

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 03.04.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/021		EK2024/054	25.03.2024	Ivan Rillich Frymburk 231, 382 79 Frymburk 231	18418082

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Magnetka SM Humenné	43,50
Magnetka SM Jasenov	43,50
Magnetka Pídiřrk PFS Jasenov	15,90
Celkom	102,90

P2024P/022		Zmluva	31.03.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Internetové služby_03_2024	
POS terminál	3,00
Celkom	3,00

P2024P/023			31.03.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--	------------	--	----------

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

P2024P/024		Zmluva	02.04.2024	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hovorné_03_2024	49,94
Celkom	49,94