

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 02.07.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019P/047		Zmluva	18.06.2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vývoz a uloženie odpadu_II.Q					243,10
Celkom					243,10
P2019P/048		EK2019/158	27.06.2019	Peter Filakovský P olinská 1407/37, 069 01 Snina	40899748
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
K ú enky s tematikou mesta					35,00
Celkom					35,00
P2019P/049		EK2019/203	27.06.2019	Juraj Vargha - VARPEX Nám. slobody 1731/59, 066 01 Humenné	32392770
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
WIFI Router mobilný					77,90
Nulovanie ERP - Euro 200					20,40
Celkom					98,30
P2019P/050		EK2019/188	30.06.2019	SANZI s.r.o. Dubová 6485/10, 080 01 Prešov	51480824
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Magnetka vyrezávaná tvar Slovensko s trikolórou					23,40
Celkom					23,40