

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 15.02.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0008		Zmluva	22.01.2021	DREVONAX Humenné, s.r.o. Družstevná 27, 066 01 Humenné	43875921
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Materiál - podlaha, dub bieloveský					
podložky, lišty, koncovky					263,28
Celkom					263,28
P2021H0009		Zmluva	22.01.2021	Websupport, s.r.o. Karadži ova 12, 821 08 Bratislava	36421928
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za doménu mkshe.sk					15,00
Celkom					15,00
P2021H0010		EK2021/003	25.01.2021	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiadavkové služby - odstránenie					
problému so zálohaním - Podvojný					
útvorníctvo (nastavenia servera)					42,00
Celkom					42,00
P2021H0011		EK2021/004	28.01.2021	DREVONAX Humenné, s.r.o. Družstevná 27, 066 01 Humenné	43875921
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Objednávame u Vás materiál					
Laminátová podlaha a materiál					520,84
Celkom					520,84
P2021H0012		Zmluva	31.01.2021	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pracovná mzda - útvorníka					
predplatené 2021 - predplatené					63,60
Celkom					63,60
P2021H0013		EK2021/005	31.01.2021	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu					8,46
Celkom					8,46
P2021H0014		Zmluva	01.02.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 02_2021					388,85
Celkom					388,85
P2021H0015		Zmluva	01.02.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 02:2021					109,64
Celkom					109,64
P2021H0016		EK2021/001	31.01.2021	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					40,84
Celkom					40,84

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0017		Zmluva	02.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu					
02/2021					151,00
Celkom					151,00
P2021H0018		Zmluva	03.02.2021	Websupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Unlimited hosting www.mkshe.sk					89,50
Celkom					89,50
P2021H0019		Zmluva	31.01.2021	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_01_2021					4,34
Celkom					4,34
P2021H0020		Zmluva	31.01.2021	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Internet OnEPL NET					0,03
Hovorné_01_2021_Volám 300					10,80
Celkom					10,83
P2021H0021		Zmluva	31.01.2021	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 01_2021					43,01
Celkom					43,01
P2021H0022		Zmluva	31.01.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 01_2021					20,00
Celkom					20,00
P2021H0023		Zmluva	31.01.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 01_2021					27,00
Celkom					27,00
P2021H0024		Zmluva	26.01.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 01_2021					1,00
Celkom					1,00
P2021H0025		EK2021/006	10.02.2021	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektroinštalačné práce					374,30
Celkom					374,30
P2021H0026		Zmluva	11.02.2021	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské odmeny za použitie hudobných diel - kino - 2020					779,71

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	779,71

YPFSEMX080044, 8.40.1032, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno