637261 Bujnovská Mária - Golden Piano Service Povstanie českého ľudu 9 04022 Košice	200,00 €	s DPH	21.03.2022		202020092		Ladenie klavíra
0037040870	35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	287,90 €	s DPH	22.03.2022			0037040870	Mobilné telefóny 03/2022-04/2022
8302420441	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	40,00 €	s DPH	24.03.2022			INT 9905151697	Mobilné telefóny 03/2022
770470941	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 581,00 €	s DPH	28.03.2022				stravné lístky
7295040621	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	210,76 €	s DPH	28.03.2022			7481105637	elektrina - A22 1/2021 reklamácia
7295040619	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	21,44 €	s DPH	28.03.2022			7481105637	elektrina - A22 10/2021 reklamácia
7295040620	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	258,95 €	s DPH	28.03.2022			7481105637	elektrina - A22 11/2021 reklamácia
120122	10826912 Orth Romuald, Ing. Stará Baštová 7 04001 Košice	40,00 €	s DPH	28.03.2022				Prehliadka tlakovej nádoby plynu A22
92045385	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	61,20 €	s DPH	04.04.2022				Pramenitá voda
22240591	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	04.04.2022				servisné práce - paušál (výťahy) 03/2022
2200772	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	04.04.2022			ZP132088	Bezpečný mailing 03/2022
91023694	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	79,20 €	s DPH	04.04.2022				Prenájom dávkovača vody II.Q.2022
2208499	Poscom s.r.o.	12,00 €	s DPH	04.04.2022				Prenájom terminálu
082022	Lanugo s.r.o.	1 100,00 €	s DPH	01.04.2022				Služby grafika 03/2022
2200794	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	174,60 €	s DPH	04.04.2022			ZP132088	Office Business
220003	43178057 Lefová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	800,00 €	s DPH	05.04.2022				Spracovanie účtovníctva a miezd 01/2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 30.04.2022

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202216	Horák Ondrej	400,00 €	s DPH	01.03.2022				Kurátorská príprava "Ruka na konci ramena"
202217	Chalupová Anežka	400,00 €	s DPH	04.03.2022				Kurátorská príprava "Ruka na konci ramena"
202218	Spivak Illia	160,00 €	s DPH	01.03.2022				Produkčná príprava "Ruka na konci ramena"
202215	Czito Tibor	180,00 €	s DPH	01.03.2022				Reaizácia fotodokumentácie "Ruka na konci ramena"
202212	Mikulová Veronika	47,80 €	s DPH	16.03.2022				Preklady textov "Defragmentácia a Ruka na konci ramena"
202236	Sirka Boris, Mgr. art.	2 500,00 €	s DPH	31.03.2022				Zbierkové diela Powers of Teens
202232	Blažová Katarína	2 500,00 €	s DPH	31.03.2022				Zbierkové diela Hommage Maria Bartuszová
2022111	Kleban Miroslav, PhDr.	200,00 €	s DPH	28.03.2022				Inštalácia výstavy "Veselý"
11	Gacik Juraj Ing.	57,59 €	s DPH	28.03.2022				Kancelárske potreby - USB
15	Kenderová Dorota, Mgr. art., ArtD.	89,70 €	s DPH	02.03.2022				Cestovný príkaz HU - Veselý
16	Chalupová Anežka	65,48 €	s DPH	07.03.2022				Cestovné "Ruka na konci ramena"
11	Horák Ondrej	108,40 €	s DPH	07.03.2022				Cestovné "Ruka na konci ramena"
202205	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.03.2022				Ochrana 03/2022
202206	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.03.2022				Ochrana 03/2022
72021	Javorík Peter	35,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel
62021	Machciník Michal Mgr. art.	70,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel
82021	Tušan Jozef	98,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel
42021	Filo Tomáš	98,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2022
do : 30.04.2022

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
52021	Fialová Svetlana, Mgr. art. ArtD.	182,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel
92021	Demjanovič Mitríková Jarmila, Mgr. art.	546,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel
112021	51848961 Katkat s.r.o. Kúpeľská 1062/98 07301 Sobrance	270,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel
2021515	Sirka Boris, Mgr. art.	560,00 €	s DPH	08.03.2022				Podiel na predaji diel