

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP13001 | | | 10.01.2013 | Tonio, s.r.o. Tr. SNP 76, 040 11 Košice | 44589310 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| projektový aspis .3, katalóg | | | | | 622,50 |
| Celkom | | | | | 622,50 |
| FP13002 | | | 10.01.2013 | AURIUS s.r.o. Brnnská 700, 500 06 Hradec Králové | 25275003 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| turistické mapy CTR | | | | | 5 247,45 |
| Celkom | | | | | 5 247,45 |
| FP13003 | | | 11.01.2013 | Promedium s.r.o. Matušková 2, 040 11 Košice | 46611304 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| inštrukt. film Bioenergia Karpát | | | | | 5 000,00 |
| Celkom | | | | | 5 000,00 |
| FP13004 | | | 17.01.2013 | GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica | 36033987 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Microsoft Office | | | | | 80,80 |
| Celkom | | | | | 80,80 |
| FP13005 | | | 17.01.2013 | Letecká agentúra Kolumbus spol. s r.o. Tyršovo nábrežie 1, 070 01 Košice | 31680356 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky JT, AK Brusel | | | | | 716,18 |
| Celkom | | | | | 716,18 |
| FP13006 | | | 18.01.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery do tlačiarne OKI | | | | | 290,45 |
| Celkom | | | | | 290,45 |
| FP13007 | | | 22.01.2013 | GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica | 36033987 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Microsoft Office | | | | | 161,60 |
| Celkom | | | | | 161,60 |
| FP13008 | | | 22.01.2013 | GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica | 36033987 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| MS Projekt a Office | | | | | 1 929,48 |
| Celkom | | | | | 1 929,48 |
| FP13009 | | | 22.01.2013 | Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. Ul. 1.mája 18, 010 01 Žilina | 37983792 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenie UZ pre NO 2012 | | | | | 50,00 |
| Celkom | | | | | 50,00 |
| FP13010 | | | 23.01.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 15.12.12-14.1.13 | | | | | 46,09 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| Celkom | | | | | 46,09 |
| FP13011 | | | 16.01.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.12.12-7.1.13 | | | | | 255,96 |
| Celkom | | | | | 255,96 |
| FP13012 | | | 22.01.2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prístup do SEPI | | | | | 7,30 |
| Celkom | | | | | 7,30 |
| FP13013 | | | 29.01.2013 | SOŠ Jána Bocatia Bocatiova 1, prac.Strojárska, 040 01 Košice | 35570172 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| strava na prac. stretnutí proj. partn. | | | | | 80,00 |
| Celkom | | | | | 80,00 |
| FP13014 | | | 31.01.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery OKI | | | | | 267,70 |
| Celkom | | | | | 267,70 |
| FP13015 | | | 01.02.2013 | Skrivaneck Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina | 36409812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| u ebnice angličtina | | | | | 54,00 |
| Celkom | | | | | 54,00 |
| FP13016 | | | 04.02.2013 | IT alarm, spol. s r.o. Hroncova 32, 040 01 Košice | 35926252 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| servisný zásah EZS | | | | | 36,00 |
| Celkom | | | | | 36,00 |
| FP13017 | | | 04.02.2013 | Ing. František Knap Dénešova 83, 040 23 Košice | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| znalecký posudok Fiat Stilo | | | | | 50,00 |
| Celkom | | | | | 50,00 |
| FP13018 | | | 05.02.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 168,98 |
| Celkom | | | | | 168,98 |
| FP13019 | | | 07.02.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 1/13 | | | | | 63,05 |
| Celkom | | | | | 63,05 |
| FP13020 | | | 15.02.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.1.-7.2.13 | | | | | 178,29 |
| Celkom | | | | | 178,29 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP13021 | | | 19.02.2013 | Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina | 36409812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výučba jazykov 1/13 | | | | | 236,98 |
| Celkom | | | | | 236,98 |
| FP13022 | | | 21.02.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 15.1.-14.2.13 | | | | | 44,05 |
| Celkom | | | | | 44,05 |
| FP13023 | | | 21.02.2013 | Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa | 36485161 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| hosting a doména carpathianroad.eu | | | | | 40,52 |
| Celkom | | | | | 40,52 |
| FP13024 | | | 25.02.2013 | GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica | 36033987 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| IKT vzdelávanie MS Project | | | | | 1 156,76 |
| Celkom | | | | | 1 156,76 |
| FP13025 | | | 01.03.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 503,92 |
| Celkom | | | | | 503,92 |
| FP13026 | | | 04.03.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| toner a valec do tlačiarne OKI | | | | | 292,68 |
| Celkom | | | | | 292,68 |
| FP13027 | | | 07.03.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 2/13 | | | | | 64,03 |
| Celkom | | | | | 64,03 |
| FP13028 | | | 11.03.2013 | CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice | 46751904 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| innosti na zákl. zmluvy 2/13 | | | | | 275,00 |
| Celkom | | | | | 275,00 |
| FP13029 | | | 12.03.2013 | Huli spol. s r.o. Pražská 1, 040 11 Košice | 45912351 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prekladateľské služby | | | | | 1 388,30 |
| Celkom | | | | | 1 388,30 |
| FP13030 | | | 12.03.2013 | Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina | 36409812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výučba jazykov 2/13 | | | | | 342,31 |
| Celkom | | | | | 342,31 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13031 | | | 15.03.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.2.-7.3.13 | | | | | 187,56 |
| Celkom | | | | | 187,56 |
| FP13032 | | | 18.03.2013 | Hotelová akadémia Južná trieda 10, 040 01 Košice | 31946615 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| konzultačný workshop 2 | | | | | 902,00 |
| Celkom | | | | | 902,00 |
| FP13033 | | | 22.03.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tlačiareň Canon | | | | | 162,00 |
| Celkom | | | | | 162,00 |
| FP13034 | | | 26.03.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| toner do tlačiarne Lexmark | | | | | 95,94 |
| Celkom | | | | | 95,94 |
| FP13035 | | | 02.04.2013 | Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina | 31575951 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| informácie pre audítora | | | | | 60,00 |
| Celkom | | | | | 60,00 |
| FP13036 | | | 02.04.2013 | CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice | 46751904 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| innosti na zákl. zmluvy 2/13 | | | | | 330,00 |
| Celkom | | | | | 330,00 |
| FP13037 | | | 03.04.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| toner Xerox Phaser 3250 | | | | | 45,42 |
| Celkom | | | | | 45,42 |
| FP13038 | | | 05.04.2013 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce | 36208086 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kancelárske potreby | | | | | 321,37 |
| Celkom | | | | | 321,37 |
| FP13039 | | | 05.04.2013 | Huli spol. s r.o. Pražská 1, 040 11 Košice | 45912351 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| preklad SJ- AJ | | | | | 203,86 |
| Celkom | | | | | 203,86 |
| FP13040 | | | 05.04.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 671,88 |
| Celkom | | | | | 671,88 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP13041 | | | 08.04.2013 | SOS PC, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin | 45545065 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| pošta CTR1 | | | | | 759,13 |
| Celkom | | | | | 759,13 |
| FP13042 | | | 09.04.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery OKI | | | | | 263,32 |
| Celkom | | | | | 263,32 |
| FP13043 | | | 09.04.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 3/13 | | | | | 69,13 |
| Celkom | | | | | 69,13 |
| FP13044 | | | 10.04.2013 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 1-3/13 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |
| FP13045 | | | 10.04.2013 | NODAS s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice | 36202266 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| účetný software MRP upgrade | | | | | 68,57 |
| Celkom | | | | | 68,57 |
| FP13046 | | | 10.04.2013 | Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina | 36409812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výučba jazykov 3/13 | | | | | 337,46 |
| Celkom | | | | | 337,46 |
| FP13047 | | | 15.04.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.3.-7.4.13 | | | | | 182,82 |
| Celkom | | | | | 182,82 |
| FP13048 | | | 17.04.2013 | kamelot.sk, s.r.o. Cukrovarská 9, 075 01 Trebišov | 44957301 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| vytvorenie hodnotiacej správy | | | | | 450,00 |
| Celkom | | | | | 450,00 |
| FP13049 | | | 18.04.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenka KE - BA - KE JT | | | | | 178,00 |
| Celkom | | | | | 178,00 |
| FP13050 | | | 23.04.2013 | GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica | 36033987 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dobropis k FP12044,53,81 | | | | | -19,48 |
| Celkom | | | | | -19,48 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP13051 | | | 26.04.2013 | Tory Tour s.r.o. Južná trieda 2/A, 040 01 Košice | 31726704 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Tokio JT, JDz | | | | | 2 350,00 |
| Celkom | | | | | 2 350,00 |
| FP13052 | | | 30.04.2013 | Umweltbundesamt GmbH Spittelauer Lände 5, 1090 Wien | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| externý manažment 5. report.obd. | | | | | 1 603,59 |
| Celkom | | | | | 1 603,59 |
| FP13053 | | | 03.05.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 503,92 |
| Celkom | | | | | 503,92 |
| FP13054 | | | 06.05.2013 | AURIUS s.r.o. Brnnská 700, 500 06 Hradec Králové | 25275003 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| turistické mapy CTR | | | | | 6 716,00 |
| Celkom | | | | | 6 716,00 |
| FP13055 | | | 06.05.2013 | CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice | 46751904 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| innosti na zákl. zmluvy 4/13 | | | | | 561,00 |
| Celkom | | | | | 561,00 |
| FP13056 | | | 07.05.2013 | Letecká agentúra Kolumbus spol. s r.o. Tyršovo nábrežie 1, 070 01 Košice | 31680356 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky JT, AK | | | | | 1 410,02 |
| Celkom | | | | | 1 410,02 |
| FP13057 | | | 07.05.2013 | DAM Hotel s.r.o. Košická Belá 220, 044 65 Košická Belá | 36847593 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Networking meeting 2 | | | | | 2 410,00 |
| Celkom | | | | | 2 410,00 |
| FP13058 | | | 07.05.2013 | PDCS o.z. Štúrova 13, 811 02 Bratislava | 31782451 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| facilitácia TI | | | | | 725,90 |
| Celkom | | | | | 725,90 |
| FP13059 | | | 09.05.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 4/13 | | | | | 74,10 |
| Celkom | | | | | 74,10 |
| FP13060 | | | 13.05.2013 | Skrivanek Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina | 36409812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výučba jazykov 4/13 | | | | | 191,52 |
| Celkom | | | | | 191,52 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP13061 | | | 16.05.2013 | Group JM s.r.o. Michalovská 1380, 073 01 Sobrance | 45348111 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| techn. org. zabezpeč. jarmoku | | | | | 4 650,00 |
| Celkom | | | | | 4 650,00 |
| FP13062 | | | 16.05.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.4. - 7.5.13 | | | | | 178,30 |
| Celkom | | | | | 178,30 |
| FP13063 | | | 20.05.2013 | JAMAR, s.r.o. Milosrdenstva 46, 040 01 Košice | 36199079 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| audit útovnej závierky 2012 | | | | | 900,00 |
| Celkom | | | | | 900,00 |
| FP13064 | | | 20.05.2013 | Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa | 36485161 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| hosting a doména arr.sk 20.5.13-19.5.14 | | | | | 48,72 |
| Celkom | | | | | 48,72 |
| FP13065 | | | 21.05.2013 | SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. Textilná 7/A, 040 12 Košice | 36596621 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tlač pozvánok | | | | | 420,00 |
| Celkom | | | | | 420,00 |
| FP13066 | | | 24.05.2013 | Ing. Mária Maciková VINUM M.R.Štefánika 1941, 075 01 Trebišov | 34272020 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Diskusné fórum 2 | | | | | 1 060,00 |
| Celkom | | | | | 1 060,00 |
| FP13067 | | | 24.05.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mobil Samsung Galaxy JŠ | | | | | 123,00 |
| Celkom | | | | | 123,00 |
| FP13068 | | | 30.05.2013 | Peter Košíčko - Retro - Renova Alvinczyho 21, 040 01 Košice | 46677542 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| úprava vagónu na cyklovagón | | | | | 9 800,00 |
| Celkom | | | | | 9 800,00 |
| FP13069 | | | 30.05.2013 | Viera Štupáková Tarasa Ševčuka 16, 080 01 Prešov | 37256017 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| štúdiá uskutočniteľnosti | | | | | 11 345,00 |
| Celkom | | | | | 11 345,00 |
| FP13070 | | | 31.05.2013 | Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina | 36371271 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| predplatné Poradca 2014 | | | | | 49,80 |
| Celkom | | | | | 49,80 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13071 | | | 31.05.2013 | Karpatský Rozvojový Inštitút, o.z. Floriánska 17, 040 01 Košice | 35564229 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| expertné služby korektora | | | | | 3 240,00 |
| Celkom | | | | | 3 240,00 |
| FP13072 | | | 03.06.2013 | elfa s.r.o. Park Komenského 7, 040 01 Košice | 31648410 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenie Prezentácia | | | | | 1 552,93 |
| Celkom | | | | | 1 552,93 |
| FP13073 | | | 03.06.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 503,92 |
| Celkom | | | | | 503,92 |
| FP13074 | | | 04.06.2013 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 821 02 Bratislava | 31369308 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odborná literatúra | | | | | 16,50 |
| Celkom | | | | | 16,50 |
| FP13075 | | | 04.06.2013 | Huli spol. s r.o. Pražská 1, 040 11 Košice | 45912351 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| preklad cyklobrožúra | | | | | 529,73 |
| Celkom | | | | | 529,73 |
| FP13076 | | | 05.06.2013 | CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice | 46751904 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| innosti na zákl. zmluvy 5/13 | | | | | 638,00 |
| Celkom | | | | | 638,00 |
| FP13077 | | | 06.06.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 5/13 | | | | | 69,34 |
| Celkom | | | | | 69,34 |
| FP13078 | | | 07.06.2013 | Bc. Patrik Mikula - KAMELOT Cukrovarská 11/29, 075 01 Trebišov | 41797523 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| techn. org. zabezp. SITE VISIT | | | | | 3 420,00 |
| Celkom | | | | | 3 420,00 |
| FP13079 | | | 11.06.2013 | Hotelové Apartmány s.r.o. Biele Vody 252, 053 76 Mlyny | 44198485 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenie Mlyny | | | | | 1 062,20 |
| Celkom | | | | | 1 062,20 |
| FP13080 | | | 12.06.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery a kanc. papier | | | | | 734,58 |
| Celkom | | | | | 734,58 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13081 | | | 17.06.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.5.-7.6.13 | | | | | 234,27 |
| Celkom | | | | | 234,27 |
| FP13082 | | | 21.06.2013 | Huli spol. s r.o. Pražská 1, 040 11 Košice | 45912351 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| preklad a tlmočenie | | | | | 1 390,67 |
| Celkom | | | | | 1 390,67 |
| FP13083 | | | 21.06.2013 | KOŠICE - Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice - Staré Mesto | 42247632 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| gurman šeky | | | | | 250,00 |
| Celkom | | | | | 250,00 |
| FP13084 | | | 24.06.2013 | Štefan Hamžík Mos Trans Zemplínska Teplica 397, 076 64 Zemplínska Teplica | 43403476 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| preprava Product site visit | | | | | 1 865,00 |
| Celkom | | | | | 1 865,00 |
| FP13085 | | | 25.06.2013 | Správa majetku KSK, spol. s r.o. Poštová 15, 040 01 Košice | 36797723 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| využívanie energií 2012 | | | | | -172,49 |
| Celkom | | | | | -172,49 |
| FP13086 | | | 25.06.2013 | kamelot.sk, s.r.o. Cukrovarská 9, 075 01 Trebišov | 44957301 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| expertné práce | | | | | 1 890,00 |
| Celkom | | | | | 1 890,00 |
| FP13087 | | | 25.06.2013 | VIVA Košice, s.r.o. Werferova 1, 040 11 Košice | 36197815 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| aktualizácia webstránky | | | | | 2 129,40 |
| Celkom | | | | | 2 129,40 |
| FP13088 | | | 25.06.2013 | Ondrej Širila - SION Jamník 28, 053 22 Jamník | 41691318 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| polygrafické služby | | | | | 7 920,00 |
| Celkom | | | | | 7 920,00 |
| FP13089 | | | 25.06.2013 | ETIX s.r.o. Tomášikova 10, 040 01 Košice | 45685436 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zabezp. Trade and Product Exhibition | | | | | 2 695,00 |
| Celkom | | | | | 2 695,00 |
| FP13090 | | | 25.06.2013 | Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice | 00397610 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tlač príspevkov z konferencie | | | | | 752,00 |
| Celkom | | | | | 752,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP13091 | | | 25.06.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Tallin JŠ, HK, AK | | | | | 771,24 |
| Celkom | | | | | 771,24 |
| FP13092 | | | 25.06.2013 | Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35958120 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| minerálne vody a toaletný papier | | | | | 26,15 |
| Celkom | | | | | 26,15 |
| FP13093 | | | 25.06.2013 | Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35958120 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spotrebný materiál | | | | | 551,63 |
| Celkom | | | | | 551,63 |
| FP13094 | | | 25.06.2013 | Bc. Marián Cap - FRESH MEDIA Lipová 16/3, 095 01 Nový Ruskov | 43549748 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| externé služby | | | | | 3 960,00 |
| Celkom | | | | | 3 960,00 |
| FP13095 | | | 26.06.2013 | Šomšák a partneri, s.r.o. Bernolákova 19, 040 11 Košice | 44034091 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| informačné letáky | | | | | 632,16 |
| Celkom | | | | | 632,16 |
| FP13096 | | | 26.06.2013 | Šomšák a partneri, s.r.o. Bernolákova 19, 040 11 Košice | 44034091 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výroba sprievodcov | | | | | 6 000,00 |
| Celkom | | | | | 6 000,00 |
| FP13097 | | | 26.06.2013 | Šomšák a partneri, s.r.o. Bernolákova 19, 040 11 Košice | 44034091 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| brožúry | | | | | 16 000,00 |
| Celkom | | | | | 16 000,00 |
| FP13098 | | | 26.06.2013 | Peter Cirjak- ESSOX kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 22908145 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| expertné služby | | | | | 4 050,00 |
| Celkom | | | | | 4 050,00 |
| FP13099 | | | 27.06.2013 | SkrivaneK Slovensko, s.r.o. Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina | 36409812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tlačenie na konferencii | | | | | 273,60 |
| Celkom | | | | | 273,60 |
| FP13100 | | | 27.06.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| tonery Lexmark | | | | | 1 433,57 |
| Celkom | | | | | 1 433,57 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| FP13101 | | | 03.07.2013 | Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35958120 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| regále | | | | | 168,00 |
| Celkom | | | | | 168,00 |
| FP13102 | | | 03.07.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 503,92 |
| Celkom | | | | | 503,92 |
| FP13103 | | | 09.07.2013 | Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará Ľubovňa | 36485161 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| doména arr.sk | | | | | 14,64 |
| Celkom | | | | | 14,64 |
| FP13104 | | | 09.07.2013 | webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 36815365 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| rekl. predmety a tlač. materiály | | | | | 2 457,70 |
| Celkom | | | | | 2 457,70 |
| FP13105 | | | 09.07.2013 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 4-6/13 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |
| FP13106 | | | 10.07.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 6/13 | | | | | 67,63 |
| Celkom | | | | | 67,63 |
| FP13107 | | | 16.07.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.6.-7.7.13 | | | | | 194,40 |
| Celkom | | | | | 194,40 |
| FP13108 | | | 17.07.2013 | Jaroslav Birkuš - QUASIMODO Krivá 16, 040 01 Košice | 32476094 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| obrázok - otvor. cyklovoz a | | | | | 190,00 |
| Celkom | | | | | 190,00 |
| FP13109 | | | 18.07.2013 | Euro Media Košice s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice | 31608426 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| notebooky | | | | | 5 947,00 |
| Celkom | | | | | 5 947,00 |
| FP13110 | | | 26.07.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| toner Canon | | | | | 64,67 |
| Celkom | | | | | 64,67 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13111 | | | 30.07.2013 | Legend Foto o.z. Jánošíkova 2, 040 01 Košice | 42242576 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| externý komunikačný manažér | | | | | 2 298,00 |
| Celkom | | | | | 2 298,00 |
| FP13112 | | | 31.07.2013 | CEDS, s.r.o. Humenská 3, 040 11 Košice | 46751904 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| innosti na zákl. zmluvy 7/13 | | | | | 374,00 |
| Celkom | | | | | 374,00 |
| FP13113 | | | 01.08.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 335,94 |
| Celkom | | | | | 335,94 |
| FP13114 | | | 06.08.2013 | Stanislav Macák - ATYP Výstavby 2, 040 11 Košice | 32481586 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| montáž vertikálnych žalúzií | | | | | 140,81 |
| Celkom | | | | | 140,81 |
| FP13115 | | | 07.08.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 7/13 | | | | | 70,20 |
| Celkom | | | | | 70,20 |
| FP13116 | | | 08.08.2013 | Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina | 36438766 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| newsletter | | | | | 30,00 |
| Celkom | | | | | 30,00 |
| FP13117 | | | 15.08.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.7.-7.8.13 | | | | | 215,30 |
| Celkom | | | | | 215,30 |
| FP13118 | | | 15.08.2013 | Ada bert Penzeš Jakobyho 5, 040 01 Košice | 44511604 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| výroba deliacej steny | | | | | 350,00 |
| Celkom | | | | | 350,00 |
| FP13119 | | | 27.08.2013 | Exo Technologies spol. s r.o. Nám. sv. Mikuláša 17, 064 01 Stará ubov a | 36485161 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| doména urbiproof 14.8.13-13.8.14 | | | | | 21,10 |
| Celkom | | | | | 21,10 |
| FP13120 | | | 03.09.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 503,92 |
| Celkom | | | | | 503,92 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13121 | | | 09.09.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 8/13 | | | | | 54,42 |
| Celkom | | | | | 54,42 |
| FP13122 | | | 16.09.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.8.-7.9.13 | | | | | 204,37 |
| Celkom | | | | | 204,37 |
| FP13123 | | | 19.09.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Brusel - JT, Bernát | | | | | 896,18 |
| Celkom | | | | | 896,18 |
| FP13124 | | | 23.09.2013 | Bc. Patrik Mikula - KAMELOT Cukrovarská 11/29, 075 01 Trebišov | 41797523 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| zabezpečenie aktivity CTR2 | | | | | 1 200,00 |
| Celkom | | | | | 1 200,00 |
| FP13125 | | | 02.10.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 503,92 |
| Celkom | | | | | 503,92 |
| FP13126 | | | 02.10.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Belt Unit OKI | | | | | 106,00 |
| Celkom | | | | | 106,00 |
| FP13127 | | | 08.10.2013 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 7-9/13 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |
| FP13128 | | | 09.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 9/13 | | | | | 76,87 |
| Celkom | | | | | 76,87 |
| FP13129 | | | 15.10.2013 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 821 02 Bratislava | 31369308 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| seminár Daňové a odv. typy | | | | | 36,00 |
| Celkom | | | | | 36,00 |
| FP13130 | | | 16.10.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| dobropis k FP13123 | | | | | -46,09 |
| Celkom | | | | | -46,09 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13131 | | | 16.10.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Dortmund JDz | | | | | 167,03 |
| Celkom | | | | | 167,03 |
| FP13132 | | | 16.10.2013 | Karpatský Rozvojový Inštitút, o.z. Floriánska 17, 040 01 Košice | 35564229 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| poskytnutie konzultácií ZSS | | | | | 1 250,00 |
| Celkom | | | | | 1 250,00 |
| FP13133 | | | 17.10.2013 | DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava | 47156538 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odborné projektové poradenstvo | | | | | 3 936,00 |
| Celkom | | | | | 3 936,00 |
| FP13134 | | | 17.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.9.-7.10.13 | | | | | 245,04 |
| Celkom | | | | | 245,04 |
| FP13135 | | | 21.10.2013 | PhDr. Eva Timková ASERTÍV Agentúra Tyršovo nábrežie 11, 040 01 Košice | 33592675 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kurz Verejné obstarávanie MJ | | | | | 200,00 |
| Celkom | | | | | 200,00 |
| FP13136 | | | 24.10.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Vilnius AK, JT | | | | | 592,90 |
| Celkom | | | | | 592,90 |
| FP13137 | | | 29.10.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| kancelársky papier | | | | | 78,72 |
| Celkom | | | | | 78,72 |
| FP13138 | | | 30.10.2013 | Občianske združenie Detská železnica Košice Aténska 15, 040 13 Košice | 42241189 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prenájom vagóna 2013 | | | | | 1,00 |
| Celkom | | | | | 1,00 |
| FP13139 | | | 30.10.2013 | Legend Foto o.z. Jánošíkova 2, 040 01 Košice | 42242576 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| innosti v rámci projektu | | | | | 1 333,00 |
| Celkom | | | | | 1 333,00 |
| FP13140 | | | 31.10.2013 | Umweltbundesamt GmbH Spittelauer Lände 5, 1090 Wien | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| externý manažment 6. report.obd. | | | | | 1 603,59 |
