

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 31.12.2019

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
FP19034			04.06.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 5/19					29,63
Celkom					29,63
FP19035			06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 5/19					184,40
Celkom					184,40
FP19036			06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 5/19					47,70
Celkom					47,70
FP19037			06.06.2019	EVENTINO s.r.o. Branisková 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Me	46902848
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
konzultačné služby					1 550,00
Celkom					1 550,00
FP19038			07.06.2019	Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice	44589310
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezentácia letáky					225,00
Celkom					225,00
FP19039			07.06.2019	IT alarm, spol. s.r.o. Hroncova 32, 040 01 Košice	35926252
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisný zásah					32,40
Celkom					32,40
FP19040			10.06.2019	PRINTO s.r.o. Potočná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pre istenie tlačiarň, valec					109,30
Celkom					109,30

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19041			10.06.2019	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné Poradca 2020					56,80
Celkom					56,80
FP19042			24.06.2019	TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. Medzipivni ná 174, 076 82 Malá T a	36200905
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zabezpečenie vzdelávania					1 936,93
Celkom					1 936,93
FP19043			26.06.2019	Hotel Eurobus, s.r.o. Železiarská 49, 040 15 Košice - Šaca	43957366
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zabezpečenie vzdelávania					1 879,40
Celkom					1 879,40
FP19044			02.07.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 6/19					29,63
Celkom					29,63
FP19045			02.07.2019	ECO Holding s.r.o. Tolstého 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever	45344710
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					623,90
Celkom					623,90
FP19046			04.07.2019	Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice	42093937
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
parkovanie 4-6/18					69,72
Celkom					69,72
FP19047			09.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 6/19					49,87
Celkom					49,87
FP19048			09.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 6/19					157,55
Celkom					157,55
FP19049			10.07.2019	MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice - mestská časť Západ	36679135
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zabezpečenie PZS					216,00
Celkom					216,00
FP19050			12.07.2019	Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
doména arr.sk					14,99
Celkom					14,99

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19051			17.07.2019	Letecká agentúra Kolumbus spol. s r.o. Tyršovo nábřeží 1, 070 01 Košice	31680356
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
letenka Bidulský Brusel					220,46
Celkom					220,46
FP19052			19.07.2019	AGADOS Slovakia, s.r.o. Dolná 142, 900 01 Modra	35789557
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záloha na prives na bicykle					700,00
Celkom					700,00
FP19053			19.07.2019	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predplatné DUO 2019					66,00
Celkom					66,00
FP19054			22.07.2019	Sited, s.r.o. Hviezdoslavova 193/2, 060 01 Kežmarok	50543709
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
graf. úprava brožúry					25,00
Celkom					25,00
FP19055			01.08.2019	Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice	42093937
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vyútovanie energií 2018					38,70
Celkom					38,70
FP19056			01.08.2019	ECOHolding s.r.o. Tolstého 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever	45344710
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					660,60
Celkom					660,60
FP19057			06.08.2019	PRINTO s.r.o. Potočná 1/A, 040 01 Košice - m. časť Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery Kyocera					741,41
Celkom					741,41
FP19058			08.08.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. časť Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 7/19					29,63
Celkom					29,63
FP19059			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 7/19					46,76
Celkom					46,76
FP19060			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 7/19					151,79
Celkom					151,79

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19061			08.08.2019	PM2019 Congress European Powder Metallurgy Associa Avenue Louise 326 BUS33, B 1050 Brussel	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ú astnícky poplatok					1 150,00
Celkom					1 150,00
FP19062			02.09.2019	PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava tlačiarne Kyocera					114,96
Celkom					114,96
FP19063			05.09.2019	Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen	42001315
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spracovanie údajov týkajúcich sa lesov					300,00
Celkom					300,00
FP19064			09.09.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 8/19					29,63
Celkom					29,63
FP19065			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 8/19					46,01
Celkom					46,01
FP19066			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 8/19					162,23
Celkom					162,23
FP19067			09.09.2019	AGADOS Slovakia, s.r.o. Dolná 142, 900 01 Modra	35789557
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príves na bicykle					2 177,60
Celkom					2 177,60
FP19068			09.09.2019	ECO Holding s.r.o. Tolstého 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever	45344710
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					587,20
Celkom					587,20
FP19069			16.09.2019	Ing. Peter Kolár Morušova 7, 044 42 Rozhanovce	10703675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre dažďovú záhradu					567,55
Celkom					567,55
FP19070			19.09.2019	ALKA SK, s.r.o. Moldavská 1163/1, 040 11 Košice-Západ	47404825
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade MRP					92,33
Celkom					92,33

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19071			25.09.2019	PaedDr. Zuzana Zvirinská P.Horova 20, 080 01 Prešov	43675689
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preklady textov Eldora					2 077,00
Celkom					2 077,00
FP19072			26.09.2019	Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice	44589310
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
brožúry projektu ELDORA					1 866,00
Celkom					1 866,00
FP19073			26.09.2019	KERWORK s.r.o. Surovská 12, 974 11 Banská Bystrica	46865802
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prezentácia na workshope					200,00
Celkom					200,00
FP19074			26.09.2019	BONA FIDE o.z. Gorkeho 2, 040 01 Košice	31310711
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
nájom priestorov a catering ELDORA					1 620,00
Celkom					1 620,00
FP19075			30.09.2019	PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tonery, kancelársky papier					1 214,50
Celkom					1 214,50
FP19076			01.10.2019	ECOHolding s.r.o. Tolstého 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever	45344710
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					807,40
Celkom					807,40
FP19077			02.10.2019	Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice	42093937
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
parkovanie 7-9/18					69,72
Celkom					69,72
FP19078			04.10.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 9/19					29,63
Celkom					29,63
FP19079			09.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 9/19					170,79
Celkom					170,79
FP19080			09.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 9/19					48,44
Celkom					48,44

