

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 31.05.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19001			08.01.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					679,93
Celkom					679,93
FP19002			30.01.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					679,93
Celkom					679,93
FP19003			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 1/19					47,57
Celkom					47,57
FP19004			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 1/19					288,18
Celkom					288,18
FP19005			11.02.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 1/19					29,63
Celkom					29,63
FP19006			13.02.2019	Promedium s.r.o. Matušková 2, 040 11 Košice	46611304
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príprava 5 videí Eldora					2 825,00
Celkom					2 825,00
FP19007			15.02.2019	PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pre istenie tlačiarne					57,60
Celkom					57,60
FP19008			28.02.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					719,93
Celkom					719,93
FP19009			04.03.2019	Precise s.r.o. Mlynárska 19, 040 01 Košice - mestská časť Juh	46221506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
obed - zasadnutie SR a DR					88,80
Celkom					88,80
FP19010			05.03.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 2/19					29,63

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					29,63
FP19011			07.03.2019	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
popl. - informácie pe audítora					60,00
Celkom					60,00
FP19012			07.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 2/19					260,25
Celkom					260,25
FP19013			07.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 2/19					47,27
Celkom					47,27
FP19014			21.03.2019	PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelársky papier					116,28
Celkom					116,28
FP19015			25.03.2019	PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery KYOCERA					272,26
Celkom					272,26
FP19016			29.03.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					679,93
Celkom					679,93
FP19017			03.04.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 3/19					29,63
Celkom					29,63
FP19018			03.04.2019	Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice	42093937
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
parkovanie 1-3/19					69,72
Celkom					69,72
FP19019			04.04.2019	PaedDr. Zuzana Zvirinská P.Horova 20, 080 01 Prešov	43675689
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preklad príru ky ELDORA					300,00
Celkom					300,00
FP19020			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 3/19					258,79
Celkom					258,79

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19021			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 3/19					50,04
Celkom					50,04
FP19022			24.04.2019	JAMAR, s.r.o. Milosrdenstva 46, 040 01 Košice	36199079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
audit útovnej závierky 2018					900,00
Celkom					900,00
FP19023			29.04.2019	Hotel Eurobus, s.r.o. Železiarská 49, 040 15 Košice - Šaca	43957366
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zabezpečenie vzdelávania					1 197,90
Celkom					1 197,90
FP19024			03.05.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					719,93
Celkom					719,93
FP19025			06.05.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 4/19					29,63
Celkom					29,63
FP19026			09.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 4/19					46,30
Celkom					46,30
FP19027			09.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 4/19					400,50
Celkom					400,50
FP19028			02.05.2019	pelikantravel.com s.r.o. Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava	35897821
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
letenky Barcelona - Viede					96,48
Celkom					96,48
FP19029			17.05.2019	Hotel Eurobus, s.r.o. Železiarská 49, 040 15 Košice - Šaca	43957366
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zabezpečenie vzdelávania					1 181,60
Celkom					1 181,60
FP19030			23.05.2019	Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
webhosting arr.sk					35,82
Celkom					35,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19031			23.05.2019	MAD Solutions s.r.o. Dargovská 3, 040 01 Košice	51993813

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
realizácia školenia ROSIE		2 636,00
Celkom		2 636,00

FP19032			30.05.2019	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
---------	--	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
stravné lístky		719,93
Celkom		719,93

FP19033			31.05.2019	PDCS o.z. Štúrova 13, 811 02 Bratislava	31782451
---------	--	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
realizácia 2x2 d. ov. vzdelávaní		1 956,72
Celkom		1 956,72

YPFM080276, 8.20.983, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno