

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 08.12.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/088		EK2023/286	29.11.2023	Veršok o. z. Na v šku 2485/25, 093 02 Vranov nad Topou	42229260
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Motanky					31,50
Celkom					31,50
P2023P/089		Zmluva	29.11.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Internet k POS terminálu _ 11_2023					3,00
Celkom					3,00
P2023P/090		Zmluva	29.11.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_kroje_11_2023					3,00
Celkom					3,00
P2023P/091		Zmluva	04.12.2023	SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné_11_2023					49,94
Celkom					49,94
P2023P/092		EK2023/291	30.11.2023	AMARENA s. r. o. Priemyselna 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46084401
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
- servítka Jordan zlatá					29,10
- servítka Jordan strieborná					35,10
Slávnostná štola na stôl Jordan, strieborná					79,50
Celkom					143,70
P2023P/093		Zmluva	30.11.2023	Petra Toth, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	50587595
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Náušnice_zelené tulipániky					17,50
Náušnice_čierny tulipány					17,50
Strieborné kvietky					10,50
Náušnice_čierny ružovo-biele pivonky					24,50
Celkom					70,00