

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2014 do : 18.07.2014

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2014P/012		EK2014/	31.03.2014	Adriana Lu anová - Tlaiare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov	41748590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dotla reklamného plagátu _04					45,35
Celkom					45,35
P2014P/013		EK2014/096	22.04.2014	ubomír NOVÁK NOV-ART Hurbanova 22/70, 036 01 Martin	37762907
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Formy na sviečky - sklad					75,30
Celkom					75,30
P2014P/014		Zmluva	24.04.2014	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov - 04/2014					45,80
Celkom					45,80
P2014P/015			30.04.2014	Adriana Lu anová - Tlaiare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov	41748590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dotla reklamného plagátu - 05					45,49
Celkom					45,49
P2014P/016		EK2014/105	15.05.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preistenie kanalizácie v reštaurácii					
Slovakia pretlakovým vozidlom					135,28
Celkom					135,28
P2014P/017		EK2014/01	15.05.2014	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup čistiacich potrieb - sklad					130,39
Celkom					130,39
P2014P/018			22.05.2014	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup čistiacich prostriedkov					36,76
Celkom					36,76
P2014P/019		Zmluva	27.05.2014	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov na objednávky _ 05/2014					87,90
Celkom					87,90
P2014P/020			31.05.2014	Adriana Lu anová - Tlaiare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov	41748590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dotla reklamných plagátov - 06					45,25
Celkom					45,25
P2014P/021		Zmluva	24.06.2014	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov - 06					58,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	58,80
P2014P/022		EK2014	30.06.2014	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb					65,60
				Celkom	65,60
P2014P/023		EK2014/	02.07.2014	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb - sklad					29,33
				Celkom	29,33
P2014P/024		EK2014/	26.06.2014	Adriana Luánová - Tlaiare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov	41748590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dotla reklamného plagátu_07					45,58
				Celkom	45,58
P2014P/025		EK2014/145	11.07.2014	BV MUSIC, s.r.o. Varšavská 4, 040 13 Košice	36569348
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výroba videoprojekcie na MS kadetov v zápasení					300,00
				Celkom	300,00
P2014P/026		EK2014/163	15.07.2014	Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO Laborecká 66, 066 01 Humenné	42088739
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Choreografie na otvárací ceremoniál MS v zápasení kadetov_15.07.2014					250,00
				Celkom	250,00
P2014P/027		EK2014/128	16.07.2014	OZ DFS Vánok Hlavná 48, 079 01 Ve kú Kapušany	35542446
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hudobno-tanečná produkcia FS Vánok- otvárací ceremoniál - MS v zápasení kadetov _ 15.07.2014					500,00
				Celkom	500,00
P2014P/028		EK2014/168	16.07.2014	Reštaurácia SLOVAKIA, s. r. o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podanie večere - otvárací ceremoniál MS kadetov v zápasení					696,15
				Celkom	696,15
P2014P/029		EK2014/167	17.07.2014	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podanie stravy pre úinkujúcich Majstrovstvá sveta v zápasení kadetov					180,00
				Celkom	180,00