ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - s textom bez OŠ,EO

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748/36, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.04.2019 - 30.06.2019

Dátum : 29.07.2019 11:09
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 95 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Uhradená suma	Dátum posl.úhrady	Účet	Text Riadku Fa
DFB/19/0073	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.04.2019	29.03.2019	12.04.2019	85,73	106,73	03.04.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.03.2019 - 26.04.2019
DFB/19/0073	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	01.04.2019	29.03.2019	12.04.2019	21,00	106,73	03.04.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (21. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (16. splátka z 24)
DFB/19/0074	yax s.r.o., Dvorianky	46778039	1900061	01.04.2019	01.04.2019	08.04.2019	2 769,10	2 769,10	03.04.2019	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tričká a tielka
DFB/19/0075	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	0000029	02.04.2019	29.03.2019	12.04.2019	6,76	6,76	03.04.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0076	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8687230911	03.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	1 020,00	1 020,00	04.04.2019	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019
DFB/19/0077	POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o.	36483923	20190044	03.04.2019	29.03.2019	14.04.2019	90,00	90,00	04.04.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/19/0078	Mgr. Marián Koman, Humenné	50107321	252018	03.04.2019	29.03.2019	15.04.2019	120,00	120,00	04.04.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Činnosť technika BOZP za 1. Q 2019
DFB/19/0079	Kridla, s.r.o., Humenné	36466778	201902496	03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	111,31	111,31	05.04.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0080	Kridla, s.r.o., Humenné	36466778	201902495	03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	102,47	321,48	05.04.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0080	Kridla, s.r.o., Humenné	36466778	201902495	03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	219,01	321,48	05.04.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0081	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8230106738	08.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	25,00	25,00	09.04.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: MAREC 2019
DFB/19/0082	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8230171313	08.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	131,45	131,45	10.04.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: MAREC 2019
DFB/19/0083	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8230174434	08.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	32,40	32,40	10.04.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: MAREC 2019.
DFB/19/0084	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	09.04.2019	07.04.2019	23.04.2019	280,16	280,16	10.04.2019	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019
DFB/19/0085	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	219040110	09.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	387,14	387,14	11.04.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019.
DFB/19/0086	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822688219	10.04.2019	02.04.2019	01.05.2019	60,00	60,00	11.04.2019	568-3 | | | | | |41 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.05.2019-31.07.2019.
DFB/19/0087	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	10.04.2019	02.04.2019	01.05.2019	3 562,60	3 562,60	11.04.2019	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 01.05.2019 - 31.07.2019
DFB/19/0088	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20190270	11.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	350,10	350,10	15.04.2019	502-2 | | | | | |46 | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 18.12.2018-15.03.2019
DFB/19/0089	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001902130	11.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	26,62	26,62	15.04.2019	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (03/2019)
DFB/19/0090	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621900153	15.04.2019	12.04.2019	12.05.2019	25,49	25,49	17.04.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2019.
DFB/19/0091	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	0800270548	15.04.2019	11.04.2019	26.04.2019	24,90	24,90	17.04.2019	568-4 | | | | | |41 | | | | | |	POISTNÉ - DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ za obdobie 01.04.2019 - 30.09.2019 pre 1 osobu z ÚPSVaR Medzilaborce.
DFB/19/0092	yax s.r.o., Dvorianky	46778039	1900073	15.04.2019	10.04.2019	17.04.2019	100,02	100,02	17.04.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Obaly na tričká
DFB/19/0093	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	190073	15.04.2019	15.04.2019	25.04.2019	256,27	256,27	17.04.2019	111-1 | | | | | | | | | | | |	Zrkadlá
DFB/19/0094	PEJTR - Ján Trudič	10669124	190057	15.04.2019	15.04.2019	25.04.2019	2 129,77	2 269,45	17.04.2019	111-1 | | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/19/0094	PEJTR - Ján Trudič	10669124	190057	15.04.2019	15.04.2019	25.04.2019	139,68	2 269,45	17.04.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Etikety na plechovky
DFB/19/0095	Soňa KALLOVÁ, Pezinok	37436261	142019	23.04.2019	23.04.2019	10.05.2019	966,00	966,00	29.04.2019	111-1 | | | | | | | | | | | |	Magnetky kovové
DFB/19/0096	Emília PETROVAJOVÁ, Medzilaborce	34806865	201821	25.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	53,90	104,60	29.04.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0096	Emília PETROVAJOVÁ, Medzilaborce	34806865	201821	25.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	50,70	104,60	29.04.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0097	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190048	26.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	1,70	76,94	02.05.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0097	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190048	26.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	38,00	76,94	02.05.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0097	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190048	26.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	37,24	76,94	02.05.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač
DFB/19/0098	CEIBA, spol. s r. o., Štúrovo	36548090	190141	29.04.2019	25.04.2019	17.05.2019	96,46	96,46	02.05.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Pásky Filmoplast T
DFB/19/0099	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	21,00	106,76	02.05.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (22. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (17. splátka z 24)
DFB/19/0099	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	85,76	106,76	02.05.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.04.2019-26.05.2019
DFB/19/0100	AUTOCONT s.r.o. Bratislava	36396222	3621900219	02.05.2019	30.04.2019	30.05.2019	135,29	135,29	03.05.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2019
DFB/19/0101	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8687255888	03.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	391,00	391,00	07.05.2019	502-3 | | | | | |46 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019
DFB/19/0102	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	0000047	03.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	53,26	53,26	07.05.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0103	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8232184576	06.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	25,00	25,00	07.05.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	INTERNET za obdobie: APRÍL 2019
DFB/19/0105	WM Agentúra, s.r.o., Humenné	50469665	190073	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	85,20	85,20	09.05.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Tlač, PVC doska, polep
DFB/19/0106	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119046570	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	421,20	965,60	09.05.2019	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: máj, jún 2019 - 45% zamestnanec
DFB/19/0106	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119046570	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	514,80	965,60	09.05.2019	527-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: máj, jún 2019 - 55% zamestnávateľ
DFB/19/0106	Up Slovensko s. r. o., Bratislava	31396674	119046570	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	29,60	965,60	09.05.2019	548-4 | | | | | |46 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: máj, jún 2019 - odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/19/0107	ŠARAK Stanislav	34806539	190121	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	161,25	254,09	09.05.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Kábel, čítačka, žiarovky
DFB/19/0107	ŠARAK Stanislav	34806539	190121	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	74,84	254,09	09.05.2019	501-13| | | | | |46 | | | | | |	Licencia Office 365 bizniss
DFB/19/0107	ŠARAK Stanislav	34806539	190121	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	18,00	254,09	09.05.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | |	Údržba a inštalácia PC
DFB/19/0108	ŠARAK Stanislav	34806539	190127	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	222,26	246,84	09.05.2019	501-3 | | | | | |46 | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/19/0108	ŠARAK Stanislav	34806539	190127	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	24,58	246,84	09.05.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0109	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8232258880	09.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	131,45	131,45	14.05.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: APRÍL 2019
DFB/19/0110	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8232262036	09.05.2019	01.05.2019	17.05.2019	32,57	32,57	14.05.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: APRÍL 2019.
DFB/19/0111	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	247,56	247,56	14.05.2019	502-1 | | | | | |46 | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019
DFB/19/0112	MESTO MEDZILABORCE	00323233	2910225029	10.05.2019	29.04.2019	26.05.2019	149,00	149,00	14.05.2019	518-3 | | | | | |46 | | | | | |	Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
DFB/19/0113	Mgr. art. Michal Kačmár, Prešov	00000000	72019	09.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	500,00	500,00	14.05.2019	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Plechový valec
DFB/19/0114	Marián CHAPČÁK, Medzilaborce	48114081	10190007	14.05.2019	13.05.2019	19.05.2019	820,00	820,00	15.05.2019	501-11| | | | | |46 | | | | | |	Predajné pulty a police
DFB/19/0115	Ing. Štefan JANKO - BGS KONZULT	44658711	2019027	14.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	120,00	120,00	16.05.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Vypracovanie a zverejňovanie súhrnných správ ohľadom VO za rok 2019
DFB/19/0116	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001902243	17.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	44,99	44,99	23.05.2019	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (04/2019)
DFB/19/0117	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	15.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	-51,59	-51,59	16.05.2019	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	Preplatok z poistného
DFB/19/0118	Ing. Oxana Hospodárová, Košice	00000000	052019	10.05.2019	10.05.2019	04.06.2019	150,00	150,00	31.05.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Udelenie licencie k dielu "Smernica o cestovných náhradách s prílohami"

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - s textom bez OŠ,EO

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748/36, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.04.2019 - 30.06.2019

Dátum : 29.07.2019 11:09
Vytvoril : TARČOVÁ

Spracovaných : 95 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Uhradená suma	Dátum posl.úhrady	Účet	Text Riadku Fa
DFB/19/0119	KARAS ELEKTRO s. r. o.	47657782	2019015	29.05.2019	23.05.2019	02.06.2019	228,00	228,00	30.05.2019	511-4 | | | | | |46 | | | | | | |	Údržba elektrického zariadenia (svetelná rampa, senzory)
DFB/19/0120	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190091	29.05.2019	27.05.2019	10.06.2019	96,20	96,20	30.05.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0121	JUDr. Jozef TOMKO - advokát	37870505	212019	29.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	120,00	120,00	30.05.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	Právna analýza zmluvy o výpožičke
DFB/19/0122	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.05.2019	29.05.2019	12.06.2019	1,60	135,91	31.05.2019	512-1 | | | | | |46 | | | | | | |	Cestovné
DFB/19/0122	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.05.2019	29.05.2019	12.06.2019	21,00	135,91	31.05.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | | |	Telefón Apple iPhone 7 128GB Gold (23. splátka z 24), telefón Samsung Galaxy J5 2017 gold (18. splátka z 24)
DFB/19/0122	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.05.2019	29.05.2019	12.06.2019	112,06	135,91	31.05.2019	518-4 | | | | | |46 | | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.05. - 26.06.2019
DFB/19/0122	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	29.05.2019	29.05.2019	12.06.2019	1,25	135,91	31.05.2019	518-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Parkovné
DFB/19/0123	ŠARAK Stanislav	34806539	190155	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	152,00	454,04	03.06.2019	501-14| | | | | |46 | | | | | | |	Tonery
DFB/19/0123	ŠARAK Stanislav	34806539	190155	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	98,00	454,04	03.06.2019	501-12| | | | | |46 | | | | | | |	Záložný zdroj
DFB/19/0123	ŠARAK Stanislav	34806539	190155	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	23,10	454,04	03.06.2019	501-3 | | | | | |46 | | | | | | |	Čistiaci a hygienický materiál
DFB/19/0123	ŠARAK Stanislav	34806539	190155	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	4,00	454,04	03.06.2019	501-16| | | | | |46 | | | | | | |	Telekomunikačná technika
DFB/19/0123	ŠARAK Stanislav	34806539	190155	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	144,00	454,04	03.06.2019	511-3 | | | | | |46 | | | | | | |	Inštalácia a nastavenie
DFB/19/0123	ŠARAK Stanislav	34806539	190155	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	32,94	454,04	03.06.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0124	ŠARAK Stanislav	34806539	190154	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	74,84	74,84	03.06.2019	501-13| | | | | |46 | | | | | | |	Licencia Office 365 bizniss
DFB/19/0125	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8234277386	06.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	25,00	25,00	10.06.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	INTERNET za obdobie: MÁJ 2019
DFB/19/0126	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	8667926731	06.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	164,00	164,00	10.06.2019	502-3 | | | | | |46 | | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.06.2019-30.06.2019
DFB/19/0127	INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce	34808612	0000058	06.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	45,18	45,18	10.06.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0128	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8234357082	06.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	131,45	131,45	10.06.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: MÁJ 2019
DFB/19/0129	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8234359483	06.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	32,27	32,27	10.06.2019	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: MÁJ 2019.
DFB/19/0130	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	190095	06.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	58,70	58,70	10.06.2019	513-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Reprezentačné výdavky
DFB/19/0131	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10190086	10.06.2019	31.05.2019	15.06.2019	504,00	504,00	13.06.2019	111-1 | | | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/19/0132	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6822692875	13.06.2019	05.06.2019	13.06.2019	118,08	118,08	14.06.2019	568-2 | | | | | |41 | | | | | | |	POISTENIE MAJETKU za obdobie: 30.05.2019 - 01.08.2019 (doplatok)
DFB/19/0133	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2290192026	13.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	285,70	285,70	14.06.2019	502-1 | | | | | |46 | | | | | | |	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.05.2019 - 31.05.2019
DFB/19/0134	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001902359	14.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	53,97	53,97	18.06.2019	568-1 | | | | | |46 | | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (05/2019)
DFB/19/0135	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190059	24.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	130,50	177,14	03.07.2019	518-6 | | | | | |46 | | | | | | |	Tlač
DFB/19/0135	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190059	24.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	37,98	177,14	03.07.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0135	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190059	24.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	8,66	177,14	03.07.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0136	Petit Press, a.s. - divízia Bratislava, Bratislava	35790253	9111900038	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	9,90	9,90	17.06.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	Rozšírenie emailovej schránky múzea na 20 GB
DFB/19/0137	JUDr. Jozef TOMKO - advokát	37870505	292018	24.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	200,00	200,00	26.06.2019	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	Spracovanie trestného oznámenia a poradenstvo v pracovno-právnych veciach
DFB/19/0138	JOMA TRAVEL, s. r. o.	46961747	119052	26.06.2019	26.06.2019	10.07.2019	132,00	132,00	27.06.2019	518-7 | | | | | |46 | | | | | | |	Uverejnenie reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE.
DFB/19/0139	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	1419	27.06.2019	26.06.2019	06.07.2019	100,14	141,04	28.06.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Všeobecný materiál
DFB/19/0139	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	1419	27.06.2019	26.06.2019	06.07.2019	40,90	141,04	28.06.2019	501-1 | | | | | |46 | | | | | | |	Kancelársky materiál
DFB/19/0140	Jaroslav Sidor, Lekárovce	46022465	201906110	28.06.2019	28.06.2019	10.07.2019	92,59	92,59	02.07.2019	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Mriežky na klimatizáciu
DFB/19/0141	Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce	47014636	10190066	28.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	260,00	260,00	02.07.2019	111-1 | | | | | | | | | | | | |	Magnetky fóliové
DFK/19/0001	Ing. Martin Kolčak, Jakubany	00000000	012019	30.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	950,00	950,00	03.05.2019	042-1 | | | | | |131H| | | |MF | | |	Vypracovanie 2D podkladov pre 3D virt. model, modelovanie 3D objektu a služby s tým súvisiace
DFK/19/0002	Ing. arch. Tomáš Boroš - ARCHITEKT, Košice	47105364	062019	30.04.2019	29.04.2019	03.05.2019	2 650,00	2 650,00	03.05.2019	042-1 | | | | | |131H| | | |MF | | |	Konzultácie, vypracovanie techn. a stav. časti architektonickej štúdie a ďalšie služby s tým súvisiace
DFK/19/0003	Mgr. Martina BLAŠČÁKOVÁ	50400436	2022019	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	2 000,00	2 000,00	03.05.2019	042-1 | | | | | |131H| | | |MF | | |	PC spracovanie a korekcie text.údajov katalógu, graf. spracovanie a úprava fotodokumentácie a vypracovanie 2D techn. návrhov v mierke
DFK/19/0004	MediaPark s.r.o., Košice	43947166	0222019	09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	3 000,00	3 000,00	03.07.2019	042-1 | | | | | |131H| | | |MF | | |	PC spracovanie dát pre 3D digitálny model, graf. spracovanie a úprava fotodokumentácie a ďalšie služby súvisiace s prípravou projektu rekonštrukcie múzea
null							**29 868,01**	**38 790,38**			