

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 02.04.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025P/020		EK2025/015	28.03.2025	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov	00695599
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výstupy z mojaka_03_2025					5,35
Celkom					5,35
P2025P/021		Zmluva	31.03.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_03_2025					
predaj cudzích vstupeniek					0,89
Celkom					0,89
P2025P/022		Zmluva	31.03.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Internetové služby_POS terminál_03_2025					3,08
Celkom					3,08
P2025P/023		Zmluva	31.03.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_03_2025					
kroje					3,08
Celkom					3,08
P2025P/024		Zmluva	31.03.2025	Mgr. Katarína Žiaková Bystrá 140, 977 01 Bystrá	50533169
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Napichovacie náušnice					42,50
Celkom					42,50
P2025P/025		Zmluva	31.03.2025	Mgr. Katarína Žiaková Bystrá 140, 977 01 Bystrá	50533169
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Napichovacie náušnice					45,00
Celkom					45,00