

Číslo	Doklad	Dátum	Celkom	Text	Ulica	DIČ	IČO	IČ DPH
14110001	82047075	2.1.2014	61,78 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac december - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110002	20130103000	3.1.2014	17,92 €	DFA - i internetové pripojenie za mesiac december- Šafáriková ul. na základe zmluvy 13ZML0005 zo dňa 8.1.2013.	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110003	81017004	3.1.2014	19,61 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 1/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110004	20130919000	3.1.2014	7,21 €	DFA - hovorné od 1.12.-31.12.2013 na čísle 0556854299 na základe zmluvy 13ZML0814 (ich zmluva č. 201309190005) z 19.9.2013 o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110005	20130919000	3.1.2014	7,00 €	DFA - hovorné na 0556964279 od 1.12.-31.12.2013 na základe zmluvy 13ZML0815 (ich zmluva č. 201309190004) z 19.9.2013 o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110006	2014001	3.1.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac december 2013. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110007	7287953984	3.1.2014	5,00 €	DFA - faktúra na zemný plyn obdobie 1.1.2014 - 31.1.2014, Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110008	20110273002	7.1.2014	17,92 €	DFA - internetové pripojenie za mesiac december - Orgovánová na základe zmluvy 422/2011 zo dňa 1.12.2013	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110009	20130283000	7.1.2014	7,00 €	DFA - hovorné od 1.12.-31.12.-30.9.2013 na čísle 0553090737 na základe zmluvy 13ZML0812 zo dňa 12.9.2013 (ref.č. 201302830003)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110010	130342	7.1.2014	2 304,00 €	DFA - vysielanie reklamy v Rádiu Košice -december 2013 (č. 290/2013) na základe 13ZML1156 z 28.11.2013	Mäsiarska 63	2021977386	36591491	SK2021977386
14110011	1140109857	9.1.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac január - 1.1.2014 - 31.1.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110012	20130059	9.1.2014	1 224,00 €	DFA - faktúra za dodané služby v oblasti PR projektu SPOTs na základe zmluvy č.13ZML0498 zo dňa 29.5.2013 a dodatku za mesiac december 2013.	Slivník 53	2023760717		47140798
14110013	2132426899	9.1.2014	324,52 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiace 10-12/2013 na základe zmluvy č. 478/2011 zo dňa 19.12.2011.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110014	14005	10.1.2014	1 560,00 €	DFA - právne služby - január 2014 na základe zmluvy 12ZML0292 zo dňa 29.6.2012.	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110015	111401012	10.1.2014	608,00 €	DFA - spiatočnú letenku na trase Košice - Riga v termíne 17.-19. 1. 2014 pre Jána Sudzinu	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110016	7400027668	13.1.2014	16,70 €	DFA - poplatok za mobilné telekomunikačné služby T-mobile za obdobie 8.12.2013 - 7.1.2014	Karadžičova 10	2020273893	35763469	SK2020273893
14110017	3085800212	16.1.2014	69,02 €	DFA - dodávka tepla a TUV - výmenník Obrody za mesiac december/2013 na základe zmluvy 20/2010 zo dňa 28.1.2010.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110018	3085800312	16.1.2014	175,58 €	DFA - dodávka tepla a TUV - výmenník Brigádnická za mesiac december/2013 na základe zmluvy 252/2010 zo dňa 14.6.2011.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110019	20134263	17.1.2014	5,30 €	DFA - spotreba studenej vody - výmenník Obrody za mesiac 12/2013 na základe zmluvy 20/2010 zo dňa 28.1.2010.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500

14110020	2132223243	30.1.2014	146,20 €	DFA - bizhub C 220 na základe zmluvy č. 478/2011 zo dňa 19.12.2011.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110021	0187168372	21.1.2014	878,32 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.1.2014 - 12.2.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozska 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110022	7217170186	21.1.2014	-26,10 €	DFA - finančné vysporiadanie na dodávku elektriny - 1.1.2013 - 31.12.2013 - výmenník ulica obrody na základe zmluvy č.18/2010 zo dňa 27.1.2010.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110023	7217170187	21.1.2014	-49,52 €	DFA - fin. vysporiadanie na dodávku elektriny - 3.5.2013 - 31.12.2013 - Tyršovo nábrežie 15, na základe 13ZML0540 zo 14.6.2013	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110024	7217170188	21.1.2014	-100,43 €	DFA - fin.vysporiadanie za elektrinu - obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 - Brigádnická ulica na základe zmluvy č.256/2011 zo dňa 12.7.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110025	7217170189	21.1.2014	52,10 €	DFA - vyúčtovacia faktúra za elektrina, obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013, Orgovánová ulica na základe zmluvy 403/2011 zo dňa 9.11.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110026	1013120081	21.1.2014	513,56 €	DFA - letenky na meno Marián Matusák a Zuzana Kotiková na trase Budapešť - Tallinn a späť v termíne 14.1.- 18.1.2014 v rámci projektu Creative Spin.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110027	20148241113	22.1.2014	72,00 €	DFA - prenájom bezpečnostnej schránky na základe 13ZML1105 zo dňa 10.12.2013	Michalská 18		36854140	
14110028	117/2013	23.1.2014	78,40 €	DFA - preklad zo SJ do AJ (licenčná zmluva)	Boženy Nemcov	2023077056	46724061	SK2023077056
14110029	143100347	23.1.2014	26,40 €	DFA - servis bezpečnostnej rohožky CWS (2 ks) za 1/2014 na základe zmluvy 13ZML0960 z 29.10.2013	Bojnická 10		31411045	SK2020396125
14110030	111401038	24.1.2014	375,00 €	DFA - spiatočnú letenku na trase Londýn - Košice v termíne 23.-28. 2. 2014 pre Paula Bogena v rámci projektu ESCALATOR	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110031	111401039	24.1.2014	538,00 €	DFA - letenky pre Johna Fitzgeralda na trase Barcelona - Košice, Budapešť - Barcelona v termíne 23. 2. - 1. 3. 2014 v rámci projektu Escalator	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110032	2132428912	24.1.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiace 1/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110033	5141300025	27.1.2014	-106,02 €	DFA - dobropis k FA 5111300708 za poskytnutie mechanizmov na nákladku v mesiaci 11/2013	Južné nábrežie	2022722075	44518684	SK2022722075
14110034	2014-01	23.1.2014	800,00 €	DFA - technické zabezpečenie, prevádzka na základe mandátnej zmluvy č. 16/2011 zo dňa 1.2.2011 za mesiac december 2013	Petrová 69	1076166531	45694656	
14110035	2141100713	28.1.2014	21,00 €	DFA - použitie hudobných diel v rámci podujatia Svetlo porozumenia na základe 14ZML0003 z dňa 22.1.2014 v rámci Záverečného ceremoniálu	Rastislavova 3	2020795601	00178454	SK2020795601
14110036	201401	29.1.2014	1 000,00 €	DFA - práce na projekte na základe zmluvy za mesiac december 2013 na základe zmluvy 341/2011 zo dňa 1.8.2011.	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110037	201402	29.1.2014	600,00 €	DFA - spolupráca pri realizácii projektu URBACT II Creative Spin v mesiaci december 2013 na základe 13ZML0831 z 27.9.2013	Palárikova 1500	1048083575	45457646	

phEFD

14110038	2220336015	3.2.2014	85,00 €	DFA dodávku elektriny - 1.1.2014 - 28.2.2014 - Tyršovo nábrežie 15, na základe 13ZML0540 zo 14.6.2013	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110039	7498216113	3.2.2014	16,00 €	DFA - vyúčtovacia faktúra za elektrina, obdobie 1.1.2014 - 28.02.2014, Orgovánová ulica na základe zmluvy 403/2011 zo dňa 9.11.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110040	798215750	3.2.2014	70,00 €	DFA - dodávka elektriny - 1.1.-28.2.2014 - výmenník ulica obrody na základe zmluvy č.18/2010 zo dňa 27.1.2010.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110041	2220336015	4.2.2014	71,00 €	DFA - elektrina - obdobie 1.1.2014 - 28.02.2014 - Brigádnická ulica na základe zmluvy č.256/2011 zo dňa 12.7.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110042	1220140202	4.2.2014	150,00 €	DFA - realizáciu školenia o ochrane osobných údajov dňa 30.1.2014 pre zamestnancov organizácie Košice - EHMK 2013, n.o.	Muškatova 38	2022567767	44031483	SK2022567767
14110043	006/2014	4.2.2014	49,76 €	DFA - preklad textov na základe zmluvy č. 386/2011 zo dňa 17.10.2011 v mesiaci január	Pražská 1	2023136940	45912351	SK2023136940
14110044	7312929597	4.2.2014	5,00 €	DFA - faktúra na zemný plyn obdobie 1.2.2014 - 18.3.2014, Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110045	82047724	5.2.2014	92,66 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac január - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110046	81017548	5.2.2014	19,61 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 2/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110047	2014/01/01	5.2.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za január 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110048	90744442168	6.2.2014	17,92 €	DFA - internetové pripojenie za mesiac január - Orgovánová na základe zmluvy 422/2011 zo dňa 1.12.2013 (ref.č. 201102730026)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110049	9085990168	6.2.2014	17,92 €	DFA - i internetové pripojenie za mesiac január- Šafáriková ul. na základe zmluvy 13ZML0005 zo dňa 8.1.2013. (ref.č. 201301030001)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110050	20130061	6.2.2014	291,43 €	DFA - faktúra za dodané služby v oblasti PR projektu SPOts na základe zmluvy č.13ZML0498 zo dňa 29.5.2013 a dodatku za obdobie 1-9.1.2014.	Slivník 53	2023760717		47140798
14110051	3140102059	6.2.2014	23,88 €	DFA - poplatok za doménu huk.sk	Borská 6	2020310754	35698446	
14110052	1140210166	7.2.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac február - 1.2.2014 - 28.2.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110053	2014004	7.2.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac január 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110054	9091474168	7.2.2014	7,00 €	DFA - hovorné od 1.1.-31.1.2014 na čísle 0553090737 na základe zmluvy 13ZML0812 zo dňa 12.9.2013 (ref.č. 201302830003)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110055	8001645168	7.2.2014	7,00 €	DFA - hovorné na 0556964279 od 1.1.-31.1.2014 na základe zmluvy 13ZML0815 (ich zmluva č. 201309190004) z 19.9.2013 o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110056	8001646168	7.2.2014	12,34 €	DFA - hovorné od 1.1.-31.1.2014 na čísle 0556854299 na základe zmluvy 13ZML0814 (ich zmluva č. 201309190005) z 19.9.2013 o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973

phEFD

14110057	14042	10.2.2014	1 560,00 €	DFA - právne služby - február 2014 na základe zmluvy 12ZML0292 zo dňa 29.6.2012.	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110058	10140061	12.2.2014	60,00 €	DFA - prepravu pre M.Hladkého na trase Budapešť - Košice v termíne 7.2.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014	Bernoláková 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110059	7401263285	12.2.2014	98,78 €	DFA - poplatok za mobilné telekomunikačné služby T-mobile za obdobie 8.1.2014 - 7.2.2014	Karadžičova 10	2020273893	35763469	SK2020273893
14110060	2141103564	13.2.2014	48,00 €	DFA - použitie hudobných diel v rámci podujatia Lavandula vera na základe 13ZML1166 z dňa 10.12.2013 v rámci Kasárne/Kulturpark	Rastislavova 3	2020795601	00178454	SK2020795601
14110061	14/02.2014	14.2.2014	1 500,00 €	DFA - Realizácia rezidenčného programu, organizačné, technické a finančné zabezpečenie pobytu vyslaných rezidentov - Katarína Morháčová na základe 14ZML0008 z 17.2.2014	Chernyshevskaja St., 15		3102987602	
14110062	4085800201	14.2.2014	80,14 €	DFA - dodávka tepla a TUV - výmenník Obrody za mesiac január/2014 na základe zmluvy 20/2010 zo dňa 28.1.2010.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110063	4085800301	14.2.2014	162,23 €	DFA - dodávka tepla a TUV - výmenník Brigádnická za mesiac január/2013 na základe zmluvy 252/2010 zo dňa 14.6.2011.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110064	20144009	17.2.2014	10,61 €	DFA - spotreba studenej vody - výmenník Obrody za mesiac 1/2014 na základe zmluvy 20/2010 zo dňa 28.1.2010.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110065	111402026	17.2.2014	614,00 €	DFA - letenku na meno Ján Sudzina na trase Budapešť - Tokio a späť v termíne 8.3.-12.3.2014.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110066	114000418	18.2.2014	14,76 €	DFA - doménu kair.sk na obdobie 25.11.2013- 25.11.2014	Staré grunty 12	2021869234	36421928	SK2021869234
14110067	0187168372	19.2.2014	970,94 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.2.2014 - 12.3.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozská 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110068	2014003	19.2.2014	4 500,00 €	DFA - poplatok za účasť v ECBN 2014	Maashaven Zuidzijde 2			
14110069	2132431768	21.2.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiace 2/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110070	143101310	24.2.2014	26,40 €	DFA - servis bezpečnostnej rohožky CWS (2 ks) za 2/2014 na základe zmluvy 13ZML0960 z 29.10.2013	Bojnická 10		31411045	SK2020396125
14110071	5230201034	24.2.2014	480,00 €	DFA - ubytovanie pre P. Bogena a J. Fitzgeralda od 23.2.2014 do 1.3.2014 v rámci projektu Escalator.	Topoľová 16	1025951740		
14110072	2014-06	25.2.2014	800,00 €	DFA - technické zabezpečenie, prevádzka na základe mandátnej zmluvy č. 16/2011 zo dňa 1.2.2011 za mesiac január 2013	Petrová 69	1076166531	45694656	
14110073	03/2014	26.2.2014	0,00 €	DFA - inzercia v časopise Flash Art CZ/SK v č. 30, str.9	Kuklovská 3		30798591	
14110074	1014020105	27.2.2014	447,10 €	DFA - letenku na meno Michal Hladký na trase Košice - Bologna a späť v termíne 25.3.-28.3.2014 v rámci projektu Urbact.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110075	00062/02/201	28.2.2014	488,00 €	DFA - ubytovanie pre M Hladkého 25.-28.3.2014 v Hoteli Mercure Bologna Centre v rámci projektu Creative Spin - Urbact	Piazza Della Costituzione 4/A			

phEFD

14110076	2114182368	4.3.2014	812,72 €	DFA - spiatocné letenky na trase Buapešť - Amsterdam v termíne 2.-5.5.2014 pre Zuzanu Kotikovou, Michala Hladkého, Daniela Korena a Mariána Hudáka v rámci projektu Creative Industry Toolkit	Cintorínska 3/B	2021871225	35897821	SK2021871225
14110077	3103140013	4.3.2014	30,17 €	DFA - spotreba elektriny z odberného miest 644129 za obdobie 17.5.-27.5.2014	Trieda SNP 48/A	2021186904	00691135	SK2021186904
14110078	20140018	4.3.2014	720,00 €	DFA - data za ceny nehnuteľností/m2 v Košiciach v týchto lokalitách a časoch 2013, 2011, 2009.	Mierová 56	2021574599	35811218	SK2021574599
14110079	81017921	4.3.2014	9,80 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 3/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110080	82048402	4.3.2014	77,22 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac február - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110081	2014/02/22	4.3.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za február 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110082	9091474169	4.3.2014	7,00 €	DFA - hovorné od 1.2.-28.2.2014 na čísle 0553090737 na základe zmluvy 13ZML0812 zo dňa 12.9.2013 (ref.č. 201302830003)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110083	9085990169	4.3.2014	17,92 €	DFA - i internetové pripojenie za mesiac február- Šafáriková ul. na základe zmluvy 13ZML0005 zo dňa 8.1.2013. (ref.č. 201301030001)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110084	8001645169	5.3.2014	8,22 €	DFA - hovorné na 0556964279 od 1.2.-28.2.2014 na základe zmluvy 13ZML0815 (ich zmluva č. 201309190004) z 19.9.2013 o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110085	8001646169	5.3.2014	7,16 €	DFA - hovorné od 1.2.-28.2.2014 na čísle 0556854299 na základe zmluvy 13ZML0814 (ich zmluva č. 201309190005) z 19.9.2013 o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110086	9074442169	5.3.2014	17,92 €	DFA - internetové pripojenie za mesiac február - Orgovánová na základe zmluvy 422/2011 zo dňa 1.12.2013 (ref.č. 201102730026)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110087	111403001	5.3.2014	332,00 €	DFA - letenky na meno Michal Hladký na trase Košice - Dusseldorf v termíne 19.3.2014 a na trase Brusel - Košice v termíne 21.3.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110088	01/2014/034	5.3.2014	500,00 €	DFA - členský poplatok 2014 na základe schváleného uznesenia valného zhromaždenia OOCR zo dňa 17.12.2013	Hlavná 59	2023458745	42247632	
14110089	Vip2014023	6.3.2014	47,52 €	DFA - prepravu p. Bogena a p. Fitzgeralda, 23.2.2014 z letiska Košice na Topoľovú 16 + prepravu Paula Bogena z Topoľovej 16 na letisko Košice, 28. 2. 2014 v rámci projektu Escalator.	Včelárska pasek	2021749444	36571784	SK2021749444
14110090	111403002	6.3.2014	310,00 €	DFA - letenku na meno Paul Bogen na trase Londýn - Košice a späť v termíne 27.4.-4.5.2014 v rámci projektu Escalator.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110091	2014006	6.3.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac február 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110092	201403	6.3.2014	1 000,00 €	DFA - práce na projekte na základe zmluvy za mesiac január 2014 na základe zmluvy 341/2011 zo dňa 1.8.2011.	Palárikova 1500	1048083575	45457646	

phEFD

14110093	201404	6.3.2014	600,00 €	DFA - spolupráca pri realizácii projektu URBACT II Creative Spin v mesiaci január 2014 na základe 13ZML0831 z 27.9.2013	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110094	201406	6.3.2014	1 000,00 €	DFA - práce na projekte na základe zmluvy za mesiac február 2014 na základe zmluvy 341/2011 zo dňa 1.8.2011.	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110095	201407	6.3.2014	600,00 €	DFA - spolupráca pri realizácii projektu URBACT II Creative Spin v mesiaci február 2014 na základe 13ZML0831 z 27.9.2013	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110096	201405	6.3.2014	118,20 €	DFA - refaktúracia cestovných a ubytovacích nákladov	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110097	1140304287	7.3.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac marec - 1.2.2014 - 28.2.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110098	14083	11.3.2014	1 560,00 €	DFA - právne poradenstvo v súvislosti s transformáciou n.o. a prípravou podkladov na správnu radu.	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110099	14600164	11.3.2014	120,00 €	DFA - účastnícky poplatok na Engine Room Europe conference "The Future Is Not What It Used To Be" 2.-4.4.2014 pre Zuzanu Kotikovou	Lijnbaansgracht 234 A		NL002959835B01	
14110100	3085800213	12.3.2014	-3,46 €	DFA - vyúčtovanie v roku 2013 - dodávka tepla a TÚV - výmenník Obrody na základe zmluvy 20/2010 zo dňa 28.1.2010.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110101	7402352094	12.3.2014	44,22 €	DFA - poplatok za mobilné telekomunikačné služby T-mobile za obdobie 8.2.2014 - 7.3.2014	Karadžičova 10	2020273893	35763469	SK2020273893
14110102	3085800313	12.3.2014	-6,00 €	DFA - vyúčtovanie roku 2013 - dodávka tepla a TÚV - výmenník Brigádnická na základe zmluvy 252/2010 zo dňa 14.6.2011.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110103	1301031	13.3.2014	1 000,00 €	DFA - priebežný audit za rok 2013	Drevárska 13	2022509302	43890229	
14110104	7264148548	13.3.2014	48,69 €	DFA finančné vysporiadanie elektriny - 1.1.2014 - 6.2.2014 - Tyršovo nábrevie 15, na základe 13ZML0540 zo 14.6.2013	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110105	1014030033	13.3.2014	288,52 €	DFA - letenky na meno John Fitzgerald v rámci projektu Escalator.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110106	20144028	17.3.2014	5,30 €	DFA - spotreba studenej vody - výmenník Obrody za mesiac 2/2014 na základe zmluvy 20/2010 zo dňa 28.1.2010.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110107	01401	17.3.2014	2 500,00 €	DFA - konzultácia a vytvorenie grantovej schémy mesta KE v období 1.2.-7.3.2014 na základe 14ZML0026 z 29.1.2014	115C Milton Road		06686460	
14110108	111403017	17.3.2014	776,00 €	DFA - letenku pre 2 osoby (Myles Quin, Gethan Dick) na trase Nice - Košice a späť v termíne 7.7.-6.10.2014 v rámci projektu K.A.I.R.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110109	4085800302	17.3.2014	208,99 €	DFA - dodávka tepla a TÚV - výmenník Brigádnická za mesiac 2/2014 na základe zmluvy 252/2010 zo dňa 14.6.2011.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110110	4085800202	17.3.2014	139,64 €	DFA - dodávka tepla a TÚV - výmenník Obrody za mesiac 2/2014 na základe zmluvy 20/2010 zo dňa 28.1.2010.	Komenského 7	2020485500	31679692	SK2020485500
14110111	3140300890	17.3.2014	23,88 €	DFA - poplatok za doménu spots.sk	Borská 6	2020310754	35698446	
14110112	14104	17.3.2014	-1 560,00 €	DFA - dobropis k FA 14005	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110113	14105	17.3.2014	-1 560,00 €	DFA - dobropis k FA 14042	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110114	14005	17.3.2014	3 120,00 €	DFA - právne poradenstvo v súvislosti s transformáciou n.o. a prípravou podkladov na správnu radu.	Rázusova 28		31946011	SK1025748988

14110115	01403	17.3.2014	2 250,00 €	DFA - na základe 14ZML0012 zo dňa 18.2.2014 - 23.2.-1.3.2014 - vyhodnotenie pr. Escalator 2013, stratégia a plány pr. Escalator 2014, pohovory s účastníkmi projektu Escalator 2014	115C Milton Road		06686460		
14110116	01402	17.3.2014	2 250,00 €	DFA - na základe zmluvy 14ZML0011 zo dňa 18.02.2014 - 23.2.-1.3.2014 - vyhodnotenie pr. Escalator 2013, stratégia a plány pr. Escalator 2014, pohovory s účastníkmi projektu Escalator 2014	115C Milton Road		06686460		
14110117	10140068	17.3.2014	70,00 €	DFA - sprostredkovanie prepravy KE-Budapešť 8.3.2014 a Budapešť-KE 12.3.2014	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289	
14110118	10140064	17.3.2014	35,00 €	DFA - preprava Johna Fitzgerlada, dňa 1. 3. 2014 z Košíc do Budapešti na letisko v rámci projektu Escalator.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289	
14110119	0187168372	19.3.2014	887,50 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13..2014 - 12.4.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozska 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578	
14110120	201404	20.3.2014	700,00 €	DFA - mapping subjektov pôsobiacich v oblasti dizajna a móda na základe 14ZML0031 z 28.2.2014 v rámci projektu Audience Development	Levočská 1	2023208070	42242495		
14110121	201403	20.3.2014	600,00 €	DFA - textový materiál o Bazzarte, plán propagácie aktivít, návrh workshopov na základe 14ZML0030 z 1.2.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit	Levočská 1	2023208070	42242495		
14110122	201402	20.3.2014	400,00 €	DFA - vyhodnotenie projektu Escalator 2013, plán aktivít Bazzartu na rok 2014, ... na základe 14ZML0029 z 18.2.2014 v rámci projektu Escalator	Levočská 1	2023208070	42242495		
14110123	7140100379	21.3.2014	60,00 €	DFA - poplatok za poskytnutie informácie auditorovi AMK audit, s.r.o., dňa 18.03.2013 na základe písomnej žiadosti	Hodžova 11	2020372541	31575951	SK2020372541	
14110124	143102286	24.3.2014	26,40 €	DFA - servis bezpečnostnej rohožky CWS (2 ks) za 3/2014 na základe zmluvy 13ZML0960 z 29.10.2013	Bojnická 10		31411045	SK2020396125	
14110125	2132434678	24.3.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiace 3/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092	
14110126	7449159562	26.3.2014	-2,27 €	DFA - výúčtovacia faktúra na zemný plyn obdobie 19.3.2013 - 18.3.2014, Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372	
14110127	7134773122	27.3.2014	5,00 €	DFA - faktúra na zemný plyn obdobie 19.3.2014 - 31.3.2014, Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372	
14110128	10140075	31.3.2014	60,00 €	DFA - prepravu 1 osoby (Zuzana Kotiková) v termíne 21.3.2014 na trase Budapešť - Košice v rámci projektu Creative Indursty Toolkit.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289	
14110129	10140083	31.3.2014	90,00 €	DFA - prepravu Zuzany Kotikovej, Mariána Hudáka a Michala Hladkého z Košíc na Budapeštiaské letisko, dňa 2. apríla 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289	
14110130	201410	1.4.2014	3 000,00 €	DFA - koncepcia Kult.stratégie, návrh grantovej schémy, prezentácia, ...	Palárikova 1500	1048083575	45457646		
14110131	201409	1.4.2014	600,00 €	DFA - spolupráca pri realizácii projektu URBACT II Creative Spin v mesiaci marec 2014 na základe 13ZML0831 z 27.9.2013	Palárikova 1500	1048083575	45457646		

phEFD

14110132	201408	1.4.2014	1 000,00 €	DFA - práce na projekte na základe zmluvy za mesiac marec 2014 na základe zmluvy 341/2011 zo dňa 1.8.2011.	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110133	13/17	1.4.2014	6 000,00 €	DFA - jednorázové umel.vystúpenie Quasars "portrét IV. - Michael Jarell dňa 21.10.1013 na základe 13ZML0953 z 15.10.2013	Gallayova 43	2022651719	42129940	
14110134	82049077	1.4.2014	51,48 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac marec - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110135	81018305	1.4.2014	9,80 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 4/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110136	1014030109	1.4.2014	322,29 €	DFA - letenku na meno Michal Hladký na trase Košice – Dusseldorf a späť v termíne 11.-13.6.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110137	2118396824	1.4.2014	36,06 €	DFA - vodné a stočné za obdobie 20.12.2013 - 25.03.2013 Brigádnická ulica na základe zmluvy 208/2011 zo dňa 31.5.2011.	Komenského 50	2020063518	36570460	SK2020063518
14110138	2142400038	2.4.2014	68,34 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiace 1-3/2014 na základe zmluvy č. 478/2011 zo dňa 19.12.2011.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110139	1410000402	3.4.2014	0,00 €	DFA - ubytovanie v termíne 26.3.-28.3.2014 - vrátená faktúra, fakturácia mala byť na K-13	Hlavná 1	2020482299	31706631	
14110140	2014/03/44	3.4.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za marec 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110141	2014008	3.4.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac marec 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110142	1140406611	7.4.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac apríl - 1.4.2014 - 30.4.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110143	7114838283	7.4.2014	5,00 €	DFA - faktúra na zemný plyn obdobie 1.4.2014 - 30.4.2014, Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110144	9085990170	7.4.2014	17,92 €	DFA - i internetové pripojenie za mesiac marec - Šafáriková ul. na základe zmluvy 13ZML0005 zo dňa 8.1.2013. (ref.č. 201301030001)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110145	1404034	8.4.2014	900,00 €	DFA - demontáž hypercubov z miest Sabinov, Bardejov, Levoča, Prešov, Košice (žel. stanica, Nám. Maratónca mieru).	Orlia 10/173	2023598830	46822798	SK2023598830
14110146	1404033	8.4.2014	540,00 €	DFA - odstránenie polepu z električky.	Orlia 10/173	2023598830	46822798	SK2023598830
14110147	Vip2014043	8.4.2014	8,40 €	DFA - prepravu umelca (Andreas Duscha) na trase letisko Košice - Kukučínova 2 (Kasárne/Kulturpark) v termíne 17.3.2014 o 8:30 v rámci projektu KAIR.	Včelárska pasek	2021749444	36571784	SK2021749444
14110148	4141401704	14.4.2014	114,46 €	DFA - dusičnan strieborný, vínan sodnodraselný a amoniak na tvorbu umeleckého diela umelca Andreasa Duscha v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence.	Za dráhou 33	2022046730	35948655	
14110149	2014100077	14.4.2014	34,80 €	DFA - prevoz materiálov na dokončenie diela pre Zuzanu Mitrovú, dňa 2. 4. 2014 v rámci projektu Escalátor (prevoz MDF dosák 2ks, rozmer: 2800 x 2070mm a farieb z Košíc, Kukučínovej 2 do Prešova, Volgogradská 13).	Zbrojničná 14	2020055697	36574139	SK2020055697

phEFD

14110150	7403359039	14.4.2014	49,67 €	DFA - poplatok za mobilné telekomunikačné služby T-mobile za obdobie 8.3.2014 - 7.4.2014	Karadžičova 10	2020273893	35763469	SK2020273893
14110151	2314006021	15.4.2014	-99,12 €	DFA - dobropis k DFA 14110076	Cintorínska 3/B	2021871225	35897821	SK2021871225
14110152	2114183890	17.3.2014	6,00 €	DFA - servisný poplatok na let pre umelca Matúša Lányiho na trase Bratislava - Londýn a späť, ktorý sa uskutoční v rámci rezidenčného pobytu projektu K.A.I.R.	Cintorínska 3/B	2021871225	35897821	SK2021871225
14110153	201411	22.4.2014	19,20 €	DFA - refakturácia cestovných nákladov v súvislosti so SC v rámci stretnutia Horizont 2020 a ECBN v rámci projektu CIT	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110154	201412	22.4.2014	22,00 €	DFA - cestovné náklady spojené s projektom URBACT II - Creative Spin v rámci transnational meetingu 25.-28.3.2014	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110155	2142401859	22.4.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 4/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110156	187168382	25.4.2014	223,42 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.4.2014 - 12.5.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozská 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110157	5270404054	25.4.2014	560,00 €	DFA - ubytovanie pre P. Bogena a J. Fitzgeralda od 27. 4. do 4. 5. 2014 v rámci projektu Escalator.	Trnavská 12	2021749664	36573582	
14110158	10140097	30.4.2014	120,00 €	DFA - prepravu J. Fitzgeralda na 27. 4. 2014 z Budapešti do Košíc a 4. 5. 2014 z Košíc do Budapešti v rámci projektu Escalator.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110159	2014/04/80	2.5.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za apríl 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110160	7471351717	2.5.2014	70,00 €	DFA - dodávka elektriny - 1.3.-31.5.2014 - výmenník ulica obrody na základe zmluvy č.18/2010 zo dňa 27.1.2010.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110161	7471352004	2.5.2014	71,00 €	DFA - elektrina - obdobie 1.3.2014 - 31.5.2014 - Brigádnická ulica na základe zmluvy č.256/2011 zo dňa 12.7.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110162	7471352079	2.5.2014	16,00 €	DFA - vyúčtovacia faktúra za elektrina, obdobie 1.3.2014 - 31.5.2014, Orgovánová ulica na základe zmluvy 403/2011 zo dňa 9.11.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110163	7164740209	5.5.2014	5,00 €	DFA - faktúra na zemný plyn obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014, Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110164	81018709	5.5.2014	9,80 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 5/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110165	82049799	5.5.2014	41,18 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac apríl - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110166	01405	5.5.2014	2 250,00 €	DFA - 27.4.-4.5.2014 - Stock takes audits, plánovacie stretnutie, individuálne rozhovory na základe 14ZML0047 z 16.4.2014	115C Milton Road		06686460	
14110167	01404	5.5.2014	2 250,00 €	DFA - 27.4.-4.5.2014 - Stock takes audits, plánovacie stretnutie, individuálne rozhovory na základe 14ZML0045 zo 16.4.2014	115C Milton Road		06686460	
14110168	FV14004	5.5.2014	50,00 €	DFA - výrobu plagátov a letákov ku výstave umelca Andreasa Duscha v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence.	Gerlachovská 25	2023028249	45340871	
14110169	0114503057	6.5.2014	1 335,84 €	DFA - stravné lístky 400 ks	Tomášikova 23/II	2020321864	31396674	SK2020321864
14110170	2014009	6.5.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac apríl 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063

phEFD

14110171	1140505874	7.5.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac máj - 1.5.2014 - 31.5.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110172	Vip2014062	9.5.2014	22,80 €	DFA - prepravu Paula Bogena z letiska Košice, dňa 27. 4. 2013 v rámci projektu Escalator +prepravu umeleckej dvojice Terrible Twins na trase letisko Košice - Kukučínova 2 (Kasárne/Kulturpark) v termíne 14.4.2014 o 10:55 v rámci projektu KAI	Včelárska pasek	2021749444	36571784	SK2021749444
14110173	111405014	9.5.2014	128,00 €	DFA - jednosmernú letenku na meno Paul Bourne na trase Košice – Londýn v termíne 1.6.2014 v rámci projektu Urbact.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110174	111405015	9.5.2014	160,00 €	DFA - letenky na mená: Michal Hladký a Miroslava Vargová v termíne 26.5.2014 na trase Košice - Bratislava v rámci projektu Creative Industry Toolkit.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110175	2014011	12.5.2014	300,00 €	DFA za spracovanie ročnej účtovnej uzávierky podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110176	3103140030	12.5.2014	63,00 €	DFA - spotreba elektriny z odberného miest 62453 v budove Kino Úsmev za obdobie 23.3.-29.9.2013	Trieda SNP 48/A	2021186904	00691135	SK2021186904
14110177	12052014	13.5.2014	2 000,00 €	DFA - poplatok za office space v Bristole pre 2 rezidentov na základe 14ZML0027 zo dňa 5.3.2014 v rámci projektu CIT	1st Floor College House, 32-36 College Green			
14110178	14160	13.5.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za apríl/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110179	14162	13.5.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za máj/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110180	201413	16.5.2014	1 000,00 €	DFA - práce na projekte na základe zmluvy za mesiac apríl 2014 na základe zmluvy 341/2011 zo dňa 1.8.2011.	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110181	201414	16.5.2014	600,00 €	DFA - spolupráca pri realizácii projektu URBACT II Creative Spin v mesiaci apríl 2014 na základe 13ZML0831 z 27.9.2013	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110182	201415	16.5.2014	184,15 €	DFA - cestovné náklady a ubytovacie náklady (Luton - Londýn) 14.4.-16.4.2014	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110183	201416	16.5.2014	500,00 €	DFA - práce na projekte na základe zmluvy za mesiac máj 1.-15.5.2014 na základe zmluvy 341/2011 zo dňa 1.8.2011.	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110184	201417	16.5.2014	600,00 €	DFA - spolupráca pri realizácii projektu URBACT II Creative Spin v mesiaci máj 1.-15.5.2014 na základe 13ZML0831 z 27.9.2013	Palárikova 1500	1048083575	45457646	
14110185	187168372	19.5.2014	276,25 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.5.2014 - 12.6.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozska 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110186	2014040005	2.5.2014	100,00 €	DFA - vytvorenie propagačných fotografií zo semináru a workshopu Fashion marketing, ktoré prebehli 24. a 25. 4. 2014 v rámci projektu CIT 2014.	Čermelské údolí	1079743467	47455039	
14110187	2014050006	19.5.2014	50,00 €	DFA - vytvorenie propagačných fotografií z Escalator stretnutia, ktoré sa uskutočnili 2. 5. 2014 v rámci projektu Escalator.	Čermelské údolí	1079743467	47455039	
14110188	2014050007	19.5.2014	50,00 €	DFA - zhotovenie propagačných fotografií zo semináru a workshopu Sociálny marketing a médiá, dňa 15. a 16. 5. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit	Čermelské údolí	1079743467	47455039	

phEFD

14110189	2014005	20.5.2014	60,00 €	DFA - úradný preklad textu z maďarského jazyka do slovenského jazyka v rozsahu 4 strán.	Fakľová 5			
14110190	2220335567	21.5.2014	-85,00 €	Storno DFA 14110038 - vyúčtovanie cez DFA 14110104	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110191	111405041	21.5.2014	213,00 €	DFA - jednosmernú letenku na trase Tbilisi - Budapešť v termíne 2.7.2014 na meno Ana Tsimintia v rámci projektu KAIR.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110192	2014050008	21.5.2014	100,00 €	DFA - výrobu propagačných fotografií zo seminárov a workshopov o fundraisingu v dňoch 21. a 22. 5. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Čermelenské údolie	1079743467	47455039	
14110193	1020140519	21.5.2014	582,91 €	DFA - na základe 14ZML0042 zo dňa 4.3.2014 vypracovanie Bezpečnostného projektu - 60% sumy	Muškatova 38	2022567767	44031483	SK2022567767
14110194	1410000667	21.5.2014	0,00 €	DFA - dobropis k DFA 14110139	Hlavná 1	2020482299	31706631	
14110195	2142405368	22.5.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 5/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110196	62014	27.5.2014	100,00 €	DFA - production of promotional video from the site specific opera of Miroslav Tóth created during his residency in Arnhem, Netherlands (project KAIR)/Objednávame si u Vás výrobu propagačného videa v rámci projektu KAIR.	Hartwichstr. 14	217/5300/3576		
14110197	111405050	27.5.2014	388,00 €	DFA - letenky na meno John Fitzgerald v rámci projektu Escalator.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110198	11140813	29.5.2014	518,40 €	DFA - prenájom reklamných plôch pre plagáty formátu A4 v počte 900ks na 2 týždne od 23.5.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit	Bardejovská 6	2020488206	31701914	SK2020488206
14110199	29/2014	30.5.2014	200,00 €	DFA - seminár Fundraising v kultúre 22.-23.5.2014 na základe 14ZML0073 + 14ZML0074 zo dňa 19.5.2014	V. Clementisa 2	2022938940	42160383	
14110200	82050501	2.6.2014	25,74 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac máj - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110201	10140096	3.6.2014	60,00 €	DFA - prepravu M. Matusáka a K. Rohrera z Košíc do Budapešti, 29. 5. 2014 v rámci projektu CIT2014.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110202	37828513P	4.6.2014	111,64 €	DFA - prepravu pre M. Matusáka a K. Rohrera z Tour po kreatívnych centrách Z Londýna do Košíc dňa 1.6. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit	International Airport Building 221			
14110203	38039911P	4.6.2014	22,25 €	DFA - batožina pre M. Matusáka a K. Rohrera z Tour po kreatívnych centrách Z Londýna do Košíc dňa 1.6. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit	International Airport Building 221			
14110204	81019106	4.6.2014	9,80 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 6/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110205	2014/05/102	4.6.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za máj 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110206	F008014	5.6.2014	810,00 €	DFA - realizácia rezidenčného programu pre Marka Viskupoviča v termíne 2.-10.5.2014	Berastegui 1, 2° izq, Dpto 2		B-95742367	
14110207	Vip2014081	5.6.2014	14,82 €	DFA - prepravu Paula Bogena v termíne 4.5.2014 z Topolovej na letisko Košice v rámci projektu Escalator.	Včelárska paseka	2021749444	36571784	SK2021749444
14110208	1014050148	5.6.2014	241,99 €	DFA - letenku na meno Paul Bogen na trase Londýn - Košice a späť v termíne 20.6.-28.6.2014 v rámci projektu Escalator.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335

phEFD

14110209	7105148495	5.6.2014	5,00 €	DFA - faktúra na zemný plyn obdobie 1.6.2014 - 30.6.2014, Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110210	2-014-087	6.6.2014	1 200,00 €	DFA - propagáciu projektu Creative Industry Toolkit 2014 vo forme prezentácie projektu a konceptu Arts business connection rezidencii na Vašich podujatiach v dňoch 27. 5. 2014 v Bratislave a 28. 5. 2014 v Košiciach.	Hodžovo námestie	2020833584	30815690	SK2020833584
14110211	1140604180	6.6.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac jún - 1.6.2014 - 30.6.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110212	2014013	10.6.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac máj 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110213	140100355	11.6.2014	102,00 €	DFA - drevené dielce pre tvorbu umeleckého diela umelkyň Ruta Putramentaite & Urte Janus v rámci projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110214	14205	10.6.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za jún/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110215	9085990171	10.6.2014	17,92 €	DFA - i internetové pripojenie za mesiac apríl - Šafáriková ul. na základe zmluvy 13ZML0005 zo dňa 8.1.2013. (ref.č. 201301030001)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110216	9085990172	10.6.2014	17,92 €	DFA - i internetové pripojenie za mesiac máj - Šafáriková ul. na základe zmluvy 13ZML0005 zo dňa 8.1.2013. (ref.č. 201301030001)	Čárskeho 10	2020045973	36191400	SK2020045973
14110217	0140479	11.6.2014	408,83 €	DFA - materiál na tvorbu umeleckých diel - vzorky farieb a omietok v rámci projektu KAIR.	Textilná 8		36184497	
14110218	FV14006	12.6.2014	50,00 €	DFA - výrobu plagátu a pohľadnice ku výstave umeleckej dvojice Terrible Twins v rámci projektu KAIR	Gerlachovská 25	2023028249	45340871	
14110219	F009014	13.6.2014	810,00 €	DFA - na základe 14ZML0059 realizácia rezidenčného programu pre 4 rezidentov zo SR - Izabela Komjati 10.5.-10.6.2014 v rámci CIT	Berastegui 1, 2° izq, Dpto 2		B-95742367	
14110220	1140639431	16.6.2014	240,00 €	DFA - zmenu konfigurácie servera sun01.kosice2013.sk	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110221	2014060009	16.6.2014	50,00 €	DFA - vytvorenie propagačných fotografií z workshopu Paula Bourne, dňa 29. 5. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Čermeľské údolie	1079743467	47455039	
14110222	2014060011	16.6.2014	50,00 €	DFA - vytvorenie propagačných fotografií zo semináru o Crowdfundingu a crowdsourcingu, ktorý sa uskutočnil 16. a 17. 6. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Čermeľské údolie	1079743467	47455039	
14110223	2141104620	16.6.2014	11,94 €	DFA - poplatok za doménu letovparku.eu	Stará Prievozská	2020114987	36306444	SK2020114987
14110224	3140401968	9.5.2014	23,88 €	DFA - doménu www.gokosice.sk v termíne od 23.4.2014 do 22.4.2015	Borská 6	2020310754	35698446	
14110225	10140113	16.6.2014	60,00 €	DFA - prepravu J. Fitzgerlada na 21.6.2014 z Budapešti do Košíc v rámci projektu Escalator.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110226	2142407878	17.6.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 6/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110227	140100253	27.5.2014	78,00 €	DFA - prepravu dreva pre výstavu Daniela Hafnera v rámci projektu K.A.I.R.	Ostrovského 1	2023284021	46214534	SK2023284021

14110228	2118629938	18.6.2014	30,17 €	DFA - vodné a stočné za obdobie 26.03.2014 - 11.06.2014 Brigádnická ulica na základe zmluvy 208/2011 zo dňa 31.5.2011.	Komenského 50	2020063518	36570460	SK2020063518
14110229	140100357	18.6.2014	120,60 €	DFA - výrobu plagátov a letákov ku výstave Daniela Hafnera v rámci projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110230	140100353	18.6.2014	95,40 €	DFA - výrobu plagátov a letákov k výstave Ruta Putramentaite a Urte Janus v rámci projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110231	140100352	18.6.2014	120,00 €	DFA - tlač letákov a plagátov ku výstave Adreasa Duschu v rámci projektu KAIR.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110232	2014060010	16.6.2014	25,00 €	DFA - zhotovenie propagačných fotografií budov a areálu Kasární/Kulturparku na propagáciu podujatí v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Čermeľské údolí	1079743467	47455039	
14110233	01406	19.6.2014	2 700,00 €	DFA - 21.-28.6.2014 vedenie seminárov a workshopov, individuálne rozhovory na základe 14ZML0058 v rámci Escalator	115C Milton Road		06686460	
14110234	01407	19.6.2014	2 700,00 €	DFA - 21.-28.6.2014 - vedenie seminárov a workshopov, inividuálne rozhovory na základe 14ZML0052 v rámci Escalator	115C Milton Road		06686460	
14110235	1014060019	20.6.2014	440,17 €	DFA - letenku pre M. Matusáka na trase Košice - Amsterdam a späť dňa 4. - 7. 6. 2014 na medzinárodné stretnutie projektu Urbact v rámci projektu Urbact.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110236	187168372	20.6.2014	237,87 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.6.2014 - 12.7.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozská 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110237	140100393	19.6.2014	147,30 €	DFA - výrobu plagátov a letákov ku výstave Roswithy Weingrill v rámci projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110238	14010052	23.6.2014	206,92 €	DFA - refakturácia energie a služieb za obdobie 1/2014 na základe 14ZML0044 z 15.4.2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110239	14010053	23.6.2014	185,89 €	DFA - refakturácia energie a služieb za obdobie 2/2014 na základe 14ZML0044 z 15.4.2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110240	14010054	23.6.2014	224,49 €	DFA - refakturácia energie a služieb za obdobie 3/2014 na základe 14ZML0044 z 15.4.2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110241	14010055	23.6.2014	297,43 €	DFA - refakturácia energie a služieb za obdobie 4/2014 na základe 14ZML0044 z 15.4.2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110242	3140500839	9.5.2014	23,88 €	DFA - doménu www.kosickesochy.sk v termíne od 15.5.2014 do 14.5.2015	Borská 6	2020310754	35698446	
14110243	1014060107	24.6.2014	506,87 €	DFA - letenku na meno Agata Etmanowicz na trase Varšava – Košice a späť v termíne 21.6.-29.6.2014 v rámci projektu Audience development.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110244	05-06-2014	25.6.2014	304,00 €	DFA - ubytovanie p. Bournu v termíne 27.5.-1.6.2014 v Penzióne Villa Regia v rámci projektu URBACT II.	Bajzova 9	2022403075	36799939	SK2022403075
14110245	1401013	26.6.2014	2 600,00 €	DFA - audit účtovnej závierky za rok 2013 na základe 13ZML1046 zo dňa 4.9.2013	Drevárska 13	2022509302	43890229	
14110246	279814	27.6.2014	396,70 €	DFA - ubytovanie na 2 noci pre Mariána Matusáka v Rotterdame na medzinárodné stretnutie účastníkov projectu Ubract Creative Spin v rámci projektu Urbact Creative Spin.	Leuvahaven 80			

phEFD

14110247	1480123	27.6.2014	-1 115,95 €	DFA - dobropis - vyúčtovanie energií za rok 1-10/2013, Strojárska 3	Námestie Maratónu mieru 1	35541016		
14110248	2014110	27.6.2014	510,00 €	DFA - prepravu 22 osôb z Košíc, Kukučínovej 2 (Kasárne/Kulturpark) do Tatranskej Lomnice 14634 (penzión Paula) 22. 6. 2014 a späť 28.6. 2014 v rámci projektu Escalator 2014.	Záhradná 28	47488867		
14110249	FV14008	27.6.2014	100,00 €	DFA - výrobu plagátov a letákov k výstavám Daniela Hafnera a Roswithy Weingrill v rámci projektu K.A.I.R.	Gerlachovská 25	2023028249	45340871	
14110250	3203140030	27.6.2014	21,25 €	DFA - doučtovanie spotreby médií za rok 2013 na Jegorovom námestí na základe 13ZML0970 z 26.9.2013	Trieda SNP 48/A	2021186904	00691135	SK2021186904
14110251	3140602059	30.6.2014	7,92 €	DFA - poplatok za zmenu registrátora kosice2013.sk	Borská 6	2020310754	35698446	
14110252	81019520	1.7.2014	9,80 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 7/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110253	82051245	1.7.2014	36,04 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac jún - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110254	141270011	1.7.2014	702,00 €	DFA - tlač propagačných plagátov na vzdelávací program Smarter&Worker v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Prešovská cesta	2023676039	46979689	SK2023676039
14110255	10140115	2.7.2014	40,00 €	DFA - prepravu pre Anu Tsimintiu na 2.7.2014 z Budapešti do Košíc v rámci projektu K.A.I.R.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110256	2014015	2.7.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac jún 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110257	7414862723	2.7.2014	-9,52 €	DFA - vyúčtovacia faktúra na zemný plyn obdobie 19.3.2014 - 19.6.2014 , Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110258	1014060145	2.7.2014	204,24 €	DFA - letenku na meno Paul Bogen na trase Londýn - Košice v termíne 21.6.2014 v rámci projektu Escalator.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110259	FD45140128	3.7.2014	25,88 €	DFA - kancelárske potreby:	Prievozská 4/B	2020052276	36192384	SK2020052276
14110260	24	4.7.2014	2 000,00 €	DFA - seminár, workshop - 22.-28.6.2014 - Prezentačné zručnosti, Základy finančníctva, marketing, ... na základe 14ZML0092 z 26.5.2014 v rámci projektu CIT	32 Richmond Road		04192235	
14110261	KOS 2214	4.7.2014	1 500,00 €	DFA - seminár, workshop, ... 28.-29.5.2014 v rámci "action research" v projekte Creative Spin na základe 14ZML0075 z 26.5.2014 v rámci projektu Urbact	32 Richmond Road		04192235	
14110262	2014/06/132	4.7.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za jún 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110263	7401199001	4.7.2014	0,00 €	DFA - OPRAVNÁ vyúčtovacia faktúra k DFA 13110546 na zemný plyn obdobie 1.1.2013 - 18.3.2013 , Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110264	7401199000	4.7.2014	-8,92 €	DFA - OPRAVNÁ vyúčtovacia faktúra k DFA 13110210 na zemný plyn obdobie 19.3.2012 - 31.12.2012 , Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372
14110265	7401199002	4.7.2014	-8,87 €	DFA - OPRAVNÁ vyúčtovacia faktúra k DFA 14110265 na zemný plyn obdobie 19.3.2013 - 18.3.2014 , Orgovánová 14, zmluva č. 454/2011, zo dňa 1.12.2011	Mlynské nivy 44	2020259802	35815256	SK7020000372

phEFD

14110266	Vip2014100	4.7.2014	72,24 €	DFA - prepravu podľa rozpisu v rámci projektu Escalator.	Včelárska pasek	2021749444	36571784	SK2021749444
14110267	20142480	4.7.2014	31,80 €	DFA - čistenie tlačiarne HP CM2320nf	Budovateľská 48		36487104	
14110268	25	4.7.2014	160,00 €	DFA - preplatenie taxi na seminár, workshop - 22.-28.6.2014 na základe 14ZML0092 z 26.5.2014 v rámci projektu CIT	32 Richmond Road		04192235	
14110269	FA000000000	7.7.2014	300,00 €	DFA - v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014 prenájom sály v termíne od 23.6-27.6 2014.	Moldavská 6	2022385530	36785792	SK2022385530
14110270	FA000000000	7.7.2014	780,00 €	DFA - v rámci projektu ESCALATOR prenájom Sály v termíne od 22.6-28.6 2014 v sume 780e s DPH	Moldavská 6	2022385530	36785792	SK2022385530
14110271	FA000000000	7.7.2014	4 776,00 €	DFA - ubytovanie a stravu pre 20 osôb v rámci projektu ESCALATOR 2014 v termíne 22.6.-28.6. 2014.	Moldavská 6	2022385530	36785792	SK2022385530
14110272	FA000000000	7.7.2014	300,00 €	DFA - v rámci projektu Audience Development prenájom workshopových priestorov v termíne od 23.6-27.6 2014.	Moldavská 6	2022385530	36785792	SK2022385530
14110273	FA000000000	7.7.2014	294,00 €	DFA - ubytovanie a stravu pre Agátu Etmnowicz v rámci projektu Audience Development v termíne 22.-28.6. 2014.	Moldavská 6	2022385530	36785792	SK2022385530
14110274	FA000000000	7.7.2014	294,00 €	DFA - ubytovanie a stravu pre Paula Bourna v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014 v termíne 22.-28.6.2014.	Moldavská 6	2022385530	36785792	SK2022385530
14110275	10140166	7.7.2014	282,50 €	DFA - ubytovanie pre P. Bogena v termíne 21.-22.6.2014 a J.Fitzgeralda v termíne 21.-22.6. a 28.-29.6.2014 v rámci projektu Escalator+ubytovanie (2 noci) pre A. Emanowicz v termíne 21.-22.6. a 28.-29.6.2014 v rámci projektu Audience Develo	Vrátna 28	1020630765	14404737	SK1020630765
14110276	2313005003	8.7.2014	-229,07 €	DFA - dobropis k DFA13110532 - storno letenky	Cintorínska 3/B	2021871225	35897821	SK2021871225
14110277	1140705535	8.7.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac júl - 1.7.2014 - 31.7.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110278	7224135901	8.7.2014	4,27 €	DFA - ukončenie odberu - vysporiadanie elektriny za obdobie 1.1.2014 - 18.6.2014, Orgovánová ulica na základe zmluvy 403/2011 zo dňa 9.11.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110279	201408	9.7.2014	300,00 €	DFA - vedenie semináru a workshopu Crowdfunding/ crowdsourcing 16.-17.6.2014 na základe 14ZML0084 z 11.6.2014 v rámci projektu CIT	Gorazdova 14		88547604	CZ683129350
14110280	14246	9.7.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za júl/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110281	201400016	10.7.2014	352,00 €	DFA - seminár Gamikácia 26.-27.6.2014 + cest.náklady na základe 14ZML0103 z 20.6.2014 v rámci projektu CIT	Medená 5	20233937576	46465049	
14110282	KOS2314	10.7.2014	152,00 €	DFA - seminár, workshop, ... 27.-28.5.2014 - preplatenie cesty na základe 14ZML0098 z 26.5.2014v rámci projektu CIT	32 Richmond Road		04192235	
14110283	14010035	11.7.2014	161,00 €	DFA - cateringové služby na podujatia v mesiaci máj 2014 v cene dohodu:	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110284	1014070022	11.7.2014	187,19 €	DFA - letenku na meno Giovanni Schiuma na trase Londýn - Košice a späť v termíne 16.9.-19.9.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110285	14010063	14.7.2014	321,32 €	DFA - refakturácia energie a služieb za obdobie 5/2014 na základe 14ZML0044 z 15.4.2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	

14110286	20140004	14.7.2014	300,00 €	DFA - produkčné služby na semináre a lekcie vedené Paulom Bourneom v rámci programu Smarter & Worker v termíne 28.5.-30.5.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Tr. SNP 61/A		42108748	
14110287	SK501-14001	14.7.2014	2 400,00 €	DFA - prezentácia a propagácia Deloitte počas TMSO a UTC a poradentstvo pre Kasárne a Kunsthalle na základe 13ZML0739 z 14.8.2014	Digital Park II, Einsteinova 23		35946067	SK2022034003
14110288	2014055	15.7.2014	34,98 €	DFA - prepravu obrazov v rámci projektu K.A.I.R.	Slovenská 14	1049600365	40694496	SK1049600365
14110289	2142411840	16.7.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 7/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110290	140100018	18.7.2014	140,00 €	DFA - transfer pre 2 osoby (Z. Kotiková, M.Matusák) na trase Košice -Budapešť v termíne 14.1.2014 a Budapešť -Košice v termíne 18.1.2014 v rámci projektu Urbact.	Ždiarska 14/144	2022833802	44788410	SK2022833802
14110291	187168372	21.7.2014	205,75 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.7.2014 - 12.8.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozska 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110292	FV14/056	23.7.2014	216,00 €	DFA - výrobu plagátov a letákov k prezentácii projektu K.A.I.R. na projekte Medzicentrum.	Tichá 233/46	2022550684	44001908	SK2022550684
14110293	114505535	23.7.2014	1 001,88 €	DFA - stravné lístky 300 ks	Tomášikova 23/1	2020321864	31396674	SK2020321864
14110294	101/2014	23.7.2014	200,00 €	DFA - výrobu videodokumentácie pre umeleckého rezidenta Andreasa Duscha v rámci projektu KAIR.	Inovecká 1137/8	2021686667	36325210	SK2021686667
14110295	102/2014	23.7.2014	600,00 €	DFA - výrobu videodokumentácie pre umeleckých rezidentov Daniel Hafner, Terrible Twins, Roswitha Weingrill v rámci projektu KAIR.	Inovecká 1137/8	2021686667	36325210	SK2021686667
14110296	140100490	24.7.2014	50,00 €	DFA - výrobu plagátov pre prezentáciu K.A.I.R. umelcov na projekte Medzicentrum	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110297	3140701215	24.7.2014	23,88 €	DFA - doménu www.kosice2013.sk v termíne od 30.07.2014 do 29.07.2015	Borská 6	2020310754	35698446	
14110298	20140550	24.7.2014	900,00 €	DFA - ubytovanie pre 9 osôb od 17. - 18. 7. 2014, prenájom priestorov na jednanie a stravu (18x obed + 9x večera + 36x coffee break + 9x raňajky) v rámci projektu Audience development.	Smreková 2	2021630116	36212423	SK2021630116
14110299	1020140720	25.7.2014	388,61 €	DFA - na základe 14ZML0042 zo dňa 4.3.2014 vypracovanie Bezpečnostného projektu - 40% sumy	Muškatova 38	2022567767	44031483	SK2022567767
14110300	10477045	25.7.2014	14,11 €	DFA - materiál - farba Oikos Renotop GOLD v rámci projektu K.A.I.R.	Južná trieda 82	2020484884	31656358	
14110301	20141034	28.7.2014	550,00 €	DFA - výrobu a distribúciu propagačného materiálu k projektu Creative industry toolkit 2014 v rámci letných festivalov, formát A4, 1500ks.	Štefánikovo nám	2022385772	36785890	
14110302	7485449178	30.7.2014	70,00 €	DFA - dodávka elektriny - 1.6.-31.8.2014 - výmenník ulica obrody na základe zmluvy č.18/2010 zo dňa 27.1.2010.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110303	7485449452	31.7.2014	71,00 €	DFA - elektrina - obdobie 1.6.2014 - 31.8.2014 - Brigádnická ulica na základe zmluvy č.256/2011 zo dňa 12.7.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319
14110304	82051988	1.8.2014	30,89 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac júl - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682

14110305	81019940	1.8.2014	9,80 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 8/2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110306	2014/07/169	1.8.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za júl 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110307	Vip2014122	7.8.2014	13,14 €	DFA - preprava pre: Gethan Dick a Myles Quin v termíne 7.7.2014 z letiska Košice do Kasární/Kulturparku (Kukučínova 2) v rámci projektu KAIR na základe objednávky č. 14200129 zo dňa 8.8.2014.	Včelárska pasek	2021749444	36571784	SK2021749444
14110308	111408008	7.8.2014	227,00 €	DFA -letenky na meno John Fitzgerald na trase Dublin - Cambridge v termíne 5.9.2014 a na trase Londýn - Barcelona v termíne 13.9.2014 v rámci projektu Escalator na základe objednávky č. 14200128 zo dňa 6.8.2014.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110309	2014061	11.8.2014	17,33 €	DFA - prepravu obrazov v rámci projektu K.A.I.R. na základe obj. č. 14200127 zo dňa 31.07.2014	Slovenská 14	1049600365	40694496	SK1049600365
14110310	2014017	6.8.2014	1 150,00 €	DFA - účtovné služby -podľa zmluvy zo dňa 20.09.2011, v znení dodatku č. 1 až 3 za mesiac júl 2014.	Zemplínska 20	1041477063		
14110311	1140810072	11.8.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac august - 1.8.2014 - 31.8.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110312	14287	11.8.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za august/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110313	39924911P	6.8.2014	1 049,90 €	DFA - spiatocnú letenku z Košíc do Londýna (7. - 13. 9. 2014) pre účastníkov projektu Escalator 2014.	International Airport Building 221			
14110314	39927796P	6.8.2014	629,94 €	DFA - spiatocnú letenku z Košíc do Londýna (5. - 13. 9. 2014) pre účastníkov projektu Escalator 2014.	International Airport Building 221			
14110315	39927081P	6.8.2014	219,98 €	DFA - spiatocnú letenku z Košíc do Londýna (4. - 13. 9. 2014) pre účastníka projektu Escalator 2014.	International Airport Building 221			
14110316	39927539P	6.8.2014	479,96 €	DFA - spiatocnú letenku z Košíc do Londýna (3. - 13. 9. 2014) pre účastníkov projektu Escalator 2014.	International Airport Building 221			
14110317	39963577P	7.8.2014	629,94 €	DFA - spiatocnú letenku z Košíc do Londýna (7. - 17. 9. 2014) pre účastníkov projektu Escalator 2014.	International Airport Building 221			
14110318	2142414232	15.8.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 8/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110319	2014/2/001	19.8.2014	500,00 €	DFA - konzultačné a poradenské služby k podávaniu žiadosti o účasť na projekte EYE v období od 1.-18.8.2014 v rozsahu max. 20 hod. na základe zmluvy č. 13ZML1168 zo dňa 31.7.2014.	Bernolákova 1		43997023	
14110320	2014/2/002	19.8.2014	580,00 €	DFA - spracovanie a vytvorenie diela spočívajúceho v príprave a vypracovaní dotazníkových otázok pre účely prieskumu v rámci projektu Audience development na základe zmluvy č. 13ZML1168 zo dňa 31.7.2014.	Bernolákova 1		43997023	
14110321	187168372	19.8.2014	154,99 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.8.2014 - 12.9.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozská 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110322	FVR-9287/20	20.8.2014	69,00 €	DFA - oprava kávovaru NIVONA 68368	Centrum 2622	1020512669	30482593	SK1020512669

14110323	140100575	21.8.2014	60,00 €	DFA - výroba nástenného veľkoplošného kalendára 2014/2015 na základe obj. č. 14200129 zo dňa 15.8.2014.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110324	140100580	21.8.2014	32,50 €	DFA - výroba letákov pre Open Studios Night projektu K.A.I.R. na základe obj. č. 14200138 zo dňa 21.8.2014.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110325	40204715P	21.8.2014	251,03 €	DFA - letenku pre Paula Bourne na trase Londýn - Košice a späť. 15. - 20. 9. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit.	International Airport Building 221			
14110326	1402920766/	25.8.2014	299,98 €	DFA - letenku pre Piu Areblad na trase Gothenburg - Budapešť a späť 16. - 19. 9. 2014 v rámci projektu CIT 2014.	Saatwinkler Damm 42-43			
14110327	910401809	27.8.2014	141,13 €	DFA - materiál na tvorbu umeleckého diela v rámci projektu K.A.I.R.	M.R.Štefánika 7	2022198959	36366811	SK2022198959
14110328	2014/08/193	2.9.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za august 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110329	2014236	2.9.2014	176,83 €	DFA - materiál na tvorbu umeleckého diela (drevo) v rámci projektu K.A.I.R.	Zupková 2/712	2021484168	36195031	SK2021484168
14110330	F14002098	2.9.2014	602,00 €	DFA - Canon EOS 700D + kuriér	Račianska 90	2020820692	31367623	SK2020820692
14110331	14010082	3.9.2014	264,56 €	DFA - refaktúracia energie a služieb za obdobie 6/2014 na základe 14ZML0044 z 15.4.2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110332	01410	8.9.2014	900,00 €	DFA - preparation of promotion pictures from Escalator Cambridge educational week from 7. - 13. September 2014 within Escalator 2014 project.	The Lane 20		06686460	
14110333	01408	8.9.2014	600,00 €	DFA - preparation of promotion video from Cambridge educational week from 7. - 13. September 2014 within Audience development project.	The Lane 20		06686460	
14110334	01409	8.9.2014	1 600,00 €	DFA - production of Escalator Cambridge educational week from 7. - 13. September 2014 within Escalator 2014 project.	The Lane 20		06686460	
14110335	81020372	8.9.2014	1,63 €	DFA - prenájom dávkovačov vody 1.9.-5.9.2014, dezinfekcia dávkovačov 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110336	82052751	8.9.2014	36,04 €	DFA - pitná voda 12ZML0494 zo dňa 6.9.2012 - za mesiac august - Kulturpark	Pod Furčou 7	2020051682	36184683	SK2020051682
14110337	1140912643	8.9.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac september - 1.9.2014 - 30.9.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110338	2014019	9.9.2014	1 150,00 €	DFA - účtovné služby - podľa zmluvy zo dňa 20.09.2011, v znení dodatku č. 1 až 3 za mesiac august 2014.	Zemplínska 20	1041477063		
14110339	14328	11.9.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za september/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110340	14010094	11.9.2014	600,00 €	DFA - na základe obj. č. 14200145 zo dňa 26.08.2014 si u Vás objednáваме prenájom priestorov ku výstave Mateja Al-Aliho v rámci projektu K.A.I.R.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110341	40520470P	12.9.2014	127,72 €	DFA - prepravu Michala Hladkého z Budapešti do Tel Avivu, 12. 9. 2014 v rámci projektu CIT 2014.	International Airport Building 221			
14110342	140100619	12.9.2014	131,54 €	DFA - výrobu plagátov a letákov ku výstave Mateja Al-Aliho v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110343	146564	12.9.2014	127,20 €	DFA - materiál (farbu) pre umeleckú dvojicu Getham & Myles v rámci projektu K.A.I.R.	Kovaľská 1A	2020044312	36177831	2020044312

14110344	2142417724	19.9.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 9/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110345	187168372	19.9.2014	193,92 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.9.2014 - 12.10.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozska 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110346	1014090108	22.9.2014	670,82 €	DFA - letenky na meno Michal Hladký a Marián Matusák na trase Košice - Brusel a späť v termíne 3.11.-7.11.2014 v rámci projektu URBACT II - Creative Spin.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110347	22/09/2014	22.9.2014	1 496,00 €	DFA - Na základe zml. 14ZML0121 zo dňa 28.8.2014 Vytvorenie diela v rámci projektu Creative Spillovers for Innovation (URBACT II), spočívajúceho vo vedení prednášky Arts and business a case study prezentácií o umelec. intervenciách	114 Brudenell		7917617	
14110348	02218	22.9.2014	606,41 €	DFA - Na základe zml. 14ZML0122 zo dňa 28.8.2014 Vytvorenie diela v rámci projektu Escalator 2014 spočívajúceho v príprave, uskutočnení a vedení workshopu Financovanie v rámci EÚ ako súčasť Vzdelávacieho týždňa v Cambridge	Hazelwood Road 11		3321130	
14110349	2014070012	23.9.2014	50,00 €	DFA -na zákl. obj. 14200104 zo dňa 20.6.2014 vytvorenie propagačných fotografií zo semináru a workshopu Gamifikácia!, ktorý sa uskutoční 26. a 27. 6. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Čermeľské údolí	1079743467	47455039	
14110350	1014090102	23.9.2014	179,98 €	DFA - na zákl. obj. letenka na meno Marián Matusák na trase Košice - Londýn v termíne 1.10.2014 a na trase Londýn - Košice v termíne 3.10.2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Hlavná 18	2022179335	36606286	SK2022179335
14110351	20140034	23.9.2014	1 200,00 €	DFA - zabezpečenie propagácie projektu Escalator prostredníctvom sociálnych médií Facebook, Twitter, Instagram v termíne od 15.septembra do 15.decembra	Hlavná 20	2023 156 410	45 952 728	SK 2023 156 410
14110352	20140035	23.9.2014	1 200,00 €	DFA - propagáciu projektu Creative Industry Toolkit 2014 prostredníctvom sociálnych médií Facebook, Twitter, Instagram v termíne od 15.septembra do 15.decembra	Hlavná 20	2023 156 410	45 952 728	SK 2023 156 410
14110353	FA00000031	24.9.2014	605,00 €	DFA - na zákl. obj. 14200164 zo dňa 11.9.2014 - ubytovanie v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014	Tokajicka 20	2020489361	17075858	SK2020489361
14110354	10140142	24.9.2014	30,00 €	DFA -n zákl. obj. 14200158 zo dňa 4.9. 2014 - preprava umelkyne Michiko Tsuda na trase Budapešť-Košice dňa 9.9. 2014 v rámci projektu KAIR Košice Artist in Residence.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110355	10140139	24.9.2014	60,00 €	DFA - na zákl. obj. 14110355 zo dňa 2.9.2014 preprava pani Pii Areblad z Košíc z hotela Bristol do Budapešti dňa 19. 9. 2014 v rámci projektu Cerative Industry Toolkit 2014.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110356	10140138	24.9.2014	60,00 €	DFA - na zákl. obj. 14200156 zo dňa 2.9. 2014 prepravu Michala Hladkého z Košíc na letisko Budapešť dňa 12. 9. 2014 a z letiska Budapešť do Košíc dňa 16. 9. 2014 v rámci projektu Cerative Industry Toolkit 2014.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110357	20140036	23.9.2014	998,40 €	DFA - realizácia workshopov na základe 14ZML0130 z 1.2.2014	Hlavná 20	2023 156 410	45 952 728	SK 2023 156 410

phEFD

14110358	10140235	29.9.2014	113,00 €	DFA - na zákl. obj. č. 14200178 zo dňa 23.09.2014 ubytovanie pre Paula Bourna v termíne 24.9.-26.9.2014/2 noci.	Vrátna 28	1020630765	14404737	SK1020630765
14110359	2014003	29.9.2014	900,00 €	DFA - na zákl. zml. č. 14200161 zo dňa 28.08.2014 - prenájom kamerovej techniky v čase od 8.9.2014 do 13.9.2014 v rámci projektu ESCALATOR.	Havlíčkova 40	2022428672	36816981	
14110360	111408039	30.9.2014	1 045,00 €	DFA - na zákl. obj. č. 14200136 zo dňa 19.08.2014 - letenka na meno Michiko Tsuda na trase Tokyo - Budapešť a späť v termíne 9.9.-1.11.2014 v rámci projektu K.A.I.R.	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110361	3103140087	29.9.2014	20 454,19 €	DFA - spotreba elektriny za obdobie od 1.1.2014-31.3.2014 v objekte Kulturpark.	Trieda SNP 48/A	2021186904	00691135	SK2021186904
14110362	140100001	30.9.2014	1 000,00 €	DFA - na zákl. obj. 14200180 zo dňa 25.9.2014 - produkčné zabezpečenie podujatia seminár Respect and Recognition 25.9.2014 v Košiciach v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Rázusova 23	2024123409	45743380	
14110363	01412	1.10.2014	4 050,00 €	DFA - 1.10.-31.10.2014 - príprava textov do záverečnej publikácie, skype coaching, mentoring na základe 14ZML0114 zo dňa 28.8.2014	115C Milton Road		06686460	
14110364	01411	1.10.2014	4 050,00 €	DFA - 1.10.-31.10.2014 - príprava textov do záverečnej publikácie, skype coaching, mentoring na základe 14ZML0115 zo dňa 28.8.2014	115C Milton Road		06686460	
14110365	2119065339	1.10.2014	40,04 €	DFA - vodné a stočné za obdobie 26.03.2014 - 11.06.2014 Brigádnická ulica na základe zmluvy 208/2011 zo dňa 31.5.2011.	Komenského 50	2020063518	36570460	SK2020063518
14110366	K1-30.09.201	1.10.2014	600,00 €	DFA - Príprava, uskutočnenie a vedenie workshopu Marketing a komunikácia.	14 Cockburn Street		1142653	
14110367	41256200P	29.9.2014	184,99 €	DFA - letenku pre J. Fitzgeralda, 27. 10. na trase Barcelona - Budapešť v rámci projektu Escalator	International Airport Building 221			
14110368	114104205	2.10.2014	1 402,63 €	DFA - stravné lístky 420 ks	Tomášikova 23/I	2020321864	31396674	SK2020321864
14110369	2014/05	3.10.2014	500,00 €	DFA - prenájom priestorov na workshop Audience development - neštátne kultúrne centrum a jeho špecifiká v čase od 22.9. - 24.9.2014	Gorkého 2	2021507213	31310711	SK2021507213
14110370	2014/06	3.10.2014	500,00 €	DFA - produkciu podujatia workshop Audience development - neštátne kultúrne centrum a jeho špecifiká v čase od 22.9. - 24.9.2014	Gorkého 2	2021507213	31310711	SK2021507213
14110371	2014/07	3.10.2014	1 500,00 €	DFA - vytvorenie propagačného materiálu - 100 ks brožúry Tabačka Kulturfabrik z periferie k vzorovému modelu v rámci projektu Audience development	Gorkého 2	2021507213	31310711	SK2021507213
14110372	2014/09/217	3.10.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za september 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110373	201409	6.10.2014	400,00 €	DFA - vytvorenie propagačných fotografií subjektu Na Peróne v rámci projektu ESCALATOR.	Národná trieda 3	2023516451	46642561	
14110374	2014021	6.10.2014	1 150,00 €	DFA - účtovné služby - podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.09.2011, v znení dodatku č. 1 až 3 za mesiac september 2014.	Zemplínska 20	1041477063		

phEFD

14110375	141219	7.10.2014	195,90 €	DFA - výrobu plagátov k výstave umeleckej dvojice gethan&myles v rámci projektu KAIR.	Pri bitúnku 13	2023590976	46807446	SK2023590976
14110376	1141012597	7.10.2014	60,00 €	DFA - dodávka internetu za mesiac október - 1.9.2014 - 30.9.2014 na základe zmluvy č.381/2011 zo dňa 28.9.2011.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110377	1020140205	7.10.2014	24,00 €	DFA - prepravu materiálu v termíne 19.9.2014 v rámci projektu K.A.I.R.	Myslavská 5	2021805588	36574724	SK2021805588
14110378	Vip 2014162	8.10.2014	79,98 €	DFA - preprava za 9/2014	Včelárska paseka	2021749444	36571784	SK2021749444
14110379	2714KOS	8.10.2014	800,00 €	DFA - na základe 14ZML0128 z 24.9.2014 Uskutočnenie a vedenie semináru, workshopu a prezentácie v rámci tréningov, kt. sa uskutočnia 25. septembra 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	32 Richmond Road		04192235	
14110380	KOS2614	8.10.2014	161,00 €	DFA - na základe 14ZML0128 z 24.9.2014 preplatenie cestovného v súvislosti so seminárom 25. septembra 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	32 Richmond Road		04192235	
14110381	2514KOS	8.10.2014	1 361,00 €	DFA - na základe 14ZML0129 z 15.9.2014 Vedenie školenia 16.-17.9.2014 "Prepájanie umenia a biznisu" v rámci projektu URBACT	32 Richmond Road		04192235	
14110382	14366	10.10.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za október/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110383	140100005	10.10.2014	1 000,00 €	DFA - materiál na workshop v rámci SPESHIN GRAFFITI DŽEM KOŠICE v rámci projektu Escalator.	Kukučínova 23	2023092170	45673381	SK2023092170
14110384	FA000000314	10.10.2014	123,00 €	DFA - ubytovanie pre p. Eriku Horanskú v termíne 6. - 8. 10. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Tokajicka 20	2020489361	17075858	SK2020489361
14110385	FA000000314	10.10.2014	123,00 €	DFA - ubytovanie pre p. Milotu Sidorovú a p. Osamu Okamuru v dňoch 6. - 8. 10. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit	Tokajicka 20	2020489361	17075858	SK2020489361
14110386	140100707	10.10.2014	31,00 €	DFA - tlač propagačného materiálu pre seminár Prístup k mestu realizovaného v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110387	01/2014	10.10.2014	755,35 €	DFA - na základe 14ZML0126 z 1.7.2014 - účasť troch rezidenčných umelcov projektu KAIR na festivale Medzicentrum 5., predovšetkým organiz.,technic. a finančné zabezpečenie ich účasti v rámci projektu K.A.I.R.	Trnavská 1356/1	2023624581	42223385	č.u2926884187/1100
14110388	1020140248	13.10.2014	36,00 €	DFA - prepravu materiálu v termíne 6.10.2014 v rámci projektu K.A.I.R.	Myslavská 5	2021805588	36574724	SK2021805588
14110389	2014001	13.10.2014	96,00 €	DFA - na základe 14ZML0144 z 8.10.2014 asistencia umelcovi Matejovi Al-Alimu - inštalácia, deinštalácia a stráženie výstavy v rámci projektu KAIR	Jakobyho 1686/12		47871521	
14110390	41610423P	13.10.2014	69,23 €	DFA - letenku pre L. Žoldákovú na trase Londýn - Košice v termíne 3. 11. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit	International Airport Building 221			
14110391	41660745P	15.10.2014	249,59 €	DFA - prepravu pre P. Bogena na trase Luton - Košice a späť v dátumoch 27. 10. - 1. 11. 2014 v rámci projektu Escalator	International Airport Building 221			
14110392	41661152P	15.10.2014	203,47 €	DFA - letenku pre P. Bogena na trase Luton - Košice a späť v termíne 17. - 25. 11. 2014 v rámci projektu Escalator	International Airport Building 221			
14110393	FDS5514006	15.10.2014	192,13 €	DFA - kancelárske potreby.	Prievozska 4/B	2020052276	36192384	SK2020052276

