

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 26.03.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0183		Zmluva	20.03.2020	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výkon funkcie TPO	
v zmysle zmluvy I. Q 2020	79,20
Výkon funkcie BOZP v zmysle zmluvy za I. Q 2020	144,00
Celkom	223,20

P2020H0184		Zmluva	23.03.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj_03	1,73
Celkom	1,73

P2020H0185		EK2020/003	25.03.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad	299,36
Celkom	299,36

P2020H0186		EK2020/081	25.03.2020	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Po íta ové služby- výmena HDD za SSD	39,90
SSD 02512 SSD ADATA 512 GB	87,60
Po íta ové služby- reinstalácia OS	119,70
Po íta ové služby - aktualizácia servera	59,86
Po íta ové služby - upgrade WinAsu	79,80
Celkom	386,86

P2020H0187		Zmluva	25.03.2020	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup stravných lístkov	1 200,00
Zava	-73,20
Celkom	1 126,80

P2020H0188		EK2020/080	25.03.2020	UEZ s. r. o. Tolstého 6, 066 01 Humenné	36483745
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Dezinfek ný rotkok BURBEGEL 5 l	264,00
Celkom	264,00