

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 31.12.2017

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP17001 | | | 23.01.2017 | Tory Tour s.r.o. Južná trieda 2/A, 040 01 Košice | 31726704 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Varna Last Mile | | | | | 1 845,00 |
| Celkom | | | | | 1 845,00 |
| FP17002 | | | 05.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vrátený mobil SONY EXPERIA Z3 | | | | | -59,00 |
| Celkom | | | | | -59,00 |
| FP17003 | | | 30.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mobily | | | | | 3,01 |
| Celkom | | | | | 3,01 |
| FP17004 | | | 01.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 585,00 |
| Celkom | | | | | 585,00 |
| FP17005 | | | 01.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mobily | | | | | 2,02 |
| Celkom | | | | | 2,02 |
| FP17006 | | | 06.02.2017 | Ladislav Suchý - KOVOFINIŠ Nová 17, 053 15 Hrabušice | 10766898 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oberstvenie a strava | | | | | 204,40 |
| Celkom | | | | | 204,40 |
| FP17007 | | | 06.02.2017 | New Edu, n.o. Kováčikova 1467/12, 949 01 Nitra | 45742740 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vložné na konferenciu | | | | | 60,00 |
| Celkom | | | | | 60,00 |
| FP17008 | | | 07.02.2017 | Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice | 44589310 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tlač brožúr | | | | | 417,00 |
| Celkom | | | | | 417,00 |
| FP17009 | | | 07.02.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 1/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17010 | | | 08.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 1/17 | | | | | 49,21 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| Celkom | | | | | 49,21 |
| FP17011 | | | 09.02.2017 | PRINTO s.r.o. Potočná 1/A, 040 01 Košice - m. Sever | 44961022 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery Lexmark X560 | | | | | 1 512,00 |
| Celkom | | | | | 1 512,00 |
| FP17012 | | | 16.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.1.-7.2.17 | | | | | 32,70 |
| Celkom | | | | | 32,70 |
| FP17013 | | | 16.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.1.-7.2.17 | | | | | 279,24 |
| Celkom | | | | | 279,24 |
| FP17014 | | | 23.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 741,00 |
| Celkom | | | | | 741,00 |
| FP17015 | | | 06.03.2017 | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. Medzipivní ná 174, 076 82 Malá T a | 36200905 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| strava na regionálnom stretnutí | | | | | 162,00 |
| Celkom | | | | | 162,00 |
| FP17016 | | | 06.03.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 2/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17017 | | | 08.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 2/17 | | | | | 48,25 |
| Celkom | | | | | 48,25 |
| FP17018 | | | 09.03.2017 | Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava-Nové Mesto | 00156884 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odborná literatúra | | | | | 69,30 |
| Celkom | | | | | 69,30 |
| FP17019 | | | 15.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.2.-7.3.17 | | | | | 64,61 |
| Celkom | | | | | 64,61 |
| FP17020 | | | 16.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.2.-7.3.17 | | | | | 210,97 |
| Celkom | | | | | 210,97 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP17021 | | | 17.03.2017 | CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice | 46751904 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| analýza doprav. systému | | | | | 9 000,00 |
| Celkom | | | | | 9 000,00 |
| FP17022 | | | 17.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Apple Iphone | | | | | 69,00 |
| Celkom | | | | | 69,00 |
| FP17023 | | | 17.03.2017 | UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 811 09 Bratislava 1 - Staré Mesto | 36683132 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odborná literatúra | | | | | 98,35 |
| Celkom | | | | | 98,35 |
| FP17024 | | | 28.03.2017 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| notebook a dataprojektor | | | | | 2 693,75 |
| Celkom | | | | | 2 693,75 |
| FP17025 | | | 03.04.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 1 092,00 |
| Celkom | | | | | 1 092,00 |
| FP17026 | | | 03.04.2017 | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina | 31575951 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poskytnutie informácií pre audit | | | | | 60,00 |
| Celkom | | | | | 60,00 |
| FP17027 | | | 04.04.2017 | Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Star | 00686930 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poskytnutie informácií pre audit | | | | | 80,00 |
| Celkom | | | | | 80,00 |
| FP17028 | | | 06.04.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 3/17 | | | | | 47,09 |
| Celkom | | | | | 47,09 |
