

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 16.08.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/059		EK2024/172	24.07.2024	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Potravinový tovar	
BALDOVSKA CITRON 0,5L	11,28
BALDOVSKA POMARANC 0,5L	11,28
KOFOLA ORIGINAL PET 0,5L	36,48
KUBIK PLAY CERV. POMARANC 0,4L	15,84
KUBIK WATERR CITRON 0,5L	7,32
KUBIK WATERR JABLKO 0,5L	7,32
KUBIK WATERR JAHODA 0,5L	7,32
KUBIK WATERR MALINA 0,5L	7,32
MAGNESIA JEMNE PERL. 0,5L	38,64
MAGNESIA NEPERLIVA 0,5L	22,08
MAGNESIA PERLIVA 0,5L	22,08
MARKA BIELE HROZNO 0,5L	24,48
TUC B.ROLLS PIZZA 80G	21,00
TUC B.ROLLS SOL 80G	21,00
FLASA PET PLECH ZALOHA	59,40
Zaokrúhlenie	0,01
Celkom	312,85

P2024P/060		EK2024/107	29.07.2024	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov	00695599
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výstupy zo softwaru MojaKasa.sk za 07_2024	5,22
Celkom	5,22

P2024P/061		Zmluva	29.07.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za internetové služby_POS terminál 07_2024	3,00
Celkom	3,00

P2024P/062		Zmluva	29.07.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 07_2024 Kroje	3,00
Celkom	3,00

P2024P/063		Zmluva	30.07.2024	Klimasnina, s. r. o. Strojárska 575/57, 069 01 Snina	53003161
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Dodanie a montáž klimatizácie - priestory kvetinárstva	770,00
Celkom	770,00

P2024P/064		Zmluva	02.08.2024	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hovorné - 07_2024	52,18
Celkom	52,18

P2024P/065		EK2024/007	08.08.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup toaletného papiera na sklad	89,81

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	89,81

YPFSEM080044, 8.80.1132, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno