

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 10.07.2015

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015P/020			20.05.2015	Milan Egeji _ Profikrtkovanie Davidovská 301, 094 13 Saurov	46534555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pre istenie kanalizácie + monitoring					120,00
Celkom					120,00
P2015P/021			22.05.2015	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup tovaru do bufetu					28,69
Celkom					28,69
P2015P/022		Zmluva	22.05.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov_04/2015					29,20
Celkom					29,20
P2015P/023		EK2015/110	31.05.2015	Ing. Keltošová Štefánia, UNITERM - Štefánia Keltošová, ing. Gaštanová 1, 066 01 Humenné	33888621
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vodoinštalovaný materiál - sklad					103,60
Celkom					103,60
P2015P/024		EK2015/117	05.06.2015	DREVONAX Humenné, s.r.o. Družstevná 27, 066 01 Humenné	43875921
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup dverí a kúpeľní					206,00
Celkom					206,00
P2015P/025		Dohoda	22.06.2015	PAMIR LINE PLUS, s.r.o. Jasenovská 2497, 066 01 Humenné	45370087
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov bývalej kaviarne vykonanej nájomcom					4 990,00
Celkom					4 990,00
P2015P/026		EK2015/128	25.06.2015	Milan Egeji _ Profikrtkovanie Davidovská 301, 094 13 Saurov	46534555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pre istenie kanalizácie - kaviare Rebus					80,00
Celkom					80,00
P2015P/027		Zmluva	30.06.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov_06					175,90
Celkom					175,90
P2015P/028		EK2015/133	06.07.2015	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obrúsky - nákup na sklad					97,35
Celkom					97,35
P2015P/029		EK2015/136	30.06.2015	R.U.R. s.r.o. Tebíška 1834/8, 066 01 Humenné	36448044
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Dodávka a montáž dvojskla					54,00
Celkom					54,00
P2015P/030		EK2015/138	30.06.2015	Milan Egeji - Profikrčkovanie Davidovská 301, 094 13 Saurov	46534555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka a montáž kanalizačného					1 350,00
potrubia (reštaurácia Slovakia)					
Celkom					1 350,00

YPFSEM080044, 7.40.844, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno