

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 07.05.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024P/031		Zmluva	29.04.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Internetové služby- POS terminál_04_2024					3,00
Celkom					3,00
P2024P/032		Zmluva	29.04.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_04_2024					
kroje					3,00
Celkom					3,00
P2024P/033		Zmluva	02.05.2024	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné_04_2024					50,30
Celkom					50,30
P2024P/034		Zmluva	30.04.2024	Petra Toth, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	50587595
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Náušnice perleťové nezábudky					21,00
Drobné svetlomodré náušničky					7,00
Folky náušnice strieborné ženské kohútikovia					31,50
Náušnice zelené kvietky Vtáček					17,50
Celkom					77,00