

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 11.05.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0208		Zmluva	27.04.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj _04					0,24
Celkom					0,24
P2020H0209		Zmluva	04.05.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_05_2020					114,12
Celkom					114,12
P2020H0210		Zmluva	04.05.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 05_2020					622,82
Celkom					622,82
P2020H0211		Zmluva	04.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu_05					41,00
Celkom					41,00
P2020H0212		Zmluva	30.04.2020	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky					
(04_2020) - Volám 300					12,00
Internet - One PL Net					0,03
Celkom					12,03
P2020H0213		Zmluva	30.04.2020	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 04_2020					8,78
Celkom					8,78
P2020H0214		Zmluva	30.04.2020	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunikačné služby					
04_2020					57,48
Celkom					57,48
P2020H0215		Zmluva	07.05.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Záloha - voda stočné - 05_2020					909,00
Celkom					909,00
P2020H0216		Zmluva	11.05.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - máj 2020					2,18
Celkom					2,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0217		Zmluva	30.04.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky _04	20,00
Celkom	20,00

P2020H0218		Zmluva	30.04.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky Orange 04_2020	27,00
Celkom	27,00

P2020H0219		EK2020/085	30.04.2020	Stavmax Humenné, s. r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36475823
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad	28,19
Celkom	28,19

YPFSEM080044, 8.40.1016, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno