

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 23.01.2025

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|-----------|-----------------|---|----------|
| P2025P/001 | | Zmluva | 07.01.2025 | SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Hovorné - 12_204 | 51,19 |
| Celkom | 51,19 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--|----------|
| P2025P/002 | | EK2025/007 | 13.01.2025 | GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné | 36446190 |
|------------|--|------------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Obstaranie: | |
| * potravinový tovar | 472,95 |
| * vratné obaly | 62,40 |
| Celkom | 535,35 |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|---|----------|
| P2025P/003 | | | 22.01.2025 | Juraj Vargha - VARPEX Nám. slobody 1731/59, 066 01 Humenné | 32392770 |
|------------|--|--|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|--------------------------------------|------------|
| VPN 2025 - internet pre e-kasu (TIC) | 49,20 |
| Celkom | 49,20 |