

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2020 do : 07.02.2020

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2020/044		4.2.2020	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 1 - Staré Mesto	44413467

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás :	
*Kôš na triedený odpad - sklo	112,80
*Kôš na triedený odpad_plasty	112,80
*Kôš na triedený odpad_papier	112,80
Celkom	338,40

EK2020/045		4.2.2020	FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás plastový odpadkový kôš	
3 oddelenia	37,00
Expedičný poplatok	5,30
Manipulačný poplatok	1,00
Celkom	43,30

EK2020/046		5.2.2020	Szabó Gabriel Hellova 12/1, 040 11 Košice	
------------	--	----------	--	--

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si u Vás ú inkovanie na Kultúrnom	200,00
lete 2020 d a 28.6.2020 o 18.00 hod.	
Námestie pri Fontáne lásky v Humennom	
cena je vrátane dopravy	
Celkom	200,00

EK2020/047		4.2.2020	Akadémia vzdelávania a media ného poradenstva, n.o 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš	45743894
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Seminár - Ro né zú tovanie dane za rok 2019	
+ legislatívne zmeny 2020	40,00
Celkom	40,00

EK2020/048		5.2.2020	Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO Laborecká 66, 066 01 Humenné	42088739
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si u Vás ú inkovanie Via arto band	150,00
na Kultúrnom lete 2020, d a 28.6.2020 o 17.30 hod.	
pri Fontáne lásky	
Celkom	150,00

EK2020/049		6.2.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás tla	
pozvánok pod a prílohy	
MDŽ - 8.3.2020	
250 g biely papier lesklý	55,00
tla aj s OREZOM	
Celkom	55,00

EK2020/050		6.2.2020	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás tonery Brother:	
* TN 2120 Black	46,56
* TN 1090 Black	17,28
Dobierka	1,00

Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
			Celkom	64,84
EK2020/051		6.2.2020	RITA VERES s.r.o. Kostolný Rad 324/9, 077 01 Kráľovský Chlmec	45367345
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávam si ú inkovanie Bellies na Kultúrnom lete				220,00
d a 12.7.2020 o 17.30 hod. pri Fontáne lásky				
			Celkom	220,00
EK2020/052		6.2.2020	SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1	00416185
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávame u Vás vykonanie				
školenia vybraných zamestnancov				
k vykonaniu 1. pomoci v priestoroch				
Mestského kultúrneho strediska				
Prosíme o návrh 3 termínov				
realizácie školenia				
po et osôb				200,00
			Celkom	200,00
EK2020/053		7.2.2020	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávam si hru Piso ok				273,00
divadelná sála, 19.00 hod.				
cena je vrátane dopravy				
			Celkom	273,00
EK2020/054		7.2.2020	KEEPER, s. r. o. Tolstého 3, 066 01 Humenné	36481009
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávame u Vás preškolenie				
vodi ov služobného vozidla				64,80
			Celkom	64,80