

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 09.03.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/010		Zmluva	16.02.2023	Klub vojenskej histórie Beskydy Hudcovce 105, 067 45 Hudcovce	37942859

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Publikácia Prvá svetová vojna a východné Slovensko	10,00
Celkom	10,00

P2023P/011		EK2023/052	23.02.2023	Kávomaty, s. r. o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Servis potravinového automatu	
Úchyt.páka hlavy Jedy	3,71
ubehnuté kilometre	3,60
serivskna hodina	42,00
Celkom	49,31

P2023P/012		EK2023/026	01.03.2023	MATORE s.r.o. Nemocničná 1899/28, 060 01 Humenné	46702237
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Magnety a reklamné predmety:	
Zvon ek srdce	35,00
Zvon ek malý strieborný, modrá stuha Humenné	45,00
Zvon ek malý zlatý, modrá stuha Humenné	45,00
Zvon ek ve ký, modrá stuha Humenné	70,00
Magnetka SR mapa	60,00
Magnetka Humenné zlatá	60,00
Celkom	315,00

P2023P/013		Zmluva	28.02.2023	Petra Toth, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	50587595
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Zlaté kvietky (Folkie)	10,50
Celkom	10,50

P2023P/014		EK2023/060	02.03.2023	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Potravinový tovar do automatu	
Bake rolls natur.sol. 80g	25,20
Dru slané tyinky 45g	26,88
Ener.HELL 250 ml	12,24
JOJO kyslé rybičky	22,08
Kinder bueno	19,50
Kofola original pet 0,5 L	27,00
Kubík water citron 0,5 L	7,44
Kubík water malina 0,5 L	7,44
Magnesia jemne perlivá 0,5 L	16,56
Rauch ice TEA brosky. 0,5 L	11,16
Rauch ice TEA citrón 0,5 L	11,16
TUC mini original 100G	18,69
Vesna citrónová 50 G	8,80
Vesna smot.vanilková 50 G	11,32
Vinea Biela pet 0,5 L	34,20
F aša pet/plech záloha	27,00
Zaokrúhlenie	0,02
Celkom	286,69

P2023P/015		Zmluva	28.02.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
-----------------------------	------------

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Internet - POS terminál_02_2023					3,00
Celkom					3,00
P2023P/016		Zmluva	26.02.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_02_2023					
(kroje)					1,00
Celkom					1,00
P2023P/017		Zmluva	03.03.2023	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 02_2023					49,94
Celkom					49,94

YPFSEM080044, 8.70.1095, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno