

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.01.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/001		EK2024/002	04.01.2024	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
BAKE ROLLS NATUR. SOL. 80G	25,48
BALDOVSKA CITRON 0,5L	10,80
BALDOVSKA JEMNE SYT. 0,5L	16,80
BALDOVSKA POMARANC 0,5L	10,80
CBA CUKO MEDVEDIKY 80G	24,00
CHRUM. NAMEX ARASID. 65G	17,50
DRU SLANE TYCINKY 45G	26,88
ENER. HELL 250ML	12,24
FIGO JAHODA 0,3L	4,48
FIGO MULTIVITAMIN 0,3L	4,48
JOJO KYSLE ZIZALKY 80G	26,04
JUPIK CHERRY COLA 0,33L	5,52
JUPIK JABLKO 0,33L	6,12
KINDER BUENO 43G	20,70
KOFOLA ORIGINAL PET 0,5L	27,00
MARGOT 80G	5,50
MARKA BIELE HROZNO 0,5L	12,24
MINONKY ORIESK. CZ 50G	5,50
MITICKA TICHÁ 0,5L	8,88
SIESTA MLIECNA 35G	7,80
TUC MINI ORIGINAL 100G	41,58
FLASA PET/PLECH ZALOHA	36,60
Zaokrúhlenie	0,01
Celkom	356,95

P2024P/002		Zmluva	09.01.2024	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Publikácia Miznúci svet 1-5	20,00
Celkom	20,00

P2024P/003		EK2024/004	08.01.2024	ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 3A, 044 11 Trstené pri Hornáde	52323382
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
magnetka 3D Humenné oranžová	90,00
magnetka 3D Humenné ovál modrá	90,00
Celkom	180,00

P2024P/004		Zmluva	10.01.2024	Juraj Vargha - VARPEX Nám. slobody 1731/59, 066 01 Humenné	32392770
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Ročný poplatok - prístup k internetu - e-kasa	
(TIC) VPN 2024	48,00
Celkom	48,00

P2024P/005		EK2024/007	11.01.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup listiakov a kancelárskych potrieb	
na sklad	376,42
Celkom	376,42

P2024P/006		Zmluva	29.01.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Internet - POS terminál_01_2024	3,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	3,00
P2024P/007		Zmluva	29.01.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 01_2024 (kroje)	3,00
Celkom	3,00

YPFSEM080044, 8.80.1118, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno