

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 06.06.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/030		Zmluva	29.05.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Internet - POS terminál		3,00
Celkom		3,00

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/031		Zmluva	29.05.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby 05_2023		1,00
Celkom		1,00

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/032		EK2023/003	31.05.2023	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Toaletný papier biely Jumbo, 2 vrstvový		136,28
Celkom		136,28

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/033		EK2023/144	31.05.2023	Vydavateľství Ivan Rillich Frymburk 231, 382 79 Frymburk 231	18418082

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Magnetky Kaštie v Humennom S021		46,50
Pohľadnica Humenné		20,00
Magnetky Zručanina Jasenov S022		46,50
Pohľadnica Jasenov		20,00
Celkom		133,00

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/034		EK2023/141	31.05.2023	SANZI s.r.o. Dubová 6485/10, 080 01 Prešov	51480824

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Objednávame si u Vás:		
Hrnček espresso:		
* vzor . 7		75,60
* vzor . 8		75,60
* vzor . 11		50,40
* vzor . 12		50,40
* vzor . 13		50,40
* vzor . 14		50,40
* vzor . 15		50,40
Magnetky vyrezávané trikolóra . 3		26,40
Náušnice so živcou:		
* vzor .1		21,60
* vzor .2		21,60
* vzor .5		21,60
Nerezový hrnček biely vzor Potulky po Slovensku .03		58,20
Tričko Dámske vzor .1 BIELE:		
* ve kos M		15,00
* ve kos L		15,00
* ve kos XL		15,00
Tričko Pánske vzor .1 ČIERNE:		
* ve kos L		32,40
* ve kos XL		32,40
Tričko detské vzor .1 ČIERNE, ve kos 4 roky		11,40
Tričko detské vzor .1 BIELE, ve kos 4 roky		11,40
NOTESY lepené:		
* grafika kaštie		105,00
* grafika most		50,40
DOPRAVA		12,00
Celkom		852,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/035		Zmluva	02.06.2023	ONTIS Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné	50225103

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Humenné, Brekov, Jasenov v stredoveku	10,00
Celkom	10,00

P2023P/036		Zmluva	06.06.2023	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hovorné - 05_2023	49,94
Celkom	49,94

P2023P/037		Zmluva	31.05.2023	Petra Toth, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	50587595
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Folkie náušnice	31,50
Celkom	31,50

YPFSEM080044, 8.70.1101, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno