

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 19.10.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020P/044		Zmluva	06.10.2020	SWAN, a s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 09/2020					63,40
Celkom					63,40
P2020P/045		Zmluva	30.09.2020	SIA Central Europe, a. s. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom POS terminálu					72,72
Celkom					72,72
P2020P/046		Zmluva	30.09.2020	ONTIS Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné	50225103
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Publikácie - Humenné, Brekov, Jasenov					15,00
Celkom					15,00
P2020P/047		Zmluva	14.10.2020	SIA Central Europe, a. s. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
POS terminál Mobil GPRS					101,80
Celkom					101,80
P2020P/048		Zmluva	14.10.2020	SIA Central Europe, a. s. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dobropis					-101,80
Celkom					-101,80
P2020P/049		Zmluva	14.10.2020	SIA Central Europe, a. s. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odkúpenie POS terminálu_Mobil GPrS					
GPRS					101,80
Celkom					101,80