14110394	FDS5514006	15.10.2014	193,21 €	DFA - kuchynské potreby.	Prievozska 4/B	2020052276	36192384	SK2020052276
14110395	14010110	15.10.2014	500,00 €	DFA - prenájom projekčnej techniky v rámci workshopu 6.10. Workshop s Joanie Lemercier (AntiVJ) v rámci Creative Industry Toolkit 2014.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110396	14010114	15.10.2014	258,00 €	DFA - catering pre 40 osôb v termíne 7.10.2014 na základe Vami vystavenej cenovej ponuky pre seminár Prístup k mestu.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110397	14010111	15.10.2014	400,00 €	DFA - propagáciu podujatí formou prenájmu propagačných plôch v areáli Kasární/Kulturparku v mesiaci október a november v rámci Creative Industry Toolkit 2014.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110398	14010112	15.10.2014	200,00 €	DFA - zabezpečenie produkcie podujatia realizovaného 6.10.2014 Workshop s Joanie Lemercier (AntiVJ) v rámci Creative Industry Toolkit 2014.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110399	14010113	15.10.2014	500,00 €	DFA - podujatie "SPESHIN GRAFFITI DŽEM KOŠICE".	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110400	140100714	17.10.2014	57,21 €	DFA - polykarbonát - projekt K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110401	3103140087	20.10.2014	-20 454,19 €	*** Storno prijatej faktúry č. 14110361 ***	Trieda SNP 48/A	2021186904	00691135	SK2021186904
14110402	0187168372	20.10.2014	106,51 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.10.2014 - 12.11.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozska 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110403	140022	20.10.2014	58,51 €	DFA - na základe obj. 142000212, sklo ako materiál na rezidenciu Kaoru Furuko. KAIR. Projekt KAIR.	Tolstého 2	1020629940	10815899	SK1020629940
14110404	201404415	21.10.2014	472,80 €	DFA - predplatné zákaznickej podpory k produktu POHODA 2015	Matúšova 48	2020186399	36244791	SK2020186399
14110405	2142420106	22.10.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 10/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110406	140100723	23.10.2014	8,85 €	DFA - tlač magnetických menoviek a výrez loga Košice 2013	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110407	14010119	24.10.2014	270,49 €	DFA - energie a služby 7/2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110408	14010120	24.10.2014	275,13 €	DFA - energie a služby 8/2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110409	111410034	24.10.2014	210,00 €	DFA - zmena termínu letu pre p. Michiko Tsuda na 6.11.2014	Michalovská 23	2022314888	36714658	SK2022314888
14110410	06092014	24.10.2014	526,80 €	DFA - prenájom lešenia pre umeleckú dvojicu Gethan & Myles v rámci projektu KAIR.	Povstanie české	SK 10 77 511	44 846 746	
14110411	701406524	27.10.2014	156,41 €	DFA - trezor + doprava	Miletičova 67	2020350662	31 34 15 7	SK 2020350662
14110412	A/07863	28.10.2014	17 333,85 €	DFA - ubytovanie, občerstvenie, prenájom priestorov	Trinity Hall, Trinity Lane			936665583
14110413	FDS5514007	29.10.2014	106,02 €	DFA - kancelárske potreby	Prievozska 4/B	2020052276	36192384	SK2020052276
14110414	402014085	29.10.2014	595,00 €	DFA - refaktúracia nákladov súvisiacich s opravou sádrokartónového stropu vo výstavnej sieni "A" - výstavný projekt K.A.I.R. - výstava - Waffel Clairev	Hlavná 27	2021451113	31297820	SK2021451113
14110415	10140151	30.10.2014	60,00 €	DFA - na zákl. obj. 14200185 zo dňa 1.10. 2014 preprava Johna Fitzgeralda z letiska Budapešť na Topolovú 16 a späť v dátumoch 27.10.2014 a 1.11.2014 v rámci projektu Escalator.	Bernoláková 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110416	171	30.10.2014	500,00 €	DFA - výroba propagačného videa k rezidenčnému pobytu v Talline v rámci projektu K.A.I.R. Na základe objednávky 14200157.	Sofijská 10	1074557484		
14110417	5271001114	31.10.2014	450,00 €	DFA - ubytovanie pre P. Bogena a J. Fitzgeralda od 27.10.2014 do 1.11. 2014 v rámci projektu Escalator.	Trnavská 12	2021749664	36573582	

phEFD

14110418	2014023	4.11.2014	1 150,00 €	DFA - poskytnuté účtovné služby podľa zmluvy zo dňa 20.9.2011, v znení dodatku č. 1 až 3. za mesiac október 2014	Zemplínska 20	1041477063		
14110419	0000003188	31.10.2014	123,00 €	DFA - ubytovanie pre p. Agatu Etmanowicz v termíne 29. - 30.10.2014, v jednopostelovej izbe, vrátane miestneho poplatku. V rámci projektu Audience development.	Tokajická 20	2020489361	17075858	SK2020489361
14110420	201410260	31.10.2014	30,00 €	DFA - dodané služby ochrany pred požiarmi za október 2014.	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110421	2220309068	5.11.2014	70,00 €	DFA - dodávka a distribúcia elektriny v období 1.9.2014 - 30.11.2014 - odberné miesto: Obrody 247, Košice	Mlynská 31	2022730457	44483767	SK2022730457
14110422	74115473425	5.11.2014	71,00 €	DFA - dodávka a distribúcia elektriny v období 1.9.2014 - 30.11.2014 - odberné miesto: Brigádnicka 3, Košice	Mlynská 31	2022730457	44483767	SK2022730457
14110423	01415	5.11.2014	2 700,00 €	DFA - meetings and workshops in Košice from 27. October - 1. November 2014 within Escalator 2014 project.	The Lane 20		06686460	
14110424	01414	5.11.2014	2 700,00 €	DFA - meetings and workshops in Košice from 27. October - 1. November 2014 within Escalator 2014 project.	The Lane 20		06686460	
14110425	140100821	7.11.2014	69,91 €	DFA - tlač plagátov a letákov ku výstave Michiko Tsuda v rámci projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110426	1141111606	7.11.2014	60,00 €	DFA - správa servera	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110427	AT844944	11.11.2014	290,77 €	DFA - Výroba katalógu ku výstave Daniela Hafnera v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence.	Brown-Boveri- Strasse 8			
14110428	FDS5514007	12.11.2014	91,27 €	DFA - kancelárske potreby	Prievozska 4/B	2020052276	36192384	SK2020052276
14110429	F023014	12.11.2014	810,00 €	DFA - realizácia rezidenčného programu pre rezidentov zo SR. Brano Pokrivcak. Rezidencia v Bilbao. Projekt CIT.	Berastegui 1, 2° izq, Dpto 2		B-95742367	
14110430	42312179P	13.11.2014	94,99 €	DFA - letenka pre Johna Fitzgeralda na trase Barcelona - Budapešť, v termíne 7.12.2014. V rámci projektu Escalator.	International Airport Building 221			
14110431	F022014	13.11.2014	810,00 €	DFA - realizácia rezidenčného programu pre rezidentov zo SR. Tomas Polesensky. Rezidencia v Bilbao v termíne 4.10.2014 - 4.11.2014. Projekt CIT.	Berastegui 1, 2° izq, Dpto 2		B-95742367	
14110432	14408	13.11.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za november/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110433	140100847	14.11.2014	45,60 €	DFA - tlač plagátov v rámci projektu K.A.I.R. podľa obj. 14200232	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110434	2142423095	18.11.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 11/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Černyševského	2020319092	31338551	SK2020319092
14110435	14010137	18.11.2014	3 000,00 €	DFA - na základe objednávky 14200219, prenájom výstavného priestoru v Kasárne/Kultupark v rámci projektu Escalator v termíne 3.11.2014 - 23.12.2014.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110436	14010133	18.11.2014	500,00 €	DFA - na základe obj. 14200193, produkčné služby v rámci Audience Development workshopov konaných v dňoch 29.-31.október 2014.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	SK2023874226
14110437	10140164	19.11.2014	60,00 €	DFA - prepravu pre M. Hladkého na trase Košice - Budapešť a späť v termíne 26. a 29. 11. 2014 v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110438	10140162	19.11.2014	60,00 €	DFA - preprava pre J. Fitzgeralda na trase Budapešť - Košice a späť v termíne 16. a 24. 11. 2014 v rámci projektu Escalator.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289

14110439	42484298P	20.11.2014	159,27 €	DFA - letenka pre P. Bogena na trase Luton - Košice a späť v termíne 8. - 16. 12. 2014 v rámci projektu Escalator, na základe objednávky 14200242.	International Airport Building 221			
14110440	AT844944	1.11.2014	0,00 €	DFA - Výroba katalógu ku výstave Daniela Hafnera v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence.- STORNO nesprávne vystavená faktúra- duplicita	Brown-Boveri- Strasse 8			
14110441	14010148	21.11.2014	329,50 €	DFA - refaktúracia energie a služieb za obdobie 9/2014 na základe 14ZML0044 z 15.4.2014	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110442	0114123856	24.11.2014	1 402,63 €	DFA - jedálny kupón - 420 ks (3,3 €/ks).	Tomášikova 23/II	2020321864	31396674	SK2020321864
14110443	14032799	24.11.2014	230,85 €	DFA - ubytovanie pre R. Kozleia a S. Potkanyovu v termíne 16. - 19. 12. 2014 v rámci projektu CIT.	Smithfield Square			
14110444	201414	25.11.2014	100,00 €	DFA - prenájom objektívu Canon 24-105, f 4.0. na natáčanie v Cambridge v rámci projektu Escalator.	Národná trieda 35		46642561	
14110445	201413	25.11.2014	1 000,00 €	DFA - služby kameramana v počte 50 hodín na podujatiach konaných v rámci projektu Escalator.	Národná trieda 35		46642561	
14110446	14200247	25.11.2014	0,00 €	DFA - letenku pre p. Potkanyovú na trase Dublin - Bratislava v termíne 19.12.2014, v rámci projektu CIT.- DUPLICITA k OZ141900608	Airside Business Park			
14110447	201415	25.11.2014	2 000,00 €	DFA - služby kameramana v počte 100 hodín na podujatiach konaných v rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Národná trieda 35		46642561	
14110448	Vip2014181	26.11.2014	82,62 €	DFA - preprava osôb za 10/2014	Včelárska pasek	2021749444	36571784	SK2021749444
14110449	23112014	27.11.2014	80,00 €	DFA - asistenčné služby pre Michiko Tsuda na základe zmluvy 14ZML0173 o umeleckej spolupráci	Jakobyho 1686/12		47871521	
14110450	0187168372	27.11.2014	90,67 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.11.2014 - 12.12.2014 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozská 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110451	5161125114	2.12.2014	720,00 €	DFA - ubytovanie pre P. Bogena a J. Fitzgeralda od 16.11.2014 - do 25.11.2014 v rámci projektu CIT 2014.	Trnavská 12	2021749664	36573582	
14110452	2014/11/285	2.12.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za november 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009.	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110453	FDS5514008	5.12.2014	385,28 €	DFA - materiál na tvorivé dielne	Prievozská 4/B	2020052276	36192384	SK2020052276
14110454	2119300655	5.12.2014	27,53 €	DFA - vodné a stočné za obdobie 26.09.2014 -27.11.2014 odberné miesto Brigádnicka 3, na základe zmluvy 208/2011 zo dňa 31.5.2011.	Komenského 50	2020063518	36570460	SK2020063518
14110455	Vip2014201	5.12.2014	16,56 €	DFA - preprava pre p. Bogena z letiska Košice na Topoľovú 16 a späť v termínoch 21. a 25. 11. 2014 v rámci projektu Ecsalator.	Včelárska pasek	2021749444	36571784	SK2021749444
14110456	10120027	5.12.2014	700,00 €	DFA - grafické práce v rozsahu SK/EN verzie Webdizajn jednotlivých sekcií webu Creative Industry Košice / Creative Košice podľa objednávky.	Palackého 3	1086369471	47615257	
14110457	20140045	5.12.2014	3 000,00 €	DFA - záloha na základe zmluvy o zabezpečení vytvorenia diela a licenčnej zmluvy zo dňa 25.11.2014.	Hlavná 20	2023 156 410	45 952 728	SK 2023 156 410
14110458	2014025	5.12.2014	1 150,00 €	DFA za účtové služby za mesiac november 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110459	AT844944	5.12.2014	-290,77 €	*** Storno prijatej faktúry č. 14110427 ***- neoprávnené naklady podľa zmluvy	Brown-Boveri- Strasse 8			

phEFD

14110460	5071216124	8.12.2014	720,00 €	DFA - ubytovanie pre P. Bogena a J. Fizgeralda od 7.12.2014 - do 16.12.2014 v rámci projektu CIT 2014.	Trnavská 12	2021749664	36573582	
14110461	1141211212	8.12.2014	60,00 €	DFA - správa servera na základe zmluvy N-KBC417/11 za obdobie 1.12.2014 - 31.12.2014.	Borská 6	2020324317	35680202	SK2020324317
14110462	2014026	9.12.2014	500,00 €	DFA za účtovné služby za mesiac november 2014. Podľa zmluvy 364/2011 zo dňa 20.9.2011 a dodatku č. 1 až 3- dodatočné práce v súvislosti s priebežným auditom	Zemplínska 20	1041477063	36998877	SK1041477063
14110463	ZDF40371	9.12.2014	285,60 €	DFA - za uzamykáciu kartoteku, vozík	Galvaniho 7 B		36268518	
14110464	142014	10.12.2014	120,00 €	DFA - výroba pozvánok na Pecha Kucha Night Escalator Special v rámci projektu Escalator.	Jenisejská 63	2023997833	47614595	
14110465	RA-2015 EM	10.12.2014	75,00 €	DFA - členské v Res Artis Membership 2014 - celosvetová sieť rezidenčných umelcov (EMERGING MEMBERSHIP) v rámci projektu KAIR- bez DPH NO	Arie Biemondstraat 105,			
14110466	140100937	10.12.2014	53,05 €	DFA - propagačných materiálov na Pecha Kucha Night Escalator special: pohľadnice 150 ks, plagáty A2 - 10 ks v rámci projektu Escalator.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110467	140100932	10.12.2014	39,20 €	DFA - výroba pohľadníc ku prezentácii umelca Tomáša Rafu v rámci projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110468	0114130938	10.12.2014	1 453,63 €	DFA - na stravné lístky 378 ks v NH 3,8 €/ks.	Tomášikova 23/	2020321864	31396674	SK2020321864
14110469	140100105	10.12.2014	87,36 €	DFA - grafická príprava a tlač 400 ks pozvánok na záverečné podujatie Pecha Kucha Night Escalator špeciál v Prešove v rámci projektu Escalator.	Magdalénska 11	2023699007	47034572	
14110470	0114701596	10.12.2014	-1 756,80 €	DFA - dobropis k stravným listkom 536 ks / 3,3 €/ks	Tomášikova 23/	2020321864	31396674	SK2020321864
14110471	14449	10.12.2014	120,00 €	DFA - právne služby a poradenstvo za december/2014 na základe 14ZML0048 zo dňa 1.4.2014	Rázusova 28	2022952239	36866563	SK2022952239
14110472	FDS5514008	11.12.2014	160,74 €	DFA - kancelárske potreby.	Prievozská 4/B	2020052276	36192384	SK2020052276
14110473	UR/05/14	12.12.2014	70,00 €	DFA - výroba pozvánok na záverečné podujatie Pecha Kucha Night Escalator špeciál v Prešove v rámci projektu Escalator.	Šrobárova 6565/	1077870046	43603840	
14110474	107/2014	15.12.2014	400,00 €	DFA - Výroba propagačného materiálu - Lisa Premke a Matej Al-Ali. Projekt: K.A.I.R.	Inovecká 1137/8	2021686667	36325210	SK2021686667
14110475	108/2014	15.12.2014	400,00 €	DFA - Výroba propagačného materiálu - gethan&myles a Michiko Tsuda. Projekt: K.A.I.R.	Inovecká 1137/8	2021686667	36325210	SK2021686667
14110476	110/2014	15.12.2014	400,00 €	DFA - Výroba propagačného materiálu - Tilmann Meyer-Faje a Ana Tsimintia. Projekt: K.A.I.R.	Inovecká 1137/8	2021686667	36325210	SK2021686667
14110477	614000863	15.12.2014	1 110,06 €	DFA - na nábytok.	Rampová 5		31711936	
14110478	FA-1413287	16.12.2014	401,05 €	DFA - PC príslušenstvo	Moldavská cesta	2020062550	36212466	SK2020062550
14110479	2014120801	16.12.2014	44,80 €	DFA - tlač plagátov a letákov na záverečné podujatie Pecha Kucha Night Escalator špeciál v Prešove v rámci projektu Escalator.	Exnárova 11	1081841442	45402701	
14110480	14852009	16.12.2014	4 080,00 €	DFA - služby v rozsahu 68 hod. na základe zmluvy č. 14ZML0161 z 30.10.2014	Letná 45	2023420905	46533966	
14110481	14010170	16.12.2014	311,21 €	DFA - refakturácia nákladov za energie a služby za 10/2014 v súlade s NZ č. 14200157.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	SK2023874226
14110482	20140053	16.12.2014	500,00 €	DFA - koučing v rozsahu 10 hodín v termíne 17.-18.7.2014.	Strojárska 1	2022151472	36604798	SK2022151472

phEFD

14110483	56/2014	15.12.2014	60,00 €	DFA - prepravné služby dňa 16.12.2014 v rámci projektu K.A.I.R.	Pekinská 4	1080232483	44452969	SK1080232483
14110484	16122014	15.12.2014	2 000,00 €	DFA - rezidenčné poplatky pre Ingrida a Barbados, ubytovanie pre rezidentov z Košíc	1st Floor College House, 32-36 College Green			
14110485	01425	15.12.2014	800,00 €	DFA - Príprava, konzultácia a zostavenie rámcového dotazníka na focus group prieskum v rámci projektu Audience development v termíne 17.11.2014 - 15.12.2014 na základe zmluvy 14ZML0203 zo dňa 9.12.2014.	The Lane 20		06686460	
14110486	01426	15.12.2014	800,00 €	DFA - Príprava, konzultácia a zostavenie rámcového dotazníka na focus group v termíne 17.11.2014 - 15.12.2014 prieskum v rámci projektu Audience development na základe zmluvy 14ZML0208 zo dňa 9.12.2014.	The Lane 20		06686460	
14110487	01424	15.12.2014	2 000,00 €	DFA - Prednášky a diskusie v rámci projektu Urbact II Creative Spin v dňoch 12.-15.2014 na základe zmluvy 14ZML0204 zo dňa 11.12.2014.	The Lane 20		06686460	
14110488	01423	15.12.2014	2 000,00 €	DFA - realizácia prednášok a vedeckie diskusie v rámci projektu URBACT II Creative Spin na základe zmluvy 14ZML0202 zo dňa 11.11.2014.	The Lane 20		06686460	
14110489	01422	15.12.2014	4 050,00 €	DFA - pracovné stretnutia a workshopy konané v dňoch 7.-16.12.2014 v Kasárňach/ Kulturparku v rámci projektu Escalator na základe zmluvy 14ZML0205 zo dňa 5.12.2014.	The Lane 20		06686460	
14110490	01421	15.12.2014	4 050,00 €	DFA - Pracovné stretnutia a workshopy konané v dňoch 8.-16.12.2014 v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach v rámci projektu Escalator a základe zmluvy 14ZML0195 zo dňa 5.12.2014.	The Lane 20		06686460	
14110491	01419	15.12.2014	2 025,00 €	DFA - Pracovné stretnutia a workshopy konané v dňoch 21.-25.11.2014 v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach v rámci projektu Escalator na základe zmluvy 14ZML0196 zo dňa 20.11.2014.	The Lane 20		06686460	
14110492	01418	15.12.2014	1 440,00 €	DFA - pracovné stretnutia a workshopy v rámci CIT 2014 konané v dňoch 17.- 25.11.2014 a 8. - 16.12.2014 na základe zmluvy 14ZML0206 zo dňa 15.11.2014.	The Lane 20		06686460	
14110493	01420	15.12.2014	6 075,00 €	DFA - pracovné stretnutia a workshopy konané v dňoch 17.-25.11.2014 v kulturparku/kasárňach v rámci projektu Escalator na základe zmluvy 14ZML0207z zo dňa 15.-11.2014.	The Lane 20		06686460	
14110494	3012014	18.12.2014	550,00 €	DFA - zhotovenie fotografií tímu Košice 2013, n.o. a tímu Creative Industry Toolkit 2014 podľa zmluvy 14ZML0217 zo dňa 14.10.2014.	Krosnianska 15	107 212 83 32	43 788 769	
14110495	41/2014	18.12.2014	475,00 €	DFA - kozekutívny preklad v rámci aktivít projektu ESCALATOR v čase od 11.12-15.12.2014 počet hodín tlmočenia: 19 h. □ cena za hodinu 25€ □ celková cena 475 €	P. Horova 20	1045450076	43 675 689	

14110496	201417	18.12.2014	1 800,00 €	DFA - Vytvorenie propagačných profilových videí vybraných organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle.	Národná trieda 35		46642561	
14110497	201419	18.12.2014	1 000,00 €	DFA - vytvorenie propagačného videa o aktivitách projektu CIT 2014 podľa špecifikácie - vid' nižšie. V rámci projektu Creative Industry Toolkit 2014.	Národná trieda 35		46642561	
14110498	201418	18.12.2014	3 000,00 €	DFA - vytvorenie propagačných profilových videí 10 subjektov pôsobiacich v rámci projektu ESCALATOR.	Národná trieda 35		46642561	
14110499	201456	18.12.2014	475,00 €	DFA - konzekutívne tlomočenie v rámci aktivít projektu Escalator.	Považská 18		47225980	
14110500	1020140009	15.12.2014	140,00 €	DFA - materiál na tvorivé dielne v rámci projektu Escalator.	Budapeštianska	2022521204	43936458	SK2022521204
14110501	2142427454	15.12.2014	144,00 €	DFA - platba farebné výstupy z kopírovacieho zariadenia za mesiac 12/2014 na základe zmluvy č. 13ZML1146 zo dňa 18.12.2013.	Galvaniho 17/B	2020319092	31338551	SK2020319092
14110502	14010172	15.12.2014	500,00 €	DFA - prenájom osvetľovacej techniky na podujatie záverečný event ESCALATORA, 10-11.12.2014.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110503	14010173	15.12.2014	1 000,00 €	DFA - prenájom zvukovej techniky na podujatie záverečný event ESCALATORA 10-11.12.2014.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110504	14010174	15.12.2014	800,00 €	DFA - zabezpečenie cateringu/ občerstvenia pre 120 ľudí v rámci projektu CIT2014 počas Pecha Kucha Night 11.12.2014 prezentácia aktivít Košice 2013.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	
14110505	14-SRW/000	15.12.2014	1 300,00 €	DFA - rezidencie pre dvoch umelcov v rámci projektu CIT 2014 na základe zmluvy č. 14ZML0175 z 20.10.2014.	Tymienieckieho 3		RIK1/2007	
14110506	01417	15.12.2014	1 440,00 €	DFA - pracovné stretnutia a workshopy v rámci CIT 2014 konané v dňoch 17.- 25.11.2014 a 8. - 16.12.2014 podľa zmluvy 14ZML0201 zo dňa 16.11.2014.	The Lane 20		06686460	
14110507	0187168372	22.12.2014	90,46 €	DFA - faktúra za mobilné telefóny za obdobie 13.12.2014 - 12.1.2015 na základe zmluvy č. 7/2009 zo dňa 4.2.2009.	Prievozska 6/A	2020310578	35697270	SK2020310578
14110508	140100951	22.12.2014	1 025,00 €	DFA - výroba katalógu ku projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110509	2014/36	22.12.2014	990,00 €	DFA - preklad 66 normostrán textu do publikácie ESCALATOR 2014 (slovenčina / angličtina) v rámci projektu ESCALATOR Cena za stranu 15 € s DPH.	Tomášikova 5		46 964 118	
14110510	Vip2014215	22.12.2014	22,86 €	DFA - preprava pre p. Bogena z letiska Košice na Topoľovú 16 a späť v dátumoch 8. a 16. 12. 2014 v rámci projektu Escalator.	Včelárska paseka	2021749444	36571784	SK2021749444
14110511	10140174	22.12.2014	60,00 €	DFA - preprava p. Fitzgeralda na trase Budapešť - Košice a späť v dňoch 7. a 16. 12.2014 v rámci projektu Escalator. Hradené v hotovosti 14HV00343.	Bernolákova 35	1024158289	43113095	SK1024158289
14110512	VF1-0030/20	22.12.2014	485,00 €	DFA - materiál na tvorbu umeleckých diel - Michiko Tsuda v rámci projektu K.A.I.R. Drevené hranoly 140€ Dosky 130€ Spojovací materiál 35€ Sádrokartónové dosky 105€ Akrylová farba 75€	Matušková 18	1043445392	43656846	

14110513	VF1-0031/20	22.12.2014	310,00 €	DFA - materiál na tvorbu umeleckých diel - Kaoru Furuko v rámci projektu K.A.I.R. Drevené hranoly 70€ Dosky 65€ Spojovací materiál 25€ OSB dosky 150€	Matušková 18	1043445392	43656846	
14110514	1413019	22.12.2014	60,00 €	DFA - ubytovanie v termíne 13.- 14.12.2014 v rámci projektu K.A.I.R.	Štefánikova 50	2022917127	45264791	SK2022917127
14110515	VF1-0029/20	22.12.2014	505,00 €	DFA - materiál na tvorbu umeleckých diel - Lisy Premke v rámci projektu K.A.I.R. Pletivo 155€ Spojovací materiál 45€ OSB dosky 135€ Drevené hranoly 105 € Akrylová farba 65€	Matušková 18	1043445392	43656846	
14110516	201412008	22.12.2014	5 994,98 €	DFA - publikácia Escalator 2014, A5, 160 str. a publikácia CIT 2014, A5, 160 str.	Tolstého 3	2022137403	36603694	SK2022137403
14110517	FA-1414224	23.12.2014	306,19 €	DFA - PC príslušenstvo + dopravu.	Moldavská cesta	2020062550	36212466	SK2020062550
14110518	140100945	23.12.2014	44,96 €	DFA - výroba plagátov k prezentácii Tomáša Rafu v rámci projektu K.A.I.R.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110519	1412032	23.12.2014	5 136,00 €	DFA - výrobu reklamných a propagačných materiálov pre neziskovú organizáciu Košice 2013, n.o. pozostávajúcu z nižšie uvedených častí:	Bernoláková 17	2023603318	46798188	SK2023603318
14110520	14010179	16.12.2014	1 700,00 €	DFA - v súlade so zmluvou o nájme nebytových priestorov	Kukučínova 2	2023874226	42323975	SK2023874226
14110521	1020140010	22.12.2014	155,55 €	DFA - materiály pre tvorivé dielne v rámci projektu K.A.I.R.	Budapeštianska	2022521204	43936458	SK2022521204
14110522	14010181	22.12.2014	396,49 €	DFA - refaktúracia nákladov za energie a služby za 11/2014 v súlade s NZ č. 14200157.	Kukučínova 2	2023874226	42323975	SK2023874226
14110523	2014/12/312	31.12.2014	30,00 €	DFA - služby ochrany pred požiarmi za december 2014, zmluva 19/2009 zo dňa 30.4.2009.	Palmová 12	1024214444	37518216	
14110524	140100997	31.12.2014	56,08 €	DFA - grafické práce a výmenu plátna v roll-upe v rámci projektu CARAT - Karpatský región ako atraktívna turistická destinácia.	Zupkova 29	2022961479	45382981	SK2022961479
14110525	114104319	8.1.2015	0,00 €	DFA - .sk doménu kair.sk od 2.1.2015 do 2.1.2016.	Staré grunty 12	2021869234	36421928	SK2021869234
14110526	7250180992	31.12.2014	35,52 €	DFA - finančné vysporiadanie na dodávku elektriny - 1.1.2014 - 25.11.2014 - výmenník ulica obrody na základe zmluvy č.18/2010 zo dňa 27.1.2010.	Mlynská 31	2022730457	44483767	SK2022730457
14110527	7250180993	28.11.2014	25,01 €	DFA - fin.vysporiadanie za elektrinu - obdobie 1.1.2014 - 25.11.2014- Brigádnická ulica na základe zmluvy č.256/2011 zo dňa 12.7.2011.	Mlynská 31	2020062319	36211222	SK2020062319