

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 08.12.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022P/077		Zmluva	29.11.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Internet_POS terminál		3,00
Celkom		3,00

P2022P/078		E2022/339	30.11.2022	AMARENA s. r. o. Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46084401
------------	--	-----------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Servítky Mank Lias šampa		87,85
Poštovné		5,00
Zaokrúhlenie		-0,01
Celkom		92,84

P2022P/079		Zmluva	30.11.2022	Petra Toth, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	50587595
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Náušnice žlté pivonky		24,50
Folkie - oceňované náušnice zlatý kvietok		24,50
Folkie - náušnice malé kruhy ružové		24,50
Folkie - náušnice žlté zvončeky		28,00
Celkom		101,50

P2022P/080		Zmluva	06.12.2022	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Hovorné - 11_2022		49,94
Celkom		49,94

P2022P/081		EK2022/251	07.12.2022	Cipisek - Folkart, s.r.o. Podhradík 9, 080 06 Prešov	51859301
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
KROJ - ERVENÝ: tieto sú:		
LAJBLIK (číslo fotky 46)		120,00
k tomu v ervenej farbe suk u		80,00
k tomu zástera		75,00
k tomu koše a		60,00
LAJBLIK (číslo fotky 58)		135,00
ižmy s mäkkou sárrou		240,00
Poštovné a balné		10,00
Celkom		720,00