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19081			14.10.2019	Masca s.r.o. Tehelná 502/37, 045 01 Moldava nad Bodvou	52550575
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preklad HU - SK Interreg V-A					347,90
Celkom					347,90
FP19082			14.10.2019	Victor Business Data, s.r.o. Letná 42, 040 01 Košice	31652352
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava telefón. ústredne					108,00
Celkom					108,00
FP19083			14.10.2019	HYDROLAND s.r.o. ermeská cesta 1439/24, 040 01 Košice - mestská časť Sever	48052051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
návrh dažňových záhrad					2 000,00
Celkom					2 000,00
FP19084			15.10.2019	JEGON, s.r.o. Š. Kukurú 12, 071 01 Michalovce	36200336
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
projektová dokumentácia pre KC					81 540,00
Celkom					81 540,00
FP19085			21.10.2019	Ing. Dagmar Kolárová Morušová 7, 044 42 Rozhanovce	14381184
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál dažňovej záhrady Barca					566,08
Celkom					566,08
FP19086			24.10.2019	Ing. Dagmar Kolárová Morušová 7, 044 42 Rozhanovce	14381184
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre dažňovú záhradu Watsonova					279,88
Celkom					279,88
FP19087			25.10.2019	Ing. Dagmar Kolárová Morušová 7, 044 42 Rozhanovce	14381184
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre dažňovú záhradu Michalovce					313,59
Celkom					313,59
FP19088			29.10.2019	HUMAC s.r.o. Werferova 1, 040 01 Košice - mestská časť Juh	43898327
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hnojivo dažňových záhrad					27,30
Celkom					27,30
FP19089			31.10.2019	ECO Holding s.r.o. Tolstého 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever	45344710
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					587,20
Celkom					587,20
FP19090			05.11.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. časť Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 10/19					29,63
Celkom					29,63

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19091			05.11.2019	CSGARDEN s.r.o. Harichovský chodník 1905/7, 052 01 Spišská Nová Ves	51431637
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál dažňová záhrada SNV					539,96
Celkom					539,96
FP19092			07.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 10/19					267,78
Celkom					267,78
FP19093			07.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 10/19					48,04
Celkom					48,04
FP19094			12.11.2019	PRINTO s.r.o. Potočná 1/A, 040 01 Košice - mestská časť Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava tlačiarne KYOCERA					60,00
Celkom					60,00
FP19095			25.11.2019	ECOHolding s.r.o. Tolstého 2, 040 01 Košice - mestská časť Sever	45344710
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravné lístky					697,30
Celkom					697,30
FP19096			03.12.2019	JEGON, s.r.o. Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce	36200336
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
projektová dokumentácia pre KC					27 360,00
Celkom					27 360,00
FP19097			05.12.2019	Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice	44589310
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pultové tabule "Dažňová záhrada"					1 600,00
Celkom					1 600,00
FP19098			06.12.2019	EVENTINO s.r.o. Branisková 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto	46902848
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
konzultačné služby ROSIE					2 000,00
Celkom					2 000,00
FP19099			06.12.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - mestská časť Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 11/19					29,63
Celkom					29,63
FP19100			06.12.2019	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 821 02 Bratislava	31369308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
seminár Leg. zmeny k 1.1.2020					84,00
Celkom					84,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19101			10.12.2019	PRINTO s.r.o. Potočná 1/A, 040 01 Košice - m. Sever	44961022
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelársky papier					59,86
Celkom					59,86
FP19102			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 11/19					47,63
Celkom					47,63
FP19103			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 11/19					183,05
Celkom					183,05
FP19104			18.12.2019	Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice	44589310
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
grafický návrh - brožúra					375,00
Celkom					375,00
FP19105			19.12.2019	Mgr. art. Peter Bežo Hviezdoslavova 8, 082 71 Lipany	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
spracovanie podkladov KC KSK					1 750,00
Celkom					1 750,00
FP19106			19.12.2019	HYDROLAND s.r.o. ermeská cesta 1439/24, 040 01 Košice - mestská časť Sever	48052051
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vypracovanie Manuálu POK					7 800,00
Celkom					7 800,00
FP19107			20.12.2019	SEPAREX s.r.o. Hrnčiarska 27, 040 01 Košice	50444468
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom priestorov					170,00
Celkom					170,00
FP19108			31.12.2019	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. Sever	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Basic 12/19					29,63
Celkom					29,63
FP19109			31.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón 12/19					46,27
Celkom					46,27
FP19110			31.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
T-mobile 12/19					169,91
Celkom					169,91

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP19111			31.12.2019	Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice	42093937

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
parkovanie 10-12/19	69,72
Celkom	69,72

FP19112			31.12.2019	ENERGIA PRE SLOVENSKO Hanojská 4, 040 13 Košice - Sídliisko Čahanovce	35573252
---------	--	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
kapitola do Adapt. stratégie	500,00
Celkom	500,00

YPFM080276, 8.40.1022, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno