

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 25.02.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019P/004		Zmluva	05.02.2019	SWAN, a s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky					
01_2019					85,14
Celkom					85,14
P2019P/005			07.02.2019	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Sviečka konická					42,00
Celkom					42,00
P2019P/006		EK2019/040	08.02.2019	Renáta Hrobová STEPS NITRA Novozámocká 194, 949 05 Nitra	40494748
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tepovacie prostriedok CarpetPro					69,00
Kurierska služba					6,00
Spôsob platby					0,98
Celkom					75,98
P2019P/007		EK2019/	13.02.2019	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Servítky Sovie Giorgio 40 cm					49,50
Celkom					49,50
P2019P/008		EK2019/	18.02.2019	ANIR plus s.r.o. Košická 12920/2D, 080 01 Prešov	50303759
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nápl' pre mangle					65,00
Preprava					4,50
Zaokrúhlenie					0,02
Celkom					69,52
P2019P/009		EK2019/051	19.02.2019	Zdenko Malcho - LUKY MZ SNP 33, 927 01 Ša a	30345626
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Magnetka plochá 120x54					60,00
Dodanie DPHd					5,00
Celkom					65,00