

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 02.08.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023P/047		Zmluva	30.06.2023	Petra Toth, s.r.o. Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	50587595

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Náušnice z mini ružového srdiečka	21,00
Folkové náušnice malé kruhy smaragdové	24,50
Celkom	45,50

P2023P/048		EK2023/003	12.07.2023	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup materiálov a kancelárskych potrieb na sklad	234,94
Celkom	234,94

P2023P/049		EK2023/201	31.07.2023	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
BAKE ROLLS NATUR. SOL. 80G	22,12
BALDOVSKA CITRON 0,5L	10,80
BALDOVSKA POMARANČ 0,5L	10,80
CHRUM. NAMEX ARASID 65G	17,50
DRU SLANÉ TYČKY 45G	26,88
ENER. HELL 250ML	11,28
FIGO JAHODA 0,3L	8,96
FIGO MULTIVITAMIN 0,3L	8,96
JOJO KYSLÉ RYBIČKY 170G	34,75
JOJO KYSLÉ ŽÍŽALKY	26,04
JUPIK CHERRY COLA 0,33L	5,52
JUPIK JABLKO 0,33L	6,12
JUPIK POMARANČ 0,33L	6,12
KINDER BUENO 43G	19,50
KOFOLA ORIGINAL PET 0,5L	27,00
MAGNESIA NEPERLIVÁ 0,5L	16,56
MARKA BIELE HROZNO 0,5L	12,24
MITICKA JEMNE PERLIVÁ 0,5L	22,20
RELAX PL. COLA MALINA 0,33L	6,36
RELAX PL. LÍČKY 0,33L	6,36
TUC MINI ORIGINAL 100G	37,38
TAČKA PET/PLECH ZÁLOHA	48,00
Celkom	391,45

P2023P/050		Zmluva	31.07.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Internetové služby - POS terminál_07_2023	3,00
Celkom	3,00

P2023P/051		Zmluva	31.07.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby_07_2023	
(kroje)	3,00
Celkom	3,00