

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 30.08.2023

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|------------|-----------------|--|----------|
| P2023P/057 | | EK2023/211 | 15.08.2023 | GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné | 36446190 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| BALDOVSKA CITRON 0,5L | 10,80 |
| BALDOVSKA POMARANČ 0,5L | 10,80 |
| DROBCEK JAHODA 0,33L | 11,76 |
| DROBCEK MALINA 0,33L | 11,76 |
| JOJ KYSLE ZIZALKY 80G | 52,08 |
| KOFOLA ORIGINAL PET 0,5L | 36,00 |
| MAGNESIA JEMNE PERL. 0,5L | 44,16 |
| MAGNESIA NEPERLIVA 0,5L | 22,08 |
| MARKA BIELE HROZNO 0,5L | 24,48 |
| FLASA PET/PLECH ZALOHA | 50,40 |
| Zaokrúhlenie | -0,01 |
| Celkom | 274,31 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|---|----------|
| P2023P/058 | | EK2023/212 | 15.08.2023 | MATORE s.r.o. Nemocni ná 1899/28, 060 01 Humenné | 46702237 |
|------------|--|------------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Magnetka mapa SR | 43,50 |
| Sv. Krištof kovová nálepka | 7,20 |
| Celkom | 50,70 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|---|----------|
| P2023P/059 | | EK2023/207 | 22.08.2023 | Rusinija ob ianské združenie Mierová 5157/83, 066 01 Humenné | 42231523 |
|------------|--|------------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| CD Rusinija "ZEM RUSÍNOV" | 100,00 |
| Celkom | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------|--|------------|--|----------|
| P2023P/060 | Zmluva | | 30.08.2023 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
|------------|--------|--|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|--------------------------------------|------------|
| Internetové služby - POS terminál_08 | 3,00 |
| Celkom | 3,00 |

| | | | | | |
|------------|--------|--|------------|--|----------|
| P2023P/061 | Zmluva | | 30.08.2023 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
|------------|--------|--|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|---|------------|
| Telekomunikačné služby_08:´_2023 (kroje) | 3,00 |
| Celkom | 3,00 |