

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 17.09.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/066		EK2024/186	21.08.2024	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup potravinového tovaru do automatu	
Baldovská citrón	22,56
Baldovská pomaran	22,56
CBA cuko malinky	12,00
DRU slané tyinky	26,88
Energ. HEIL	11,76
Kinder bueno	20,70
kofola original	36,48
kubik play malina	15,84
kubik watter citrón	7,32
kubik watter jablko	7,32
kubik watter jahoda	7,32
kubik watter malina	7,32
magnesia jemne perliva	44,16
magnesia neperliva	22,08
magnesia perlivá	22,08
marka biele hrozno	24,48
triumph multivitamín	8,48
zaloha jednorazové f aše	74,40
Zaokrúhlenie	0,01
Celkom	393,75

P2024P/067			27.08.2024	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov	00695599
------------	--	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výstupy zo softwaru MojaKasa - v rozsahu Základ	5,22
Celkom	5,22

P2024P/068	Zmluva		30.08.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Internetové služby- POS terminál_08_2024	3,00
Celkom	3,00

P2024P/069	Zmluva		30.08.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby-Kroje_08_2024	3,00
Celkom	3,00

P2024P/070	Zmluva		31.08.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
------------	--------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj_08_2024	
predaj cudzích vstupeniiek (TEATRO TATRO)	27,70
Celkom	27,70

P2024P/071	Zmluva		03.09.2024	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hovorné - 08_2024	50,16
Celkom	50,16

P2024P/072	Zmluva		31.08.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
------------	--------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj TEATRO TATRO	

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
(predpredaj cudzích vstupeniek)					10,78
Celkom					10,78
P2024P/073		Zmluva	16.09.2024	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vývoz a uloženie odpadu_III.Q 2024					351,78
Celkom					351,78

YPFSEM080044, 8.80.1132, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno