

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 07.05.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0068		Zmluva	29.04.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 04/2021					1,00
Celkom					1,00
P2021H0069		Zmluva	29.04.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 04_2021					20,00
Celkom					20,00
P2021H0070		Zmluva	29.04.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 04_2021					30,00
Celkom					30,00
P2021H0071		Zmluva	03.05.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrikár - 05_2021					109,64
Celkom					109,64
P2021H0072		Zmluva	03.05.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrikár - 05_2021					388,85
Celkom					388,85
P2021H0073	EK2021/001		30.04.2021	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					148,40
Celkom					148,40
P2021H0074		Zmluva	06.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu 05_2021					30,00
Celkom					30,00
P2021H0075		Zmluva	06.05.2021	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 06_2020					10,80
One PL NET					0,03
Celkom					10,83
P2021H0076		Zmluva	30.04.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrikár - vyútvovanie - 04_2021					45,37
Celkom					45,37

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0077		Zmluva	07.05.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Záloha za vodu a stočné	757,00
Celkom	757,00

YPFSEM080044, 8.50.1039, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno