

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2019 do : 20.05.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2019/144		13.5.2019	CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5, 917 01 Trnava	36691836

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výroba a dodanie tri iek	
s potla ou:	
* biele tri ko unisex - potla mapy	91,50
branding	75,60
príprava	54,00
ve kos 5 ks S, 10 ks M, 10 ks L, 5 ks XL	
* biele tri ko dámske - nápis Humenné	48,30
branding	20,70
* príprava	18,00
v kos 4ks S, 4 ks M, 4 ks L, 3 ks XL	
* dámske tri ko krá ovská modrá	
nápis Humenné	55,05
branding	20,70
príprava	18,00
ve kos 4 ks S, 4 ks M, 4 ks L 3 ks XL	
* doprava	8,40
Celkom	410,25

EK2019/145		13.5.2019	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
------------	--	-----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás ozvu enie	
HUMENSKÉ ŠVEJKOVE DNI	
d a 17.5., 18.5. a 19. 5. 2019	1 485,00
vrátane príslušenstva a stráženia	
doprava, montáž, demontáž a obsluha	
Celkom	1 485,00

EK2019/146		15.5.2019	Daniel Franko - TM Bookinget promotion Jantárova 1506/2, 040 01 Košice - JUH	51842891
------------	--	-----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si u Vás ú inkovanie skupiny	500,00
Girls from the moon na koncerte Neber drogy.....	
cena je vrátane dopravy	
Celkom	500,00

EK2019/147		16.5.2019	1. Humenská a.s. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné	46995498
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	
komer né oznamy na	
kultúrne a spoločenské podujatia	
pod a našich grafických návrhov	693,00
Celkom	693,00

EK2019/148		15.5.2019	Kávomaty, s. r. o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup tovaru - potravinový automat	143,80
pod a prílohy	
Celkom	143,80

EK2019/149		17.5.2019	OZ FSS Trio Zornica s Michalom Sijkom Štefánikova 5308/39, 066 01 Humenné	52372260
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
-----------------------------	------------

Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
			Objednávam si u Vás ú inkovanie na Humenských Švejkových d och d a 18.5.2019 o 14.00 hodpred budovou MsKS.	200,00
			Celkom	200,00
EK2019/151		17.5.2019	Mgr Eva Hodorová Brestov 194, 066 01 Brestov	45657530
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			Objednávam si u Vás Work shop pri príležitosti D a matiek d a 12.5.2019	267,31
			Celkom	267,31
EK2019/152		17.5.2019	BV MUSIC, s.r.o. Varšavská 4, 040 13 Košice	36569348
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			Objednávam si u Vás premietanie a obrazovku na premietanie TV prenosu po as Humenských Švejkových dní	1 440,00
			Celkom	1 440,00
EK2019/153		19.5.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			Objednávam si u Vástla oviny na Kreatívne leto:	
			plagát A3	16,00
			city poster	15,00
			Celkom	31,00
EK2019/154		19.5.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			Objednávam si u Vás tla oviny na Kultúrne leto:	
			plagát A3	16,00
			city poster	15,00
			tabu a (3,05 x 1,25 x 0,005)	150,00
			Celkom	181,00
EK2019/155		17.5.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
			Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
			Pripojenie do optickej internetovej siete	
			Antik Telecom - poskytnutie	
			televíznej služby - Švejkovce	
			dni_prenos hokejových zápasov	324,00
			Celkom	324,00