

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 30.09.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025P/062		Zmluva	16.09.2025	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Vývoz a uloženie odpadu_III.Q 2025	397,54
Celkom	397,54

P2025P/063		EK2025/142	17.09.2025	CIPISEK-Cipo, s.r.o. Podhradík 9, 080 06 Prešov	47973269
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás krojové košele a nohavice	
- pánska koše a . 12 - ve kos XL	85,00
- pánska koše a . 12- ve kos XXL	85,00
- pánska koše a . 14 - ve kos XL	80,00
- pánska koše a . 14 - ve kos XXL	80,00
- nohavice pánske . 01_biele a ierna výšivka	360,00
Celkom	690,00

P2025P/064		EK2025/201	23.09.2025	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520, 023 52 Olešná	46611045
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Reštauračný textil:	
suk a S4 (400 cm x 72 cm)	68,88
čiapka krém na party stolík	44,28
návlek na party stolík - biely	295,20
kuriér	6,15
Celkom	414,51

P2025P/065		EK2025/015	29.09.2025	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov	00695599
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výstupy moja.kasa.sk - 09_2025	5,35
Celkom	5,35

P2025P/066		Zmluva	29.09.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Internet pre POS terminál-09_2025	3,08
Celkom	3,08

P2025P/067		Zmluva	29.09.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby_09_2025	
kroje	4,13
Celkom	4,13