

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 10.02.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/005		EK2023/031	02.02.2023	TME Slovakia, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina	45241791

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
* nástenná zásuvka HDMI	13,70
* kábel HDMI. OPT.20	58,68
* kábel HDCP 2.2.	64,85
* doprava	5,88
Celkom	143,11

P2023P/006		Zmluva	03.02.2023	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--	--------	------------	---------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hovorné_01_2023	54,59
Celkom	54,59

P2023P/007		EK2023/032	31.01.2023	VAT ELECTRONIC s.r.o. Korejská 15, 702 00 Ostrava	28582543
------------	--	------------	------------	------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás ovláda Optoma ep721	13,61
Zásielkov a	3,62
Celkom	17,23

P2023P/008		EK2023/035	03.02.2023	AMARENA s. r. o. Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46084401
------------	--	------------	------------	----------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Servítky z netkanej textilie	
tmavo - modré, 40x40cm,	
50 kusov v balení,	
počet balení	55,40
doprava	5,00
Celkom	60,40

P2023P/009		Zmluva	08.02.2023	Juraj Vargha - VARPEX Nám. slobody 1731/59, 066 01 Humenné	32392770
------------	--	--------	------------	---------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Ročný poplatok VPN 2023 - e-kasa	48,00
Celkom	48,00