

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2023 do : 03.11.2023

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2023/261		24.10.2023	ZAPO GROUP, s.r.o. Jasenovská 6149/202, 066 01 Humenné	45003483

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si Vaše služby po as osláv	192,00
Silvestra pred budovou MsKS od 22.30 - 00.30 hod.	
4 osoby	
Celkom	192,00

EK2023/262		25.10.2023	TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. Budovateľská 63, 080 01 Prešov	31701892
------------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	
T212001 Paint Remover 1l	138,64
Celkom	138,64

EK2023/263		27.10.2023	GVP, spol. s r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36446190
------------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
BAKE ROLLS NATUR. SOL. 80G	25,48
BALDOVSKA CITRON 0,5L	10,80
BALDOVSKA POMARANC 0,5L	10,80
CHRUM. NAMEX ARASID 65G	10,50
DRU SLANE TYCINKY 45G	13,44
DZUS RELAX JAB/BROS. 0,2L	9,72
ENER, HELL 250ML	11,28
HELLO MYDRINK COLA 0,33L	4,90
HELLO MYDRINK MULT. 0,33L	4,90
KINDER BUENO 43G	20,70
KIT KAT CHUNKY 40G	13,20
KOFOLA ORIGINAL PET 0,5L	36,00
MAGNESIA NEPERLIVA 0,5L	11,04
MARKA BIELE HROZNO 0,5L	18,36
MILA REZY 50G	12,00
MINONKY SMOTANOVE CZ 50G	10,20
MITICKA JEMNE PERL. 0,5L	17,76
RELAX PL. KAKTUS 0,33L	6,12
RELAX PL. LICI 0,33L	6,60
TUC MINI ORIGINAL 100G	20,79
FLASA PET/PLECH ZALOHA	40,80
Celkom	315,39

EK2023/264		3.11.2023	CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné	44514557
------------	--	-----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 31.8.2023 ako výsledok verejného obstarávania a dodatku .1 zo dňa 2.11.2023 pre zákazku s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu "OBNOVA DIVADELNEJ SÁLY MsKS HUMENNÉ" v rámci projektu: Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné, a to v zmysle technického opisu a špecifikácie predmetu zákazky zo dňa 2.11.2023, ktorý je prílohou dodatku .1	
- kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75	208 804,08
- kód projektu: 302070BNX3K	
Celkom	208 804,08

Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2023/265		2.11.2023	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice - m. Staré Mesto	36599361
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávame u Vás otvorenie				
prevádzkovej plomby - hlavný istič				
a elektromer				36,00
Celkom				36,00
EK2023/266		2.11.2023	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina	46808876
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávame u Vás				
LED žiarovka E27 19W/1600lm				79,80
Dobierka				1,00
Celkom				80,80
EK2023/267		2.11.2023	NEOCAR s.r.o. Jasenovská 95, 066 01 Humenné	36504084
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávame u Vás				
opravu výfuku na vozidle				
HE862BP				
* výfuk				285,00
* práca				63,00
Celkom				348,00
EK2023/268		3.11.2023	Glass Global, s.r.o. , 066 01 Lackovce 227	36493724
Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
Objednávame u Vás dodávku				
a montáž vertikálnej žalúzie				
3750x2800 cm, látka SONIA 101				468,00
montáž				120,00
Celkom				588,00