

## Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2024 do : 29.10.2024

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2024/227		21.10.2024	Montáže EZ spol. s r.o. Mierová 64/2, 066 01 Humenné	51706041

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás revíziu	
elektrickej inštalácie	
divadelnej a estrádnej sály MsKS	
v zmysle Vašej ponuky zo d a	
14.10.2024	1 600,00
Celkom	1 600,00

EK2024/228		21.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
------------	--	------------	--	--

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
reklamu na Fb na podujatie	
52. JKC	
v období od 21.10.2024 do 29.10.2024	8,00
Celkom	8,00

EK2024/229		22.10.2024	Elena Sotáková-ELMIRA Za Kalváriou 47, 080 01 Prešov	41543661
------------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
Koše a pánska - stredná s ervenou náševkou	320,00
nohavice - ierne, ervená výšivka - zemlín vzor	280,00
- ve kos : d žka 110, pás 88, boky 100 - 106, Svidník	
ve kos : d žka 110 , pás 98, boky 108-112, Svidník	
Lajblík - stredný a ve ký, ierny podklad, výšivka	300,00
ervená. Oba lajblíky- Svidník	
- všetky asti kroja sú pánske	
- koše na výšku 175 cm	
- Stredný lajblík prispôsobí nohavičiam s pásom 88 cm	
a ve ký lajblík prispôsobí nohavičiam s pásom 98 cm	
Celkom	900,00

EK2024/230		28.10.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás tla plagátu:	
Tajomstvá viano ného krhu	
formát A2	27,00
cityposter	14,00
Celkom	41,00

EK2024/231		29.10.2024	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
------------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás:	
* server Lenovo3550 M5 v4 16-core+software	3 300,00
* ups daker DK+ 2KVA 200VA	930,00
* zapojenie a konfigurácia zariadení	960,00
* dopravné náklady	8,40
Celkom	5 198,40

EK2024/232		28.10.2024	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190
------------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
Baldovská citrón 0,5L	11,28
Baldovska pomaran 0,5L	11,28

## Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
			CBA cuko medvediky 80g	12,00
			Chrum. namex arasid 65g	17,50
			Coca cola 4x330ml	23,64
			Delissa mlie na 30g	7,40
			DRU slané ty inky 45g	27,72
			Džús Paw Patrol let. ov. 0,2L	13,23
			Ener. Hell 250ml	11,76
			Figo cola 0,3L	10,40
			Figo multivitamin 0,3L	10,40
			Horalky Sedita 50g	9,80
			JOJO spuntici 80g	24,00
			Jupik Aqua jablko 0,5L	8,76
			Jupik aqua malina 0,5l	8,76
			Kofola original PET 0,5L	4,56
			Kofola original PL 0,33L	26,40
			Lina arasid. kakao 50g	9,80
			Magnesia jemne. perl. 0,5L	27,60
			Magnesia neperl. 0,5L	11,04
			Magnesia perliva 0,5L	11,04
			Margot 80g	11,80
			Marka biele hrozno 0,5L	24,48
			Mattoni pl multi 0,5L	13,44
			Mila rezy 50g	11,80
			Minonky smotanove cz 50g	10,20
			Relax limonad. melon 0,4L	14,16
			TUC B.rollis pizza 80g	10,50
			TUC B.rollis sol 80g	10,50
			TUC mini original 100g	20,79
			F aša PET/PLECH záloha	65,10
			Celkom	491,14