

Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. č. 12, 814 99 Bratislava, IČO: 00699993, DIČ: 2020831329

EVIDENCIA OBJEDNÁVOK SCD za II.Q.2016

Poradové číslo	Dátum	Dodávateľ názov a právna forma	IČO dodávateľa	Predmet	Cena faktur. s DPH	Pod - program
57/2016/obj.	7.4.2016	Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.	35 792 281	čiarové kódy tlač a polep na 90ks DESIGNUM 1/2016	2,80 BEZ DPH	08S0103
58/2016/obj.	7.4.2016	Clara Clara, s.r.o.	44413530	preklad zmluvy pre S. Fileka - porotcu NCD	63,00	08S0103
59/2016/obj.	12.4.2016	PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o	31 379 541	Výroba a dodávka gumových štočkov pre 10ks pečiatok SCD + 10 ks podušiek	93,90	08S0103
60/2016/obj.	20.4.2016	Cofely,a.s.	35966289	maľovanie priestorov podkrovia a Satelit	1 353,43	08T0103
61/2016/obj.	25.4.2016	Cofely,a.s.	35966289	upratovacie práce pre potreby výstavy NCD 2016	312,00	08T0103
62/2016/obj.	26.4.2016	Jožovci - Gabriela Gregušová	41334299	sťahovanie pre potreby realizácie výstavy Národná cena za komunikačný dizajn 2016	100,- bez DPH	08T0103
63/2016/obj.	26.4.2016	Róbert Paršo, Multitalent	46364587	vizuál NCD 2016 - tlačoviny, výstava	STORNO	08T0103
64/2016/obj.	27.4.2016	Poradca, s.r.o.	36371271	Baliček - cezhranícne vysielanie zamestnancov - poradeske pr	13,50	08S0103
65/2016/obj.	29.4.2016	BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a	00 685 399	3ks monitor HP EliteDisplay E241i 24-inch IPS LED Backlit + 3ks notebook Lenovo ThinkPad T440p - part NUMBER 20AWS2L601	3 603,66	08T0103
66/2016	2.5.2016	TUCAN – GLOBAMERICA	35697300	4 ks spiatočná letenka BA_Berlín (Hubová, Pekárová, Liška, Lelovský) - SK PRES	356,00	08T0104
67/2016/obj.	4.5.2016	Engie services,a.s./cofely premenovanie	35966289	sadrokartónové priečky, oprava mreže, elektrikárske práce pre výstavu NCD 2016	3 379,92	08T0103
68/2016/obj.	5.5.2015	Multitalent, s.r.o.	46364587	vizuál NCD 2016 - výstava, slavnosť	1370,-	08T0103
69/2016/obj.	5.5.2016	Jožovci - Gabriela Gregušová, s.r.o.	41334299	sťahovanie pre potreby SMD	143,00	08S0103
70/2016/obj.	6.5.2016	PROEKO, s.r.o.	35900831	školenie Zákon o pohľadávkach štátu roku 2016 v praxi_Galb	69,00	08S0103
71/2016/obj.	6.5.2016	Rastislav Majorský	IČO:1021832768	Preklady pre časopis Designum 2/2016	614,00	
72/2016/obj.	12.5.2016	MediaTech Central Europe, a.s.	35 772 581	realizácia ozvučenia podkrovia HK	1332,-	08T0103
73/2016/obj.	16.5.2016	Dobrovoľný hasičský zbor	177474	požiarna hliadka NCD 2016 - vyhlásenie výsledkov	42,00	08T0103
74/2016/obj.	16.5.2016	Dolis s.r.o.	356 985 86	tlač plagatov 4 ks na výstavu Dialógy SK - SK Pres pre Berlín	22,80	0D40H
75/2016/obj.	16.5.2016	Eva Mudráková - ARAGORN	10922164	objednanie 2 ročníkov časopisu ModaTtextil (1955 , 1956).	75,00	08T0103
76/2016/obj.	19.5.2016	Dolis s.r.o.	356 985 86	tlač mtr k NMaG - pexeso	50 + dph (doplnim)	08S0103
77/2016/obj.	23.5.2016	Dolis, s.r.o.	356 985 86	tlač časopisu Designum 2/2016	1 672,00	08S0103
78/2016/obj.	24.5.2016	Art and Trans s.r.o.	47654465	prevoz výstavy Dialogy Sk do Berlína v rámci SK Pres	597,00	0D40H
79/2016/obj.	25.5.2016	Jožovci - Gabriela Gregušová	41334299	dovoz sedadiel z hvezdárne Hurbanovo	165,80	08S0103
80/2016/obj.	25.5.2016	Peter Višňovský	46772049	video NCD 2016 - 10 min.	100,-	08T0103
81/2016/obj.	2.6.2016	ATELIER LS, s.r.o.	47443651	nákup zbierok SMD - akvizícia	1 000,00	08T0106
82/2016/obj.	9.6.2016	SOFTIP, a.s.	36 785 512	úprava modulu SAL - pre nastavenia modulu POH	43,15€/bez dph/hod	08S0103
83/2016/obj.	9.6.2016	GO travel Slovakia	31380123	letenky 2 osoby spiatočné - MADRID - DialogySK Hanula, Li	623,00	08T0104
84/2016/obj.	10.6.2016	CS-FEM s.r.o.	47876247	objednávka kníh pre potreby SMD	6,60	08T0103
85/2016/obj.	13.6.2016	Rastislav Majorský	IČO:1021832768	preklad - NCD 2016 pre EN web	76,83	08T0103
86/2016/obj.	13.6.2016	Ondrej Rohoň	IČO: 202 144 9353	vytvorenie web str. dialogy.sk - Sk press	500,00	0D40H
87/2016/obj.	14.6.2016	Kapsz Juraj	46505679	SK PRESS_Hľadanie krásy-frontend	480,00	0D40H
88/2016/obj.	14.6.2016	DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o.	36391000	Objednávka stravných lístkov na III. Q. 2016 -950 ks	3 003,28	08S0103

89/2016/obj.	14.6.2016	ENGIE Services a.s.	35966289	kontrola prenosných hasiacich prístrojov v SMD	31,56	08S0103
Poradové číslo	Dátum	Dodávateľ názov a právna forma	IČO dodávateľa	Predmet	Cena faktur. s DPH	Pod - program
90/2016/obj.	15.6.2016	Mgr. art Peter Liška	43581218	čierna fólia na výstavu Dialógy SK -Madrid	198,00	0D40H
91/2016/obj.	17.6.2016	Art and Trans s.r.o.	47654465	prevoz výstavy Dialogy Sk do Madridu a späť v rámci SK Pre	2x 2088	0D40H
92/2016/obj.	23.6.2016	Jožovci - Gabriela Gregušová	41334299	sťahovanie - predmety do SMD	160,00	08T0103
93/2016/obj.	24.6.2016	GO travel Slovakia	31380123	letenka M.R.- 3.7.-12.7.2016 Brusel - SK PRES HLADANIE K	240,00	08T0104
94/2016/obj.	28.6.2016	Art and Trans s.r.o.	47654465	prevoz výstavy Hľadanie krásy SK PRES- Brusel	900,00	0D40H
95/2016/obj.	29.6.2016	Gratex International, a.s.	35743468	tonery do multifunkčnej kopírky Canon C-EXV 40	286,86	08S0103
96/2016/obj.	29.6.2016	N Press,s.r.o.Jarošova 1	310402445	Denník N ročné predplatné papier+web	184.68	08S0103
97/2016/obj.	29.6.2016	ELLET	31394981	vytvorenie priestoru pre domenu www.dialogy.sk	10€ + 15 € mesačne	0D40H
STAV K 30.6.2016						

ÚHRADY objednávok za II.Q.2016

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DN	Účt. obd	Dátum úhrad	Predmet faktúry	IČO subj.
DFT	201600129	Mediaprint-Kapa	16301082	3,24	201605	24.5.2016	lepenie etikety Designum	35792281
neprišla ešte faktúra								
cez pokladňu 201620027- 14.4.2016/93,90 €								
DFT	201600114	COFELY, a.s.	221600112	1353,43	201604	10.05.2016	mal.priestorov pre výstavy SMD	35966289
DFT	201600115	COFELY, a.s.	221600123	312,00	201604	10.05.2016	upratovanie HK NCD 2016	35966289
DFT	201600122	Gabriela Gregušová - Jož	222016	50,00	201604	12.5.2016	sťahovanie inter.pre výstavu NCD 2016	41334299
STORNO								
DFT	201600145	PORADCA s.r.o	89948253	13,50	201605	2.6.2016	publik.cezhranične zamestn.	36371271
DFT	201600168	BSP Softwaredistribution a	20160558,00	3603,67	201606	22.6.2016	Notebook+monitor	00685399
DFT	201600196	BSP Softwaredistribution a	20160642	-0,01	201606		dobropis k fa 201600168	00685399
DFT	201600151	TUCAN,cestovná agentúra	261114751	356,00	201605	8.6.2016	Letenky Berlin	35697300
DFT	201600156	ENGIE Services a.s.	221600160	3379,92	201605	13.6.2016	elektromont.práce,oprava mreže,sadrok	35966289
DFT	201600140	MultiTalent, s.r.o.	5032016	1370,00	201605	31.5.2016	real.graf.návrh.NCD2016-doplatok	46364587
DFT	201600130	Gabriela Gregušová - Jož	242016	143,00	201605	24.5.2016	stahovanie v ramci SMD	41334299
9.5.2016 uhradené bankou								
DFT	201600126	Mgr. Rastislav Majorský	452016	614,00	201605	17.5.2016	prekl.článkov do AJ Designum 2/2016	
DFT	201600133	MediaTech Central Europe	201660612	1332,00	201605	24.5.2016	ozvučovaci systém podkrovie HK	35772581
DFT	201600154	Dobrov.hasičský zbor	2016023	42,00	201605	13.6.2016	požiarno-asist.služba na NCD	1774740102
DFT	201600139	DOLIS, s.r.o.	1601837	22,80	201605	31.5.2016	tlač plagátu 4 ks	35698586
DFT	201600143	Eva Mudráková - ARAGO	62016	70,00	201605	31.5.2016	časopisy Moda a textil..pre SMD	10922164
DFT	201600142	DOLIS, s.r.o.	1601855	60,00	201605	31.5.2016	tlač.mater. k Noc múzei a galérii	35698586
DFT	201600164	DOLIS, s.r.o.	1602094,00	1672,00	201606	22.6.2016	Designum 2/2016-uhrada 1824	35698586
DFT	201600149	ART & TRANS, s.r.o.	20160038	597,00	201605	8.6.2016	prevoz výstavy z BA do Berlína	47654465
DFT	201600163	Gabriela Gregušová - Jož	322016,00	283,00	201606	22.6.2016	stahovacie práce	41334299
DFT	201600148	Peter Višňovský	201624	100,00	201605	8.6.2016	natočenie videa u NCD 2016	46772049
DFT	201600153	Atelier LS. s.r.o.	2016031	1000,00	201606	14.6.2016	nákup zbierok SMD-odevy	47443651
neprišla faktúra								
DFT	201600165	GO travel Slovakia s.r.o.	20162254,00	626,00	201606	22.6.2016	Liska,Hanula letenky Madrid	31380123
DFT	201600158	CS-FEM s.r.o.	2016006,00	6,60	201606	15.6.2016	knih+dodanie	47876247
DFT	201600081	Mgr. Rastislav Majorský	312016	76,83	201603	4.4.2016	prekl.článkov do AJ-NCD 2016	
neprišla faktúra								
DFT	201600172	Juraj Kapsz	52016,00	480,00	201606	22.6.2016	dopl.práce Websidlo Hľadanie krásy	46505679
DFT	201600161	DOXX - Stravné lístky, s.r.	3016920844,00	3003,28	201606	22.6.2016	stravné lístky 3.Q/16 950 ks á 3,15	36391000

neprišla faktúra								
Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu DM	Účt. obd	Dátum úhrad	Predmet faktúry	IČO subj.
DFT	201600174	Mgr. art Peter Liška	16014,00	198,00	201606	30.6.2016	čierna folia výstava Dialogy.sk	43581218
DFT	201600182	ART & TRANS, s.r.o.	20160048,00	2088,00	201606	7.7.2016	prevoz výstavy z BA do Madridu	47654465
DFT	201600186	Gabriela Gregušová - Jož	382016,00	160,00	201606	7.7.2016	preprava náb. do HK	41334299
DFT	201600173	GO travel Slovakia s.r.o.	20162483,00	290,00	201606	27.6.2016	Letenka Brusel p.Rišková	31380123
DFT	201600191	ART & TRANS, s.r.o.	20160050	900,00	201607	7.7.2016	prevoz výstavy z BA do Bruselu	47654465
DFT	201600192	Gratex International a.s.	1607021	286,85	201607	7.7.2016	toner 3 ks	35743468
úhrada bankou - na základe príkazu na úhradu od A. Faklovej - uhradené dňa 30.6.2016								
ešte neprišla faktúra								
STAV úhrad objednáviek za II.Q.2016 - aktualizované k 11.7.2016								