

ph25D8

Číslo	Doklad	Dátum	Splatné	RefAD	Firma	Celkom	Text	Ulica	Krajir	DIČ	IČO	IČ DPH
15110167	15010084	29.6.2015	6.7.2015	2376	K 13 - Košické kultúrne centrá	220,59 €	DFA - refakturácia nákladov za energie a služby za 05/2015 v súlade s NZ 14ZML0044 z 15.4.2014.	Kukučínova 2		2023874226	42323975	SK2023874226
15110168	2015008	29.6.2015	10.7.2015	2642	Eva Pavlanská	720,00 €	Ubytovanie, strava a prenájom priestorov pre 11 osôb v termíne 22. - 24. júna 2015.	Trieda 1.Mája 2316/10			45 585022	SK 1044712625
15110191	60083536	29.6.2015	11.7.2015	573	CKM 2000 Travel spol. s.r.o.	285,00 €	Spiatočná letenka pre P. Bourne na trase LON - ROM v termíne 30.8. - 5.9.2015 k aktivite Summer Camp v OZU, v rámci projektu Escalator.	Hlavná 58	SK	2020310105	35692383	SK2020310105
15110169	115063461	1.7.2015	6.7.2015	919	Websupport, s.r.o.	7,08 €	.eu doménu my-cid.eu od 25.6.2015 - 25.6.2016.	Staré grunty 12		2021869234	36421928	SK2021869234
15110170	1501013	1.7.2015	9.7.2015	575	Ing. Šoltészová Barbara - Baring	1 150,00 €	DFA - poskytnuté účtovné služby podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011, v znení dodatku č. 1 až 3. za mesiac jún 2015.	Zemplínska 20	SK	1041477063		
15110171	1501012	1.7.2015	5.7.2015	575	Ing. Šoltészová Barbara - Baring	55,20 €	Cestovné náklady v súvislosti s uskutočnenou pracovnou cestou v dňoch 22.-24.6.2015 Na základe zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011.	Zemplínska 20	SK	1041477063		
15110172	60083529	1.7.2015	14.7.2015	573	CKM 2000 Travel spol. s.r.o.	704,00 €	letenky pre: P. Boga v termíne 29.8.2015 - 5.9.2015 na trase Londýn - Rím a späť a pre J.Fitzgeralda v termíne 30.8.2015 - 5.9.2015 na trase Barcelona - Rím a späť k aktivite Summer Camp v OZU, v rámci proj. Escalator.	Hlavná 58	SK	2020310105	35692383	SK2020310105
15110173	82060161	1.7.2015	14.7.2015	783	AQUA PRO, s.r.o.	27,00 €	Dodávka pramenitej vody za jún 2015 podľa zmluvy 15ZML0082 zo dňa 22.4.2015.	Pod Furčou 7		2020051682	36184683	SK2020051682
15110174	151260411	2.7.2015	14.7.2015	1560	LVC s.r.o.	94,56 €	plagát: 1800 x 1000 mm - 2 ks banner: 3800 x 1000 mm - 2 ks	Nížné Kapustníky 3		2023676039	46979689	SK2023676039

ph25D8

15110175	151270033	2.7.2015	9.7.2015	1560	LVC s.r.o.	81,00 €	leták A4: 4 + 0, 100 g - mat - 270 ks roll up: 1 ks Plagát A1: 50 ks Samolepka lesk číre lep., 4 + 0, 2400 x 1695 mm s výle pom - 1 ks Záložka do knihy: 2000 ks	Nižné Kapustníky 3	2023676039	46979689	SK2023676039
15110176	151260365	2.7.2015	3.7.2015	1560	LVC s.r.o.	354,00 €		Nižné Kapustníky 3	2023676039	46979689	SK2023676039
15110177	2015/06/136	3.7.2015	10.7.2015	51	Veronika TRECIAKOVÁ	45,00 €	DFA - služby za jún 2015: ochrany pred požiarmi, zmluva 14ZML0235, zo dňa 31.12.2014 a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, zmluva 14ZML0236, zo dňa 31.12.2014.	Palmová 12	1024214444	37518216	
15110178	7308245116	2.7.2015	15.7.2015	31	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	15,00 €	Dodávka plynu v byte na Laboreckej 14 v Košiciach za obdobie 18.3. - 30.9.2015 na základy zmluvy 15ZML0043 z 18.3.2015.	Mlynské nivy 44/a	2020259802	35815256	SK7020000372
15110179	2015107	3.7.2015	18.7.2015	2663	DAM Hotel s.r.o.	5 520,00 €	Zabezpečenie ubytovania, priestorov na školenie a občerstvenia v rámci aktivity projektu Study week , projekt Escalator, v termíne 7. - 12.6.2015.	Košická Belá 220	2022459758	36847593	SK2022459758
15110180	20150082	3.7.2015	8.7.2015	1745	LauSam, s.r.o.	1 000,00 €	Koordinácia a rozvoj online aktivít v projekte creativeindustrykosice.sk a konzultácie v oblasti marketingu a komunikácie za jún 2015 podľa zmluvy 15ZML0058 z 31.3.2015.	Slivník 53	2023760717		47140798