

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2014 do : 07.02.2014

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2014H/045		EK2014/024	04.02.2014	MS systém, s.r. o. Košice Sv. Ladislava 9, 040 01 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - Michal Hudák					35,50
Celkom					35,50
P2014H/046		EK2013/259	04.02.2014	MS systém, s.r. o. Košice Sv. Ladislava 9, 040 01 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - Marcela Molnárová					30,50
Celkom					30,50
P2014H/047		EK2014/015	04.02.2014	Ľubomír Beca Osloboditeľov 12, 066 01 Humenné	34290087
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Čistenie mramorovej podlahy - vstupny					
foyer					778,65
špeciálnym strojom					
Celkom					778,65
P2014H/048		EK2014/016	04.02.2014	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ozvučovací služby dňa 01.02.2014 -					
reprezentačný ples					600,00
Celkom					600,00
P2014H/049		Zmluva	26.01.2014	ITA agentúra s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Špinavý trik					64,80
Celkom					64,80
P2014H/050		Zmluva	30.01.2014	ITA agentúra s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Špinavý trik					9,00
Celkom					9,00
P2014H/051			05.02.2014	Vydávateľstvo AJFA+AVIS, Klemensova 34, 010 01 Žilina	31602436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Čo má viesť mzdová účtovníčka					
2014 - záloha					49,50
Celkom					49,50
P2014H/052			05.02.2014	GIFT SHOP, HUGO Gift Shop _ Darčeky a kvety Námestie slobody A/3, 066 01 Humenné	37373838
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kvetinová výzdoba					885,00
Celkom					885,00
P2014H/053		EK2014/006	06.02.2014	HATTECH PLUS, s.r.o. Čís. armády 1361/19, 066 01 Humenné	47502321
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Deratizačné práce					51,40
Celkom					51,40

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2014H/054		Zmluva	31.01.2014	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange					77,21
Celkom					77,21
P2014H/055		Zmluva	06.02.2014	SPP Bratislava, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu 02					225,00
Celkom					225,00
P2014H/056		EK2014/010	07.02.2014	Katarína Kočanová Kukorelliho 32, 066 01 Humenné	46168702
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Fotoslužby - 16. reprezentačný ples					
Mesta Humenné					170,00
Celkom					170,00
P2014H/057		Zmluva	07.02.2014	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky 01/2014					82,48
Celkom					82,48
P2014H/058		Zmluva	07.02.2014	SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné 01/2014					77,28
Celkom					77,28
P2014H/059		EK2014/032	31.01.2014	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektromateriál					290,59
Celkom					290,59
P2014H/060		EK2014/033	07.02.2014	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu - sklad					62,88
Celkom					62,88