

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 30.12.2015

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015P/034		Zmluva	27.08.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov - 08					0,90
Celkom					0,90
P2015P/035		Zmluva	11.09.2015	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup obrúskov-sklad					19,95
Celkom					19,95
P2015P/036		Zmluva	29.09.2015	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov_09					74,00
Celkom					74,00
P2015P/037		Zmluva	30.09.2015	ELMAT KP, s. r.o. Kukorelliho 1503/42, 066 01 Humenné	46115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					14,17
Celkom					14,17
P2015P/038		Zmluva	12.10.2015	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup servítiiek Mank Pomp G/W 40x40					94,50
Celkom					94,50
P2015P/039		Zmluva	15.10.2015	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb					124,54
Celkom					124,54
P2015P/040		Zmluva	28.10.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov_10/2015					109,80
Celkom					109,80
P2015P/041		EK2015/196	31.10.2015	Milan E egi _ Profikrtkovanie Davidovská 301, 094 13 Sa urov	46534555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pre istenie kanalizácie - kaviare Rébus					80,00
Celkom					80,00
P2015P/042		EK2015/207	16.11.2015	METALKAS, s.r.o. T šínska 288, 739 34 Šenov u Ostravy	27854736
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Regál BEST 180x80x40					66,04
Celkom					66,04
P2015P/043		Zmluva	26.11.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov_11/2015					37,20
Celkom					37,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015P/044		Zmluva	27.11.2015	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb na sklad		120,42
Celkom		120,42

P2015P/045		EK2015/233	21.12.2015	Ing. Pavol Kaprá , KAPA AUDIO Mlynska 977/15, 087 81 Belá n Cir.	40116956
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Reprobox Electro_Voice EKK-18S		2 390,00
Electro Voice EKK-18S-CVR obal		196,00
Dištan ná teleskopická ty		130,00
Prepravné a balné		14,00
Zaokrúhlenie		-0,01
Celkom		2 729,99

P2015P/046		EK2015/238	22.12.2015	Interiér Invest, s. r. o. Kuku inova 23, 040 01 Košice	36190381
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Koberec Portland		864,92
Obšitie		90,00
Celkom		954,92

P2015P/047		Zmluva	29.12.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Výlep plagátov_12/2015		57,30
Celkom		57,30