

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 29.05.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/040		EK2024/107	27.05.2024	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov	00695599

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Základ (moja kasa)		
27.05. - 26.06.2024		5,22
Celkom		5,22

P2024P/041		EK2024/097	27.05.2024	IMI TRADE s.r.o. Jánošíkova 21, 010 01 Žilina	31565531
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
POHÁR FESTA CUP Festivalový kelímok 500 ml, transparentná 200 H 1100600PD2		369,60
- 900E/1000		
Tamp.tlac., dvojzl.farba, jed.bal./1farba/1000		144,00
- 900 G02		
príprava tlače (1farba, motív, umiestnenie)		20,40
- zálohová platba		
HUMENSKÉ ŠVEJKOVÉ DNI		
Celkom		534,00

P2024P/042		Zmluva	29.05.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

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

P2024P/043		Zmluva	29.05.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby_05_2024		
(kroje)		3,00
Celkom		3,00

P2024P/044		EK2024/108	29.05.2024	Kávomaty, s. r. o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Oprava poruchy na potravinovom automate		
Eta Beta		
ubehnuté kilometre		2,16
servisná hodina		42,00
Celkom		44,16