

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 10.12.2024

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2024P/097 | | Zmluva | 30.11.2024 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Internetové služby_POS terminál | | | | | 3,00 |
| Celkom | | | | | 3,00 |
| P2024P/098 | | Zmluva | 30.11.2024 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby - kroje_11_2024 | | | | | 3,00 |
| Celkom | | | | | 3,00 |
| P2024P/099 | | Zmluva | 03.12.2024 | SWAN Mobile, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Hovorné - 11_2024 | | | | | 49,94 |
| Celkom | | | | | 49,94 |
| P2024P/100 | | EK2024/007 | 04.12.2024 | KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup kancelárskych a ústredných potrieb | | | | | 444,73 |
| Celkom | | | | | 444,73 |
| P2024P/101 | | EK2024/226 | 04.12.2024 | TANOT s.r.o. Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou | 50778200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Služby verejného obstarávania | | | | | |
| CN20240032 zákazku mimo ZVO: | | | | | |
| Klimatizačné jednotky v estrádnej sále | | | | | 660,00 |
| Celkom | | | | | 660,00 |