

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 04.07.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/038		EK2023/149	08.06.2023	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
BAKE ROLLS PIZZA 80g	26,04
BALDOVSKA CITRON 0,5L	5,40
BALDOVSKA POMARANC 0,5L	5,40
D.V. HEL.CUUC 100%MANG 100G	6,60
D.V. HEL.CUUC 100%MARH 100G	6,60
DRU SLANE TYCINKY 45G	26,88
DZUS HOLLY POMARANC 0,25L	5,22
ENER. HELL 250ML	12,72
HORALKY SEDITA 50G	25,20
JOJO KYSLE RYBICKY 80G	29,76
JOJO KYSLE ZIZALKY 80G	26,04
JUPIK AQUA CITRON 0,5L	8,28
JUPIK AQUA MALINA 0,5L	8,28
KINDER BUENO 43G	19,50
KOFOLA ORIGINAL PET 0,5L	36,00
MAGNESIA JEMNE PERL. 0,5L	22,08
MAGNESIA NEPERL. 0,5L	11,04
MARKA BIELE HROZNO 0,5L	18,36
RELAX PL. MANGO 0,33L	6,60
RELAX PL. MELON 0,33L	6,36
SUS. OREO 44G	17,60
TUC MINI ORIGINAL 100G	37,38
VINEA BIELA PET 0,5L	11,40
FLASA PET PLECH ZALOHA	39,60
Zaokrúhlenie	0,01
Celkom	418,35

P2023P/039		EK2023/157	16.06.2023	MATORE s.r.o. Nemocni ná 1899/28, 060 01 Humenné	46702237
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Magnetky kaštie striebro	60,00
kúpenky so stuhou Humenné	54,00
Celkom	114,00

P2023P/040		EK2023/048	16.06.2023	MATORE s.r.o. Nemocni ná 1899/28, 060 01 Humenné	46702237
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Magnetka Humenné strieborná	60,00
magnetka Humenné kaštie s levmi	60,00
Celkom	120,00

P2023P/041		EK2023/156	16.06.2023	Veršok o. z. Na v šku 2485/25, 093 02 Vranov nad Topou	42229260
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Motanka bylinková Trávnica	17,50
Motanka Slncový Koník	22,00
Celkom	39,50

P2023P/042		EK2023/161	27.06.2023	MATORE s.r.o. Nemocni ná 1899/28, 060 01 Humenné	46702237
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
* kúpenka vyšivaná erb Humenné	75,00
* kúpenka kovová srdce ud. vzor	56,00
Celkom	131,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/043		EK2023/154	29.06.2023	Chalachan Marek - Jama*Trans, Chalachan Marek - Jama*Trans Gorkého 1554/10, 066 01 Humenné	40122344

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Umytie vonkajších okien, rámov a časti fasády na budove MsKS pomocou montážnej plošiny		399,99
Celkom		399,99

P2023P/044		Zmluva	30.06.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Internet - POS terminál - 06_2023		3,00
Celkom		3,00

P2023P/045		Zmluva	30.06.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 06_2023 (kroje)		3,00
Celkom		3,00

P2023P/046		Zmluva	04.07.2023	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby 06_2023		58,12
Celkom		58,12