

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2012 do : 19.03.2012

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|------------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2012P/001 | EK2012/019 | EK2012/019 | 18.01.2012 | KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup istiacich potrieb | | | | | 139,54 |
| Celkom | | | | | 139,54 |
| P2012P/002 | EK2012/020 | | 19.01.2012 | KOMFORT SLOVAKIA S.R.O. Tomášikova 50/B, 831 04 BRATISLAVA | 45352526 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Madison Plus - koberec | | | | | 534,44 |
| 56 m2 s obšíváním | | | | | |
| Celkom | | | | | 534,44 |
| P2012P/003 | EK2012/021 | | 26.01.2012 | Vihorlat Press, s. r. o. Stani ná 11, 066 01 Humenné | 36457370 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Inzercia v novinách Pod Vihorlatom-prenájom | | | | | 35,04 |
| Celkom | | | | | 35,04 |
| P2012P/004 | EK2012/023 | EK2012/023 | 13.02.2012 | Adriana Lu anová - Tla iare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov | 41748590 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla reklamného plagátu | | | | | 228,00 |
| Dotla programu a preprava - 02 | | | | | 45,43 |
| Celkom | | | | | 273,43 |
| P2012P/005 | EK2012/006 | EK2012/006 | 13.02.2012 | RMT SLOVAKIA, s.r.o. Volgogradská 82, 080 01 PREŠOV | 31708285 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup silonových nití | | | | | 59,68 |
| Celkom | | | | | 59,68 |
| P2012P/006 | EK2012/023 | | 02.03.2012 | Adriana Lu anová - Tla iare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov | 41748590 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Dotla plagátov - marec 2012 | | | | | 45,43 |
| Celkom | | | | | 45,43 |
| P2012P/007 | EK2012/019 | EK2012/019 | 05.03.2012 | KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup istiacich prostriedkov | | | | | 65,80 |
| Celkom | | | | | 65,80 |
| P2012P/008 | EK2012/043 | | 15.03.2012 | Ing. Dindák Ján - DIPO Janka Krá a 962, 093 01 Vranov nad Topou | 14323761 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup saténu | | | | | 126,34 |
| Celkom | | | | | 126,34 |