| Celkom | | | | | 1 603,59 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13141 | | | 05.11.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 403,13 |
| Celkom | | | | | 403,13 |
| FP13142 | | | 06.11.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky Tokio AK, JŠ | | | | | 1 122,86 |
| Celkom | | | | | 1 122,86 |
| FP13143 | | | 07.11.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| OKI valec ierny | | | | | 110,15 |
| Celkom | | | | | 110,15 |
| FP13144 | | | 07.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 10/13 | | | | | 86,58 |
| Celkom | | | | | 86,58 |
| FP13145 | | | 15.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.10.-7.11.13 | | | | | 234,96 |
| Celkom | | | | | 234,96 |
| FP13146 | | | 21.11.2013 | DAVICON s.r.o. Jonatánová 12434/8, 821 06 Bratislava | 47156538 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| odborné projekt. poradenstvo | | | | | 3 447,00 |
| Celkom | | | | | 3 447,00 |
| FP13147 | | | 22.11.2013 | Poradca podnikate a, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| školenie - novela DPH | | | | | 57,00 |
| Celkom | | | | | 57,00 |
| FP13148 | | | 28.11.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| letenky JT, Šteiner - Oslo | | | | | 822,62 |
| Celkom | | | | | 822,62 |
| FP13149 | | | 29.11.2013 | Anton MORIC Prešovská 33, 044 31 Družstevná pri Hornáde | 37642880 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| prepravné Košice - Košická Belá a spä | | | | | 55,86 |
| Celkom | | | | | 55,86 |
| FP13150 | | | 02.12.2013 | SOŠ Jána Bocatia Bocatiova 1, prac.Strojársená, 040 01 Košice | 35570172 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| ob erstvenie - zasadnutie reg. výboru | | | | | 41,25 |
| Celkom | | | | | 41,25 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13151 | | | 03.12.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava | 35741350 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| stravné lístky | | | | | 335,94 |
| Celkom | | | | | 335,94 |
| FP13152 | | | 03.12.2013 | e-volution, s.r.o. Tomášikova 10, 040 01 Košice | 36811246 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| spracovanie a dodanie štúdie | | | | | 1 630,80 |
| Celkom | | | | | 1 630,80 |
| FP13153 | | | 06.12.2013 | FORT s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice | 36190535 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| welnes, bowling - sociálny fond | | | | | 322,86 |
| Celkom | | | | | 322,86 |
| FP13154 | | | 06.12.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| toner OKI | | | | | 81,10 |
| Celkom | | | | | 81,10 |
| FP13155 | | | 10.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 11/13 | | | | | 69,61 |
| Celkom | | | | | 69,61 |
| FP13156 | | | 10.12.2013 | Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice | 36606286 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| lístky na vlak a ubytovanie | | | | | 1 275,91 |
| Celkom | | | | | 1 275,91 |
| FP13157 | | | 12.12.2013 | Tory Tour s.r.o. Južná trieda 2/A, 040 01 Košice | 31726704 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| autopreprava KE-Budapest-KE | | | | | 160,00 |
| Celkom | | | | | 160,00 |
| FP13158 | | | 12.12.2013 | PDCS o.z. Štúrova 13, 811 02 Bratislava | 31782451 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| facilitácia TI | | | | | 503,00 |
| Celkom | | | | | 503,00 |
| FP13159 | | | 13.12.2013 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava | 31327681 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| toner Lexmark E360 | | | | | 134,04 |
| Celkom | | | | | 134,04 |
| FP13160 | | | 13.12.2013 | B&B Art s.r.o. Ve ká Ida 471, 044 55 Ve ká Ida | 45727295 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| služby - strategická porada | | | | | 345,02 |
| Celkom | | | | | 345,02 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| FP13161 | | | 17.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| T-mobile 8.11.-7.12.13 | | | | | 198,97 |
| Celkom | | | | | 198,97 |
| FP13162 | | | 19.12.2013 | SOŠ Jána Bocatia Bocatiova 1, prac.Strojársená, 040 01 Košice | 35570172 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| obrstvenie | | | | | 22,00 |
| Celkom | | | | | 22,00 |
| FP13163 | | | 31.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| telefón 12/13 | | | | | 53,20 |
| Celkom | | | | | 53,20 |
| FP13164 | | | 31.12.2013 | Správa majetku KSK Tatranská 25, 040 01 Košice | 42093937 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| parkovanie 10-12/13 | | | | | 69,72 |
| Celkom | | | | | 69,72 |