

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/094		EK2023/249	12.12.2023	Glass Global, s.r.o. , 066 01 Lackovce 227	36493724

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Dodávka v zmysle cenovej ponuky . 53284/10/2023/OF	
plastovú stenu (15,78 m2) s jedným otváracím plastovým oknom, vrátane murárskych prác a montážnej práce	
za cenu	2 250,77
- prenos daňovej povinnosti	
Zálohová faktúra: 60 % z ceny zákazky	
1290,- eur	
Celkom	2 250,77

P2023P/095		EK2023/299	21.12.2023	Anna Halaganová - HAAN Jesenského 1754/118, 069 01 Snina	40901793
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Vianočná dekorácia	
(na podujatie Muller Textiles Slovakia)	240,00
Celkom	240,00

P2023P/096	Zmluva		31.12.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Internet - POS terminál_12_2023	3,00
Celkom	3,00

P2023P/097	Zmluva		31.12.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby_12_2023	
(kroje)	3,00
Celkom	3,00

P2023P/098	Zmluva		31.12.2023	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hovorné - 12_2023	49,94
Celkom	49,94

P2023P/099	Zmluva		31.12.2023	Petra Toth, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	50587595
------------	--------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Náušnice fialové kvietky	24,50
Celkom	24,50