

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 : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23240092	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	101,87 €	s DPH	01.02.2023				servisné práce - paušál (výťahy) 01/2023
022023	Lanugo s.r.o.	1 100,00 €	s DPH	01.02.2023				Služby grafika 01/2023
92054320	50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice	50,04 €	s DPH	01.02.2023				Pramennitá voda
04230018	Slovenská obchodná a priemyselná komora Bencúrova 13 04001 Košice	350,00 €	s DPH	06.02.2023				Členský poplatok 2022
8161442946	35815256 SPP s.p. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	5 924,00 €	s DPH	02.02.2023			6300048968	Spotreba plynu A22 02/2023
2300125	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	267,00 €	s DPH	06.02.2023			ZP132088	IT služby za 01/2023
2300153	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	182,54 €	s DPH	06.02.2023			ZP132088	Office Business
8322015415	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	68,66 €	s DPH	06.02.2023		202016051	INT 9905151697	Internet 01/2023
123005	Szabó Bartko Gabriel Ing. ml.	59,76 €	s DPH	06.02.2023				Výkon funkcie TPO a ABT 01/2023
0032023	Považská galéria umenia v Žiline	1,50 €	s DPH	06.02.2023				Knižné publikácie
8322112711	35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice	134,14 €	s DPH	08.02.2023			INT 9905151697	Telefonne hovory 01/2023
03	Vrábel Peter	137,98 €	s DPH	06.02.2023				Materiál na výrobu debien do depozitu
2312200070	36179345 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Považská 40/B 04011 Košice	8 996,64 €	s DPH	10.02.2023			29/2006	Teplo za 01/2023 H27
7292663323	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	3 370,68 €	s DPH	14.02.2023			7481105637	elektrina - H27 za 01/2023
230100108	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	138,13 €	s DPH	14.02.2023		202023003		Tlačoviny - "Halasz-Hradil"
230100107	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	42,50 €	s DPH	14.02.2023		202023009		Tlačoviny - "Čerevka"
230100090	45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice	59,98 €	s DPH	14.02.2023		202023007		Tlačoviny - "Edukačná výstava"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112301134	36205214 Kosit,a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	18,00 €	s DPH	14.02.2023				Odvoz smetí 01/2023
7294556489	36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	889,32 €	s DPH	16.02.2023			7481105637	elektrina - A22 za 01/2023
2301508	Poscom s.r.o.	12,00 €	s DPH	06.02.2023				Prenájom terminálu
2300262	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	169,24 €	s DPH	06.02.2023			ZP132088	Prenájom kopírky 01/2023
2300131	36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice	44,40 €	s DPH	06.02.2023			ZP132088	Bezpečný mailing 01/2023
2023021	Mgr. art. Zuzana Jakabová	100,00 €	s DPH	06.02.2023				Fotodokumentácia výstavy - "Hudec"
23016	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	114,00 €	s DPH	16.02.2023	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 01/2023 na H27
23014	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	126,00 €	s DPH	16.02.2023	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 01/2023 na A22
23012	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	34,20 €	s DPH	16.02.2023			č. 003/2014/S	servisný zásah
23025	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	42,00 €	s DPH	20.02.2023			č. 003/2014/S	servisný zásah
23022	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	114,00 €	s DPH	20.02.2023	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS NČ za 02/2023 na H27
23023	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	114,00 €	s DPH	20.02.2023	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 02/2023 na H27
23024	35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice	126,00 €	s DPH	20.02.2023	Ing. Gacik Juraj		č.003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS za 02/2023 na A22
102023	37642413 Tirpák František ml Kechnec 233 04458 Kechnec	24,00 €	s DPH	21.02.2023				Kontrola komína
003704087	35697270 Orange Slovensko, a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava	351,28 €	s DPH	23.02.2023			0037040870	Mobilné telefóny 02/2023-03/2023
2023400089	00164721 Slovenske narodne muzeum Vajanskeho n.2 81006 Bratislava	13,60 €	s DPH	21.02.2023				časopis Múzeum 01-04/2023
01	Đuricová Štefánia	112,20 €	s DPH	21.02.2023				SC Budapest
04	Mackaničová Slávka	29,84 €	s DPH	20.02.2023				Diaľničná nálepka HU 2023 KE174NM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
05	Mackaničová Slávka	60,00 €	s DPH	20.02.2023				Diaľničná nálepka 2023 KE174NM
92023	41508301 Gavin Warwick Cowper	100,00 €	s DPH	21.02.2023		202023012		Nahovorenie textov v AJ
202311	Boženy Němcovej 2 04001 Košice Horák Ondrej	250,00 €	s DPH	23.02.2023				Vytvorenie diela "House of Mine"
202312	Krajčová Daniela	200,00 €	s DPH	23.02.2023				Vytvorenie diela "House of Mine"
202313	Centková Natália	150,00 €	s DPH	23.02.2023				Vytvorenie diela "House of Mine"
230100018	46648241 GRIZZLY s.r.o.	3 143,28 €	s DPH	23.02.2023		202022152		Germicídne žiariče SPECTRA 7 ks
230100124	Kráľovská 811/34 92701 Šafa 45382981 Copyvair s.r.o.	71,00 €	s DPH	27.02.2023		202023013		Tlačoviny - "vstupenky"
8322699691	Zupkova 29 04001 Košice 35763469 T-Com (Slov.Telekom.)	34,50 €	s DPH	27.02.2023			INT 9905151697	Mobilné telefóny 02/2023
2500696465	Postova, 18 04210 Kosice 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	297,05 €	s DPH	27.02.2023			4390003142	spotreba vody A28 08/2022-02/2023
770507861	Komenskeho 50 04248 Košice 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o.	2 220,00 €	s DPH	27.02.2023				stravné lístky
202331	Karadžičova 8 82015 Bratislava Gavula Matej Mgr.art.	6 500,00 €	s DPH	27.02.2023				Sochy - Horúce pramene
23015	35926252 IT alarm, spol.s.r.o.	114,00 €	s DPH	16.02.2023	Ing. Gacik Juraj		č. 003/2014/S	kontrolná činnosť - EPS SČ za 01/2023 na H27
2300324	Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 36597767 eSOLUTIONS s.r.o.	146,45 €	s DPH	14.02.2023			ZP132088	Toner
2023062	Viedenská 7 01013 Košice 45661821 S Trades s.r.o.	116,38 €	s DPH	28.02.2023		202023004		kancel.potreby + káva
202315	Košické Olšany 284 04442 Košické Olšany Ballasch Michal	150,00 €	s DPH	21.02.2023				Nahrávanie a zostrihanie "Halasz-Hradil"
53122	Moravská galéria v Brne	98,84 €	s DPH	28.02.2023				Cestovné náklady
202314	Erika Orgován Molnárová	100,00 €	s DPH	21.02.2023				Autorské nahovorenie textov "Halász-Hradil, Červenka"
02	Horák Ondrej	65,00 €	s DPH	27.02.2023				Cestovné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202303	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.02.2023				Ochrana 02/2023
202304	00151866 Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach Kuzmányho 8 04001 Košice	13,00 €	s DPH	01.02.2023				Ochrana 02/2023
03	Bakajsa Valér, Mgr.	303,35 €	s DPH	07.02.2023				Služobná cesta Praha
04	Vrábel Peter	117,09 €	s DPH	07.02.2023				Služobná cesta Ružomberok
05	Vrábel Peter	106,95 €	s DPH	07.02.2023				Služobná cesta Ružomberok
06	Kleban Miroslav, PhDr.	87,54 €	s DPH	07.02.2023				Služobná cesta Praha