| FP17029 | | | 07.04.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 3/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17030 | | | 10.04.2017 | JAMAR, s.r.o. Milosrdenstva 46, 040 01 Košice | 36199079 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| audit útovnej závierky 2016 | | | | | 900,00 |
| Celkom | | | | | 900,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP17031 | | | 11.04.2017 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 1-3/17 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |
| FP17032 | | | 18.04.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.3.-7.4.17 | | | | | 265,45 |
| Celkom | | | | | 265,45 |
| FP17033 | | | 18.04.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.3.-7.4.17 | | | | | 65,35 |
| Celkom | | | | | 65,35 |
| FP17034 | | | 25.04.2017 | Šomšák a partneri, s.r.o. Bernolákova 19, 040 11 Košice | 44034091 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spracovanie výstupov ZIP | | | | | 2 864,40 |
| Celkom | | | | | 2 864,40 |
| FP17035 | | | 26.04.2017 | Promedium s.r.o. Matuškova 2, 040 11 Košice | 46611304 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| krátky inštruktážny film | | | | | 4 825,00 |
| Celkom | | | | | 4 825,00 |
| FP17036 | | | 28.04.2017 | IMI Trade s.r.o. Jánošíkova 21, 010 01 Žilina | 31565531 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| propagačné materiály ZIP | | | | | 479,20 |
| Celkom | | | | | 479,20 |
| FP17037 | | | 28.04.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| aktivácia SIM | | | | | 5,98 |
| Celkom | | | | | 5,98 |
| FP17038 | | | 03.05.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 4/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17039 | | | 04.05.2017 | CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice | 46751904 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| pracovné stretnutie | | | | | 200,20 |
| Celkom | | | | | 200,20 |
| FP17040 | | | 09.05.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 4/17 | | | | | 48,62 |
| Celkom | | | | | 48,62 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP17041 | | | 15.05.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.4.-7.5.17 | | | | | 320,80 |
| Celkom | | | | | 320,80 |
| FP17042 | | | 15.05.2017 | Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa | 36485161 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| hosting k doméne arr.sk | | | | | 35,82 |
| Celkom | | | | | 35,82 |
| FP17043 | | | 18.05.2017 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice - m. Sever | 36667234 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Luxemburg LM | | | | | 1 327,00 |
| Celkom | | | | | 1 327,00 |
| FP17044 | | | 30.05.2017 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dobropis - vyúčtovanie energií 2016 | | | | | -16,38 |
| Celkom | | | | | -16,38 |
| FP17045 | | | 02.06.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 858,00 |
| z avá | | | | | -22,31 |
| Celkom | | | | | 835,69 |
| FP17046 | | | 05.06.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 5/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17047 | | | 29.05.2017 | Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina | 36371271 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Predplatné Poradca 2018 | | | | | 49,80 |
| Celkom | | | | | 49,80 |
| FP17048 | | | 07.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 5/17 | | | | | 46,75 |
| Celkom | | | | | 46,75 |
| FP17049 | | | 16.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.5.-7.6.17 | | | | | 341,68 |
| Celkom | | | | | 341,68 |
| FP17050 | | | 27.06.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 624,00 |
| z avá | | | | | -16,22 |
| Celkom | | | | | 607,78 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP17051 | | | 10.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 6/17 | | | | | 47,69 |
| Celkom | | | | | 47,69 |
| FP17052 | | | 14.07.2017 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 4-6/17 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |
| FP17053 | | | 20.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.6.-7.7.17 | | | | | 342,81 |
| Celkom | | | | | 342,81 |
| FP17054 | | | 24.07.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 6/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17055 | | | 24.07.2017 | Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará ubov a | 36485161 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| doména arr.sk | | | | | 14,99 |
| Celkom | | | | | 14,99 |
| FP17056 | | | 01.08.2017 | EUROSITE s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice | 36716618 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| upgrade MRP | | | | | 68,57 |
| Celkom | | | | | 68,57 |
| FP17057 | | | 01.08.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 663,00 |
| z ava | | | | | -17,24 |
| Celkom | | | | | 645,76 |
| FP17058 | | | 02.08.2017 | Moris Slovakia s.r.o. Alejova 4, 040 11 Košice | 36214574 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| oprava Škoda | | | | | 305,86 |
| Celkom | | | | | 305,86 |
| FP17059 | | | 03.08.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 7/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17060 | | | 04.08.2017 | Centire s. r. o. Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 2 - Ružinov | 36866857 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| konzultácie - Kreatívne centrum | | | | | 300,00 |
| Celkom | | | | | 300,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP17061 | | | 04.08.2017 | PRINTO s.r.o. Potočná 1/A, 040 01 Košice - m. Sever | 44961022 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery | | | | | 255,60 |
| Celkom | | | | | 255,60 |
| FP17062 | | | 11.08.2017 | IT alarm, spol. s.r.o. Hroncova 32, 040 01 Košice | 35926252 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servisný zásah EZS | | | | | 32,40 |
| Celkom | | | | | 32,40 |
| FP17063 | | | 11.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 7/17 | | | | | 46,54 |
| Celkom | | | | | 46,54 |
| FP17064 | | | 11.08.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 11/16 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17065 | | | 16.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.7.-7.8.17 | | | | | 327,62 |
| Celkom | | | | | 327,62 |
| FP17066 | | | 25.08.2017 | Tory Tour s.r.o. Južná trieda 2/A, 040 01 Košice | 31726704 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky KE - Bologna KE | | | | | 865,06 |
| Celkom | | | | | 865,06 |
| FP17067 | | | 05.09.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 585,00 |
| z avá | | | | | -15,21 |
| Celkom | | | | | 569,79 |
| FP17068 | | | 06.09.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 8/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17069 | | | 06.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 8/17 | | | | | 48,55 |
| Celkom | | | | | 48,55 |
| FP17070 | | | 14.09.2017 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice - m. Sever | 36667234 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky KE - Varšava - Szczecin - KE | | | | | 785,00 |
| Celkom | | | | | 785,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP17071 | | | 18.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.8.-7.9.17 | | | | | 272,28 |
| Celkom | | | | | 272,28 |
| FP17072 | | | 19.09.2017 | PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever | 44961022 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kancelársky papier | | | | | 135,66 |
| Celkom | | | | | 135,66 |
| FP17073 | | | 20.09.2017 | webex advertising, s.r.o. Ostrovského 2, 040 01 Košice | 50453122 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zborníky na konferenciu | | | | | 1 320,00 |
| Celkom | | | | | 1 320,00 |
| FP17074 | | | 21.09.2017 | Promenáda a.s. Hotel Yasmin Košice Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice | 35908467 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prenájom priestorov konf. Doprava | | | | | 2 500,00 |
| Celkom | | | | | 2 500,00 |
| FP17075 | | | 27.09.2017 | IT alarm, spol. s.r.o. Hroncova 32, 040 01 Košice | 35926252 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prehliadka EZS | | | | | 163,74 |
| Celkom | | | | | 163,74 |
| FP17076 | | | 27.09.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 585,00 |
| z ava | | | | | -15,21 |
| Celkom | | | | | 569,79 |
| FP17077 | | | 02.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dobropis k faktúre FP17071 | | | | | -150,00 |
| Celkom | | | | | -150,00 |
| FP17078 | | | 03.10.2017 | Promedium s.r.o. Matušková 2, 040 11 Košice | 46611304 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| príprava 8 videí | | | | | 1 000,00 |
| Celkom | | | | | 1 000,00 |
| FP17079 | | | 09.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 9/17 | | | | | 47,42 |
| Celkom | | | | | 47,42 |
| FP17080 | | | 10.10.2017 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 7-9/17 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP17081 | | | 10.10.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 9/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17082 | | | 12.10.2017 | Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice | 44589310 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| editácia textu | | | | | 50,00 |
| Celkom | | | | | 50,00 |
| FP17083 | | | 13.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.9.-7.10.17 | | | | | 268,45 |
| Celkom | | | | | 268,45 |
| FP17084 | | | 19.10.2017 | PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever | 44961022 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery | | | | | 165,89 |
| Celkom | | | | | 165,89 |
| FP17085 | | | 24.10.2017 | Občianske združenie Detská železnica Košice Aténska 15, 040 13 Košice | 42241189 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prenájom vagóna 2016,2017 | | | | | 2,00 |
| Celkom | | | | | 2,00 |
| FP17086 | | | 02.11.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 663,00 |
| zava | | | | | -17,24 |
| Celkom | | | | | 645,76 |
| FP17087 | | | 06.11.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 10/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17088 | | | 08.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 10/17 | | | | | 47,20 |
| Celkom | | | | | 47,20 |
| FP17089 | | | 13.11.2017 | Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina | 36438766 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| newsletter edotacie.sk | | | | | 30,00 |
| Celkom | | | | | 30,00 |
| FP17090 | | | 13.11.2017 | Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina | 36438766 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dobropis newsletter edotacie | | | | | -30,00 |
| Celkom | | | | | -30,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP17091 | | | 14.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.10.-7.11.17 | | | | | 296,20 |
| Celkom | | | | | 296,20 |
| FP17092 | | | 14.11.2017 | Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vydanie prís. z konf. Doprava | | | | | 450,00 |
| Celkom | | | | | 450,00 |
| FP17093 | | | 16.11.2017 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 5, 821 04 Bratislava | 35950226 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mikrovlnná rúra | | | | | 53,80 |
| Celkom | | | | | 53,80 |
| FP17094 | | | 16.11.2017 | MATSUKO s.r.o. Tomášikova 17, 040 01 Košice | 35886498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| programy Kreatívne centrum KSK | | | | | 720,00 |
| Celkom | | | | | 720,00 |
| FP17095 | | | 22.11.2017 | STUDENT AGENCY, s. r. o. Obchodná 48, 811 06 Bratislava 1 - Staré Mesto | 44551304 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Praha Košice | | | | | 308,64 |
| Celkom | | | | | 308,64 |
| FP17096 | | | 23.11.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 702,00 |
| z ava | | | | | -18,25 |
| Celkom | | | | | 683,75 |
| FP17097 | | | 27.11.2017 | Ján Džubák Tatranská 393/5, 053 11 Smižany | 10756817 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ob. erstvenie a obed - reg. stretn. | | | | | 220,00 |
| Celkom | | | | | 220,00 |
| FP17098 | | | 28.11.2017 | Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| architektonická štúdia Kreat. centrum | | | | | 7 440,00 |
| Celkom | | | | | 7 440,00 |
| FP17099 | | | 04.12.2017 | RELIA, spoločnosť s rušením obmedzeným Trnavská 80, 821 02 Bratislava | 31369308 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| seminár leg. zmeny 2018 | | | | | 84,00 |
| Celkom | | | | | 84,00 |
| FP17100 | | | 06.12.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 11/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP17101 | | | 06.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 11/17 | | | | | 48,47 |
| Celkom | | | | | 48,47 |
| FP17102 | | | 12.12.2017 | Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice | 44589310 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| editácia textu | | | | | 37,00 |
| Celkom | | | | | 37,00 |
| FP17103 | | | 14.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.11.-7.10.17 | | | | | 277,50 |
| Celkom | | | | | 277,50 |
| FP17104 | | | 19.12.2017 | Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| architektonická štúdia - as B | | | | | 27 480,00 |
| Celkom | | | | | 27 480,00 |
| FP17105 | | | 22.12.2017 | Precise s.r.o. Mlynárska 19, 040 01 Košice - mestská as Juh | 46221506 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| obed - zasadnutie SR a DR | | | | | 142,80 |
| Celkom | | | | | 142,80 |
| FP17106 | | | 27.12.2017 | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. Medzipivní ná 174, 076 82 Malá T a | 36200905 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| pracovné stretnutie | | | | | 360,00 |
| Celkom | | | | | 360,00 |
| FP17107 | | | 27.12.2017 | IMI Trade s.r.o. Jánošíkova 21, 010 01 Žilina | 31565531 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kartónové krabice | | | | | 19,68 |
| Celkom | | | | | 19,68 |
| FP17108 | | | 31.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 12/17 | | | | | 48,41 |
| Celkom | | | | | 48,41 |
| FP17109 | | | 31.12.2017 | ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Basic 12/17 | | | | | 29,63 |
| Celkom | | | | | 29,63 |
| FP17110 | | | 31.12.2017 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 10-12/17 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------|-----------|-----------|-----------------|---|----------|
| FP17111 | | | 31.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| T-mobile 8.12.17-7.1.18 | -92,38 |
| Celkom | -92,38 |

YPFM080276, 7.90.943, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno