

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 19.1.2021
do : 31.3.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	Orange Slovensko a.s.	0007858087	30,00	30,00	19.01.2021	19.1.2021	2.2.2021	30.1.2021	30,00	FA 01/21 Orange, a.s. - Mobilné telefón. s
2	Slovak Telekom,a.s	8277033505	42,68	42,68	05.02.2021	1.2.2021	18.2.2021	11.2.2021	42,68	FA 02/21 Slovak Telekom - Služby pevne
3	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	122,80	122,80	15.02.2021	5.2.2021	19.2.2021	19.2.2021	122,80	FA 03/21 VSE - Elektrina za obd. 01. 01.
4	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o	3021390379	412,48	412,48	16.02.2021	15.2.2021	24.2.2021	12.2.2021	412,48	FA 04/21 DOXX - Nákup stravných lístkov
5	Rada galérií Slovenska	72021	200,00	200,00	17.02.2021	15.2.2021	15.3.2021	19.4.2021	200,00	FA 05/21 RGS - Členský poplatok v Rade
6	Orange Slovensko a.s.	0007858087	30,16	30,16	23.02.2021	19.2.2021	5.3.2021	5.3.2021	30,16	FA 06/21 Orange, a.s. - Mobilné telefón. s
7	IVES, org.pre inf.ver.spr	5570037815	155,35	155,35	23.02.2021	18.2.2021	4.3.2021	11.2.2021	155,35	FA 07/21 - IVES - STP APV WinPAM, Wi
8	Košice - Turizmus	20210035	150,00	150,00	05.03.2021	22.2.2021	22.3.2021	23.3.2021	150,00	FA 08/20 Košice - Turizmus - Členský po
9	Východoslovenská vodárenská s	2500264815	295,24	295,24	05.03.2021	24.2.2021	15.3.2021	17.3.2021	295,24	FA 09/21 VVS - Vodné a stočné za obd. '
10	Slovak Telekom,a.s	8278879005	42,68	42,68	05.03.2021	1.3.2021	18.3.2021	17.3.2021	42,68	FA 10/21 Slovak Telekom - Služby pevne
11	SIXNET, s.r.o.	2021123	60,00	60,00	08.03.2021	8.3.2021	18.3.2021	17.3.2021	60,00	FA 11/21 SIXNET - Webhosting STANDA
12	Čo potrebuješ?!	21031001	37,80	37,80	10.03.2021	10.3.2021	20.3.2021	10.3.2021	37,80	FA 12/21 - Čo potrebuješ - Balakryl na ra
13	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	90,42	90,42	11.03.2021	5.3.2021	19.3.2021	19.3.2021	90,42	FA 13/21 VSE - Elektrina za obd. 01. 02.
14	FITTICH OST. s.r.o.	321048	48,00	48,00	18.03.2021	9.3.2021	23.3.2021	23.3.2021	48,00	FA 14/21 FITTICH OST - Servisné práce
15	Orange Slovensko a.s.	0007858087	30,00	30,00	19.03.2021	19.3.2021	2.4.2021	23.3.2021	30,00	FA 15/21 Orange, a.s. - Mobilné telefón. s
16	Slovak Telekom,a.s	8279552087	1,18	1,18	23.03.2021	22.3.2021	6.4.2021	24.3.2021	1,18	FA 16/21 Slovak Telekom - Služby mobiln

Spolu : 1 748,79 € 1 748,79 €

Kniha dodávateľských dokladov

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od :

1.4.2021

do :

30.6.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
Faktúry								
17	KLUČKA s.r.o.	210111272	20,65	20,65	22.3.2021	5.4.2021	7.4.2021	20,65
18	Slovak Telekom,a.s	8280726450	50,88	50,88	1.4.2021	19.4.2021	19.4.2021	50,88
19	CUBS plus, s.r.o.	0472021	68,40	68,40	31.3.2021	14.4.2021	19.4.2021	68,40
20	LIVONEC SK, s.r.o., Brati	221050208	120,00	120,00	31.3.2021	14.4.2021	19.4.2021	120,00
21	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	90,37	90,37	9.4.2021	23.4.2021	23.4.2021	90,37
22	Asanarates,s.r.o.	20210809	36,00	36,00	6.4.2021	6.5.2021	19.4.2021	36,00
23	DOXX - Stravné lístky, sp	3021390708	409,60	409,60	21.4.2021	28.4.2021	19.4.2021	409,60
24	Orange Slovensko a.s.	0007858087	30,00	30,00	19.4.2021	3.5.2021	30.4.2021	30,00
25	Slovak Telekom,a.s	8281395911	19,34	19,34	22.4.2021	7.5.2021	30.4.2021	19,34
26	Július Gyulai Gaál - MÁG	012021	50,00	50,00	26.5.2021	9.6.2021	17.5.2021	50,00
27	Mesto Košie	3421085385	72,80	72,80	3.6.2021	17.6.2021	17.5.2021	72,80
28	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	95,81	95,81	17.5.2021	31.5.2021	19.5.2021	95,81
29	Gastes	2101012	200,00	200,00	14.5.2021	28.5.2021	19.5.2021	200,00
30	BEKI Design, s.r.o.	2100374	55,80	55,80	18.5.2021	1.6.2021	20.5.2021	55,80
31	Slovak Telekom,a.s	8282572899	42,68	42,68	10.5.2021	18.5.2021	20.5.2021	42,68
32	Slovak Telekom,a.s	8283242285	21,00	21,00	20.5.2021	3.6.2021	21.5.2021	21,00
33	Orange Slovensko a.s.	7858087	30,00	30,00	20.5.2021	3.6.2021	21.5.2021	30,00
34	DOXX - Stravné lístky, sp	3221904411	819,20	819,20	27.5.2021	10.6.2021	28.5.2021	819,20
35	OBI s.r.o.	050041552	199,99	199,99	7.6.2021	21.6.2021	9.6.2021	199,99
36	BEKI Design, s.r.o.	2100456	61,25	61,25	8.6.2021	22.6.2021	9.6.2021	61,25
37	Július Gyulai Gaál - MÁG	22021	70,00	70,00	9.6.2021	23.6.2021	11.6.2021	70,00
38	Soft-Teh. s.r.o.	202135042	80,83	80,83	9.6.2021	23.6.2021	11.6.2021	80,83
39	Slovak Telekom,a.s	8284412290	42,68	42,68	11.6.2021	25.6.2021	16.6.2021	42,68
40	STALEN s.r.o.	21010009	249,60	249,60	14.6.2021	28.6.2021	16.6.2021	249,60
41	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	92,56	92,56	10.6.2021	24.6.2021	18.6.2021	92,56
42	BUJNOVSKÁ Mária GOLI	242021	100,00	100,00	21.6.2021	5.7.2021	23.6.2021	100,00
43	CUBS plus, s.r.o.	2812021	180,00	180,00	21.6.2021	5.7.2021	23.6.2021	180,00
44	Orange Slovensko a.s.	2615556346	30,00	30,00	21.6.2021	5.7.2021	27.6.2021	30,00

Spolu :

3 339,44 €

3 339,44

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 :
do :

1.7.2021
30.9.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
45	Slovak Telekom,a.s	8285087592	11,00	11,00	2.7.2021	16.7.2021	7.7.2021	11,00
46	CUBS plus, s.r.o.	3182021	68,40	68,40	2.7.2021	16.7.2021	16.7.2021	68,40
47	Slovak Telekom,a.s	828620144	42,68	42,68	6.7.2021	20.7.2021	16.7.2021	42,68
48	Záhradníctvo	21012	395,00	395,00	6.7.2021	20.7.2021	16.7.2021	395,00
49	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	92,26	92,26	9.7.2021	23.7.2021	22.7.2021	92,26
50	Papier - servis	20210775	62,57	62,57	14.7.2021	28.7.2021	16.7.2021	62,57
51	LIVONEC SK, s.r.o., Brati	221050749	120,00	120,00	15.7.2021	29.7.2021	16.7.2021	120,00
52	BEKI Design, s.r.o.	2100599	61,25	61,25	15.7.2021	29.7.2021	16.7.2021	61,25
53	JUDr. Milan Sedlák	2021046	240,00	240,00	20.7.2021	3.8.2021	23.7.2021	240,00
54	Orange Slovensko a.s.	2620153874	30,00	30,00	20.7.2021	3.8.2021	23.7.2021	30,00
55	Slovak Telekom,a.s	1016628304	11,00	11,00	26.7.2021	9.8.2021	4.8.2021	11,00
56	Allianz Sloven.poist.a.s.	6331002280	263,10	263,10	2.8.2021	15.8.2021	4.8.2021	263,10
57	Soft-Tech. s.r.o.	202141433	107,10	107,10	4.8.2021	18.8.2021	4.8.2021	107,10
58	DOXX - Stravné lístky, sp	3221315068	819,20	819,20	9.8.2021	16.8.2021	9.8.2021	819,20
59	Slovak Telekom,a.s	8288109131	42,68	42,68	6.8.2021	18.8.2021	16.8.2021	42,68
60	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	92,08	92,08	6.8.2021	19.8.2021	19.8.2021	92,08
61	Východoslovenská vodáre	2500378570	281,28	281,28	20.8.2021	3.9.2021	7.9.2021	281,28
62	Orange Slovensko a.s.	7858087	30,00	30,00	20.8.2021	3.9.2021	7.9.2021	30,00
63	Slovak Telekom,a.s	8288786078	11,14	11,14	23.8.2021	6.9.2021	7.9.2021	11,14
64	Július Gyulai Gaál - MÁG	032021	120,00	120,00	27.8.2021	10.9.2021	7.9.2021	120,00
65	BEKI Design, s.r.o.	2100749	61,44	61,44	2.9.2021	9.9.2021	8.9.2021	61,44
66	Maliarské-platno	121830127	124,50	124,50	7.9.2021	21.9.2021	14.9.2021	124,50
67	Slovak Telekom,a.s	8289956942	43,99	43,99	9.9.2021	23.9.2021	16.9.2021	43,99
68	Vsl.energetika .a.s.	2290250130	93,22	93,22	10.9.2021	24.9.2021	14.9.2021	93,22
69	Orange Slovensko a.s.	2629394800	30,00	30,00	20.9.2021	4.10.2021	30.9.2021	30,00
70	BEKI Design, s.r.o.	2100873	72,24	72,24	27.9.2021	11.10.2021	29.9.2021	72,24
71	Slovak Telekom,a.s	8290633493	11,70	11,70	27.9.2021	11.10.2021	29.9.2021	11,70
72	B2B partner	21430395	54,00	54,00	29.9.2021	13.10.2021	29.9.2021	54,00

Spolu :

3 391,83 €

3 391,83

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 : 1.10.2021
do : 31.12.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
73	JUDr. Milan Sedlák	2021055	160,00	160,00	6.10.2021	20.10.2021	8.10.2021	160,00	pravné služby
74	CUBS plus, s.r.o.	5912021	68,40	68,40	6.10.2021	14.10.2021	12.10.2021	68,40	služby
75	Slovak Telekom,a.s	8291805174	42,68	42,68	6.10.2021	18.10.2021	12.10.2021	42,68	poplatok za telefón
76	LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava	221051249	120,00	120,00	6.10.2021	14.10.2021	12.10.2021	120,00	služby BOZP
77	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	87,28	87,28	8.10.2021	22.10.2021	20.10.2021	87,28	elektrina
78	Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS	052021	80,00	80,00	8.10.2021	8.10.2021	8.10.2021	80,00	preprava
79	MEDIINVEST s.r.o.	2021341	1 200,00	1 200,00	8.10.2021	14.10.2021	12.10.2021	1 200,00	spracovanie projektu
80	LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava	20514912	97,80	97,80	15.10.2021	27.10.2021	22.10.2021	97,80	revízia HP
81	Ing. Peter Bugoš - BOHASEL	3502021	164,50	164,50	18.10.2021	26.11.2021	20.10.2021	164,50	revízia
82	Datacomp, s.r.o.	2149375	1 793,40	1 793,40	18.10.2021	30.11.2021	27.10.2021	1 793,40	notebook
83	Múrcass s.r.o.	20210915	45,00	45,00	18.10.2021	29.11.2021	27.10.2021	45,00	revízia
84	Orange Slovensko a.s.	7858087	30,00	30,00	20.10.2021	3.11.2021	27.10.2021	30,00	poplatok za telefón
86	FITTICH OST. s.r.o.	321329	72,00	72,00	22.10.2021	22.11.2021	27.10.2021	72,00	kontrola
87	Asanarates,s.r.o.	20212732	36,00	36,00	21.10.2021	18.11.2021	27.10.2021	36,00	Deratizácia priestorov MVL
88	ALZA cz	447751370	525,00	525,00	27.10.2021	10.11.2021	27.10.2021	525,00	odvčovač
89	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3021391517	819,20	819,20	28.10.2021	11.11.2021	28.10.2021	819,20	stravné lístky
90	Slovak Telekom,a.s	8292484455	11,42	11,42	25.10.2021	8.11.2021	5.11.2021	11,42	poplatok za telefón
91	Tirpák František ml.	1152021	42,00	42,00	26.10.2021	9.11.2021	5.11.2021	42,00	revízia
93	BUJNOVSKÁ Mária GOLD PIANO S	482021	200,00	200,00	28.10.2021	7.11.2021	4.11.2021	200,00	služby
94	Múrcass s.r.o.	202110019	1 068,82	1 068,82	2.11.2021	8.11.2021	4.11.2021	1 068,82	kamerový systém
95	Alema spol.s.r.o.	202125677	100,33	100,33	10.11.2021	24.11.2021	10.11.2021	100,33	skartovač
96	ALZA cz	448500421	616,29	616,29	10.11.2021	24.11.2021	10.11.2021	616,29	fotopadát
97	Slovak Telekom,a.s	8293656931	41,70	41,70	9.11.2021	18.11.2021	15.11.2021	41,70	poplatok za telefón
98	Slovenská komora exekútorov	2100022969	6,60	6,60	5.11.2021	19.11.2021	4.11.2021	6,60	poplatok
99	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	109,09	109,09	11.11.2021	25.11.2021	19.11.2021	109,09	elektrina
100	Papier - servis	20211252	282,54	282,54	16.11.2021	29.11.2021	18.11.2021	282,54	materiál
101	WebHouse	621073772	14,28	14,28	17.11.2021	8.12.2021	18.11.2021	14,28	doména
102	Orange Slovensko a.s.	7858087	30,00	30,00	19.11.2021	3.12.2021	26.11.2021	30,00	poplatok za telefón
103	VIRA print s.r.o.	202100034	50,60	50,60	25.11.2021	9.12.2021	26.11.2021	50,60	tlač
104	Slovak Telekom,a.s	8294340448	11,14	11,14	23.11.2021	7.12.2021	6.12.2021	11,14	poplatok za telefón
105	L Trading spol. s r.o.	10172211	65,27	65,27	23.11.2021	3.12.2021	26.11.2021	65,27	materiál
106	MEDIINVEST s.r.o.	2021435	1 200,00	1 200,00	25.11.2021	9.12.2021	6.12.2021	1 200,00	spracovanie projektu
107	Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS	72021	130,00	130,00	30.11.2021	14.12.2021	1.12.2021	130,00	preprava
108	FITTICH OST. s.r.o.	321394	108,00	108,00	6.12.2021	20.12.2021	8.12.2021	108,00	kontrola
109	CUBS plus, s.r.o.	8622021	68,40	68,40	6.12.2021	20.12.2021	8.12.2021	68,40	služby
110	Múrcass s.r.o.	202111024	15,00	15,00	6.12.2021	20.12.2021	8.12.2021	15,00	servis zab.systému
111	Múrcass s.r.o.	20211205	98,00	98,00	6.12.2021	20.12.2021	8.12.2021	98,00	prehliadka zab.systému
113	Balík s.r.o.	21001511	55,04	55,04	1.12.2021	15.12.2021	1.12.2021	55,04	fólie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
114	ARITMIE, spol s r.o.	1661707	211,07	211,07	7.12.2021	21.12.2021	7.12.2021	211,07	farby
116	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	8059486920	113,00	113,00	14.12.2021	28.12.2021	7.12.2021	113,00	tabuľa
117	Unitechnic	202326158	114,36	114,36	7.12.2021	21.12.2021	7.12.2021	114,36	materiál
118	Slovak Telekom,a.s	8295513733	42,23	42,23	7.12.2021	21.12.2021	13.12.2021	42,23	poplatok za telefón
119	B2B partner	221205673	3 499,20	3 499,20	8.12.2021	22.12.2021	8.12.2021	3 499,20	kancel. nabytok
120	DATART Slovakia s.r.o.	4200240338	277,39	277,39	8.12.2021	22.12.2021	8.12.2021	277,39	naradie
121	Soft-Tech. s.r.o.	211209035	189,41	189,41	9.12.2021	23.12.2021	9.12.2021	189,41	tonery
122	OBI s.r.o.	1155243940	123,86	123,86	9.12.2021	23.12.2021	9.12.2021	123,86	naradie
123	Servisbal Obaly s.r.o.	430101014	80,63	80,63	9.12.2021	23.12.2021	9.12.2021	80,63	materiál
125	JOLLA	2021094	1 200,00	1 200,00	9.12.2021	23.12.2021	9.12.2021	1 200,00	oprava žalúzií
126	LIVONEC SK, s.r.o., Bratislava	221051709	120,00	120,00	13.12.2021	27.12.2021	15.12.2021	120,00	služby BOZP
127	VIRA print s.r.o.	20210039	119,90	119,90	14.12.2021	28.12.2021	15.12.2021	119,90	tlač
128	BUJNOVSKÁ Mária GOLD PIANO S	592021	1 078,00	1 078,00	14.12.2021	28.12.2021	15.12.2021	1 078,00	služby
129	Východoslovenská energetika a.s.	2290250130	108,92	108,92	14.12.2021	28.12.2021	15.12.2021	108,92	elektrina
131	AJ produkty	356715	258,00	258,00	14.12.2021	28.12.2021	14.12.2021	258,00	vozík
132	ALZA cz	451892264	381,61	381,61	14.12.2021	28.12.2021	14.12.2021	381,61	hyg.materiál
133	Datacomp, s.r.o.	2135255	806,62	806,62	15.12.2021	29.12.2021	15.12.2021	806,62	disk
134	EPOCA, s.r.o.	202174	72,00	72,00	15.12.2021	29.12.2021	15.12.2021	72,00	inzercia
135	EPOCA, s.r.o.	202175	288,00	288,00	15.12.2021	29.12.2021	15.12.2021	288,00	inzercia
136	Gastes	2101046	150,00	150,00	16.12.2021	31.12.2021	16.12.2021	150,00	revízie
137	Miroslav Kočíš RAMKO	2021003	214,50	214,50	16.12.2021	30.12.2021	16.12.2021	214,50	skla
138	Lagat Trade s.r.o.	772112003	1 164,34	1 164,34	20.12.2021	3.1.2022	22.12.2021	1 164,34	vitřina
139	Artforum	1151273	804,61	804,61	20.12.2021	3.1.2022	22.12.2021	804,61	knihy
140	BEKI Design, s.r.o.	2101254	45,00	45,00	20.12.2021	3.1.2022	22.12.2021	45,00	tlač
141	Orange Slovensko a.s.	2643391064	30,00	30,00	20.12.2021	3.1.2022	22.12.2021	30,00	poplatok za telefón
142	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	3221826972	1 638,40	1 638,40	21.12.2021	31.12.2021	21.12.2021	1 638,40	stravné lístky
143	SIXNET, s.r.o.	2021530	2 460,00	2 460,00	21.12.2021	4.1.2022	22.12.2021	2 460,00	web stránka
144	Hornbach, spol.s r.o.	9022266304	133,90	133,90	22.12.2021	5.1.2022	22.12.2021	133,90	materiál
145	Slovak Telekom,a.s	8296202926	11,28	11,28	28.12.2021	7.1.2022	29.12.2021	11,28	poplatok za telefón
146	Euronet Košice, s.r.o.	272021	199,80	199,80	28.12.2021	11.1.2022	29.12.2021	199,80	oprava PC
147	Hrubý a Hrubý s.r.o.	20210024	143,40	143,40	28.12.2021	11.1.2022	29.12.2021	143,40	sklo
Spolu :			25 745,21	€				25 745,21	€