

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 07.11.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/083		EK2024/107	28.10.2024	ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov	00695599

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Moja Kasa_výstupy_10_2024		5,22
Celkom		5,22

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/084		Zmluva	29.10.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Internetové služby_POS terminál_09		3,00
Celkom		3,00

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/085		Zmluva	29.10.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby (kroje) 09_2024		3,00
Celkom		3,00

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/086		EK2024/232	30.10.2024	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Objednávame si u Vás:		
Baldovská citrón 0,5L		11,28
Baldovská pomaranč 0,5L		11,28
CBA cuko medvediky 80g		12,00
Chrum. namex arasid 65g		17,50
Coca cola 4x330ml		23,64
Delissa mlieko 30g		7,40
DRU slané tyčinky 45g		27,72
Džús Paw Patrol let. ov. 0,2L		13,23
Ener. Hell 250ml		11,76
Figo cola 0,3L		10,40
Figo multivitamin 0,3L		10,40
Horalky Sedita 50g		9,80
JOJO spuntici 80g		24,00
Jupik Aqua jablko 0,5L		8,76
Jupik aqua malina 0,5L		8,76
Kofola original PET 0,5L		4,56
Kofola original PL 0,33L		26,40
Lina arasid. kakao 50g		9,80
Magnesia jemne. perl. 0,5L		27,60
Magnesia neperl. 0,5L		11,04
Magnesia perliva 0,5L		11,04
Margot 80g		11,80
Marka biele hrozno 0,5L		24,48
Mattoni pl multi 0,5L		13,44
Mila rezy 50g		11,80
Minonky smotanove cz 50g		10,20
Relax limonad. melon 0,4L		14,16
TUC B.rolls pizza 80g		10,50
TUC B.rolls sol 80g		10,50
TUC mini original 100g		20,79
Fáša PET/PLECH záloha		65,10
Zaokrúhlenie		0,01
Celkom		491,15

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/087		EK2024/224	31.10.2024	Montáže EZ spol. s r.o. Mierová 64/2, 066 01 Humenné	51706041

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Napojenie klimatizačných jednotiek pre foyer ES v zmysle cenovej ponuky -elektroinštalačný materiál - Montáž - PPV 6% z položiek ceny sú uvedené bez DPH	
				Celkom	553,59
P2024P/088		EK2024/223	31.10.2024	Montáže EZ spol. s r.o. Mierová 64/2, 066 01 Humenné	51706041
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Napojenie vonkajších klimatizačných jednotiek pre estrádu sálu v zmysle ponuky zo 7.10.2024 -elektroinštalačný materiál -motážne práce - PPV 6 % z položiek Revízia ceny sú uvedené bez DPH	1 078,25 450,00 91,70 200,00
				Celkom	1 819,95
P2024P/089		Zmluva	31.10.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj_10_2024 predaj cudzích vstupeniek	1,61
				Celkom	1,61
P2024P/090		Zmluva	05.11.2024	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Hovorné - 10_2024	49,94
				Celkom	49,94
P2024P/091		EK2024/237	05.11.2024	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II 49/2413, 040 11 Košice - mestská as Západ	36212466
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				* connect IT Laser Point2051_laserové ukazovadlo * premium cord extender HDMI cez RJ45 až na 60,0 m cez kábel * Tesla Ultra HDMI2.1. High Speed + ethernet kábel * kurier * dobierka	14,80 34,10 8,90 3,90 1,40
				Celkom	63,10
P2024P/092		Zmluva	31.10.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská as Ruži	47866233
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj_10_2024	2,28
				Celkom	2,28