

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 : 01.11.2022  
do : 30.11.2022

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22242247	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	02.11.2022				servisné práce - paušál (výťahy) 10/2022
2353101580	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	02.11.2022				Administratívny poplatok
2353101581	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	02.11.2022				Administratívny poplatok
2353101711	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	02.11.2022				Administratívny poplatok
312210037	35733624 Profi Pack s.r.o. Údernícka 5 85101 Bratislava	471,60 €	s DPH	03.11.2022		202022126		bublínková fólia
92051677	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	91,74 €	s DPH	02.11.2022				Pramenná voda
192022	Lanugo s.r.o.	1 100,00 €	s DPH	02.11.2022				Služby grafika 10/2022
2202728	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	142,61 €	s DPH	03.11.2022			ZP132088	Prenájom kopírky 10/2022
202598	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	162,00 €	s DPH	03.11.2022			ZP132088	IT služby za 10/2022
2202624	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	182,54 €	s DPH	02.11.2022			ZP132088	Office Business
122280	Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	02.11.2022				Výkon funkcie TPO a ABT 10/2022
2231643	Poscom s.r.o.	12,00 €	s DPH	03.11.2022				Prenájom terminálu
8151347119	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	556,00 €	s DPH	03.11.2022			6300048968	Spotreba plynu A22 11/2022
2202604	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	03.11.2022			ZP132088	Bezpečný mailing 10/2022
2022049	36757781 AUTO S line, s.r.o. Ruskov 246 04419 Ruskov	159,53 €	s DPH	03.11.2022		202022127		Oprava OPEL Vectra
8316550221	35763469 T-Corn (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	68,66 €	s DPH	03.11.2022		202016051	INT 9905151697	Internet 10/2022
220009483	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	157,44 €	s DPH	04.11.2022		202022128		Úterky System Plus Sáčky PE palivový príplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2022  
do : 30.11.2022

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022475	EUROOnline s.r.o.	49,08 €	s DPH	04.11.2022				Pranie a maľovanie
2212200860	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	3 107,89 €	s DPH	07.11.2022			29/2006	Teplota za 10/2022 H27
22007505	Green Print, s.r.o. Hlisno 810 02744 Tvrdošín	137,61 €	s DPH	07.11.2022		202022129		Tašky 500 ks
20101023	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	159,10 €	s DPH	07.11.2022		202022120		Tlačoviny "Intermédiá"
15220128	50710796 DOT ONE, reklamná spoločnosť s.r.o., Cottbuská 1369/8 04023 Košice	406,00 €	s DPH	09.11.2022		202022132		Tlačoviny " Dielo týždňa"
8316649415	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	134,88 €	s DPH	09.11.2022			INT 9905151697	Telefonne hovory 10/2022
22218	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	103,88 €	s DPH	09.11.2022	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 10/2022 na A22
22052707	52600157 vasalekaren.sk s.r.o. Hornočermánska 4 94901 Nitra	70,68 €	s DPH	10.11.2022		202022130		Dezinfekčný prípravok
22302859	35792281 Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s. Vajnorská 137 83104 Bratislava	7,60 €	s DPH	10.11.2022				Profil 2023/1-2023/4
220030	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	800,00 €	s DPH	11.11.2022				Spracovanie účtovníctva a miezd 08/2022
220031	43178057 Leľová Stanislava Ing. Vojenská 12 04001 Košice	800,00 €	s DPH	11.11.2022				Spracovanie účtovníctva a miezd 09/2022
7292567336	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 202,98 €	s DPH	11.11.2022			7481105637	elektrina - H27 za 10/2022
7293965185	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	540,68 €	s DPH	11.11.2022			7481105637	elektrina - A22 za 10/2022
2022051	36757781 AUTO S line, s.r.o. Ruskov 246 04419 Ruskov	374,34 €	s DPH	11.11.2022		202022133		Oprava OPEL Movano
43	Gacik Juraj Ing.	50,15 €	s DPH	07.11.2022				Hygienické potreby
0162022	Považská galéria umenia v Žiline	3,50 €	s DPH	10.11.2022				Knižné publikácie
112216347	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	22,80 €	s DPH	14.11.2022				Odvoz smetí 10/2022
2022318	Juhás Maroš Mgr.art.	40,00 €	s DPH	11.11.2022				Zbierkové dielo Krematorium

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2022  
do : 30.11.2022

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
58	Vrábel Peter	370,81 €	s DPH	14.11.2022				Služobná cesta Praha
67	Nádaská Katarína, Mgr. PhD.	159,90 €	s DPH	14.11.2022				CP Ostrava
68	Nádaská Katarína, Mgr. PhD.	153,81 €	s DPH	15.11.2022				CP Praha
44	Mackaničová Slávka	12,69 €	s DPH	07.11.2022				Diaľničná nálepka CZ 10 dní 2022 KE174NM
45	Kenderová Dorota, Mgr. art., ArtD.	97,42 €	s DPH	14.11.2022				Aplikácia na Apple
22224	35926252 IT alarm, spol. s r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	14.11.2022	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 10/2022 na H27
22225	35926252 IT alarm, spol. s r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	94,08 €	s DPH	14.11.2022	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 10/2022 na H27
20220254	699993 Sloven.centrum dizajnu Jakubovo nam.12 81499 Bratislava	9,00 €	s DPH	21.11.2022				Designum 2023
992022084	36585271 Anjel - metrový textil, s.r.o. Námestie osloboditeľov 20 04001 Košice	377,62 €	s DPH	21.11.2022		202022135		Látka na záves
0037040870	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	344,19 €	s DPH	22.11.2022			0037040870	Mobilné telefóny 11/2022-12/2022
142022	37739638 Mackanič Peter Osloboditeľov 55 04411 Trstené pri Hornáde	690,00 €	s DPH	22.11.2022		202022136		Vymaľovanie výstavných priestorov A22 - Oto Hudec
712022	Rusnák Slavomír Ťahanovská 3 04013 Košice	97,80 €	s DPH	23.11.2022		202022051		Oprava elektriny H27 schodisko
1060014360	47243015 Mercateo Slovakia s.r.o.	70,45 €	s DPH	23.11.2022		202022103		kancel.potreby + káva
8317236830	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	36,49 €	s DPH	24.11.2022			INT 9905151697	Mobilné telefóny 11/2022
770498708	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 040,00 €	s DPH	24.11.2022				stravné lístky
112022	o.z. Mixer	125,00 €	s DPH	24.11.2022				mediálne partnerstvo 01.10.2022-31.12.2022
2022164	Machcinik Michal Mgr. art.	50,00 €	s DPH	23.11.2022				Realizácia workshopu "More možností"
220111000	54686733 BONUSKOSK s.r.o. Alžbetina 55 04001 Košice	388,00 €	s DPH	28.11.2022		202022140		Materiál - výstava Oto Hudec (televízor Samsung UE55TU7092) s dopravou

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2022  
do : 30.11.2022

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20222892	36606693 ASANARATES, s.r.o. Hutnícka 22 04001 Košice	100,00 €	s DPH	28.11.2022		202022131		Deratizácia
2334202386	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	28.11.2022				Administratívny poplatok
2334202366	Fond na podporu umenia	20,00 €	s DPH	28.11.2022				Administratívny poplatok
2022319	PhDr.Elena Malíková	280,00 €	s DPH	28.11.2022				Zbierkové dielo Klimkovič - Archanjel Michal
69	Kenderová Dorota, Mgr. art., ArtD.	72,00 €	s DPH	28.11.2022				Cestovný príkaz Bratislava
70	Kenderová Dorota, Mgr. art., ArtD.	59,90 €	s DPH	28.11.2022				Cestovný príkaz Bratislava
220010168	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	144,19 €	s DPH	30.11.2022		202022141		Priemyselná rolka veľká Toaletný papier palivový príplatok
71	Farkaš Patrik Mgr.	43,90 €	s DPH	28.11.2022				Cestovné