

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 08.06.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018P/021		Zmluva	23.05.2018	Mariana Klimíková Košícká 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Servítky Sovie "Marius" 40 cm					69,30
Celkom					69,30
P2018P/022		Zmluva	28.05.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov_05/2018					122,60
Celkom					122,60
P2018P/023		Zmluva	29.05.2018	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb na sklad					131,11
Celkom					131,11
P2018P/024		EK2018/181	04.06.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pomocné manipulačné práce dňa 02.06.2018					12,00
Celkom					12,00
P2018P/025		Zmluva	05.06.2018	SWAN, a s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 05_2018					69,52
Celkom					69,52