

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 : 01.01.2024
do : 31.01.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|---|------------------|----------------|--|
| DF/3024001 | 50886771 AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7 04001 Košice | 121,68 € | s DPH | 03.01.2024 | | | | Prenájom dávkovača vody 01-03/2024 + dezinfekcia |
| DF/3024002 | 45661821 S Trades s.r.o. Košické Olšany 284 04442 Košické Olšany | 175,35 € | s DPH | 09.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | 202024002 | | kancel.potreby + káva |
| DF/3024003 | PARTNERS GDPR s.r.o. | 270,00 € | s DPH | 12.01.2024 | | | | Dohľad nad podmienkami prac.prostredia 12.01.2024-11.01.2026 |
| DF/3024004 | 53398122 Jakabová Zuzana Mgr.art. 17.novembra 1630/14 07501 Trebišov | 50,00 € | s DPH | 11.01.2024 | | 202023217 | | Fotenie k NG výstave "Čaj o piatej" |
| DF/3024005 | Tritius Solutions a.s. | 237,00 € | s DPH | 12.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | | SW služby KS Tritius SaaS I.Q.2024 |
| ZN/3424001 | Kenderová Dorota, Mgr. art., ArtD. | 139,90 € | s DPH | 08.01.2024 | | | | Aplikácia na tvorbu desingu Canva |
| ZN/3424002 | Gacik Juraj Ing. | 128,97 € | s DPH | 03.01.2024 | | | | Kancelárske potreby |
| DF/3024006 | 35697270 Orange Slovensko,a.s. platí Prievozska, 6/A 82109 Bratislava | 315,97 € | s DPH | 23.01.2024 | | | 0037040870 | Mobilné telefóny 01/2024-02/2024 |
| DF/3024007 | KPTL-Občianske združenie Štefánikova 4475/16 81104 Bratislava | 18,90 € | s DPH | 23.01.2024 | | | | Predplatné mesačníka Kapitál 01-12/2023 |
| DF/3024008 | 52292614 EnergoStar s.r.o. Mládežnícka 494/6 04015 Šaca | 900,00 € | s DPH | 23.01.2024 | | | | Diagnostika zatekania v sále Q |
| DF/3024009 | 45382981 Copyvair s.r.o. Zupkova 29 04001 Košice | 79,43 € | s DPH | 18.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | 202024004 | | Propagačné materiály - Omama |
| DF/3024010 | Ticket Service, s.r.o. | 2 044,00 € | s DPH | 23.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | | stravné lístky |
| DF/3024011 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 1 500,00 € | s DPH | 23.01.2024 | | | ZP132088 | Adobe Photoshop 08.02.2024-08.02.2025 zálohovací priestor 01/2024-06/2024 webhosting od 26.01.2024-26.01.2025 |
| DF/3024012 | 36597767 eSOLUTIONS s.r.o. Viedenská 7 01013 Košice | 22,80 € | s DPH | 23.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | ZP132088 | Kábel patch |
| DF/3024013 | 35763469 T-Com (Slov.Telekom.) Postova, 18 04210 Kosice | 39,66 € | s DPH | 24.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | INT 9905151697 | Mobilné telefóny 01/2024 |
| DF/3024014 | 35926252 IT alarm, spol.s.r.o | 20,40 € | s DPH | 24.01.2024 | | | č. 003/2014/S | Prevádzkové knihy |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|---|------------------|---------------|---|
| DF/3024015 | Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 114,00 € | s DPH | 24.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | č. 003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS SČ za 01/2024 na H27 |
| DF/3024016 | Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 114,00 € | s DPH | 24.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | č. 003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS NČ za 01/2024 na H27 |
| DF/3024017 | Hroncova ul.č. 1 04001 Košice 35926252 IT alarm, spol.s.r.o. Hroncova ul.č. 1 04001 Košice | 126,00 € | s DPH | 24.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | č.003/2014/S | kontrolná činnosť - EPS za 01/2024 na A22 |
| DF/3024018 | Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 35815256 SPP s.p. | 2 660,00 € | s DPH | 25.01.2024 | Mgr. art. Kenderová Dorota Ar Riaditeľka | | 6300048968 | Spotreba plynu A22 01/2024 |
| DF/3024019 | Komenskeho 50 04248 Košice 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 641,72 € | s DPH | 25.01.2024 | | | 4390003142 | spotreba vody H27 07/2023-01/2024 |
| ZM/3124001 | Blažová Katarína | 100,00 € | s DPH | 22.01.2024 | | | | Vytvorenie diela "House of Mine" |