

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 16.10.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/071		Zmluva	04.10.2023	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné_09_2023					49,94
Celkom					49,94
P2023P/072		EK2023/244	30.09.2023	HWG s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné	47852429
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vodoinštalácie práce - WC (Humenská TV)					221,08
Celkom					221,08
P2023P/073		EK2023/250	12.10.2023	JVplusAV s.r.o. . Stárka 211/1, 911 05 Trenčín	44187793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Plagátové lištky					72,00
Kurier					7,50
Celkom					79,50
P2023P/074			12.10.2023	Glass Global, s.r.o. , 066 01 Lackovce 227	36493724
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Záloha na materiál					1 290,00
Celkom					1 290,00