

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2023 do : 08.12.2023

| íslo | ID zmluvy | Dátum vyhotovenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|-------------------|--|----------|
| EK2023/286 | | 27.11.2023 | Veršo ok o. z. Na v šku 2485/25, 093 02 Vranov nad Top ou | 42229260 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Objednávame si u Vás | |
| Motanky | 31,50 |
| Celkom | 31,50 |

| | | | | |
|------------|--|------------|--|----------|
| EK2023/287 | | 28.11.2023 | Východoslovenská distribu ná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice - m. . Staré Mesto | 36599361 |
|------------|--|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-------------------------------|------------|
| Objednávame u Vás | |
| odplombovanie hlavného isti a | |
| a elektromeru | 36,00 |
| Celkom | 36,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------|---|----------|
| EK2023/288 | | 28.11.2023 | Glass Global, s.r.o. , 066 01 Lackovce 227 | 36493724 |
|------------|--|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|---|------------|
| Objednávame si u Vás vertikálnu žalúziu | |
| 2780 x 1930 látka Corra 5043 | 302,40 |
| montáž v kancelárii . 1. | 96,00 |
| - PRENOS da ovej povinnosti | |
| Celkom | 398,40 |

| | | | | |
|------------|--|------------|---|----------|
| EK2023/289 | | 29.11.2023 | Bergamo s.r.o. Po ná 6A, 080 06 Prešov | 45923299 |
|------------|--|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Objednávame u Vás | |
| plechový disk ET36,5 | 191,68 |
| Dobierka | 1,19 |
| Kurier | 12,00 |
| Celkom | 204,87 |

| | | | | |
|------------|--|------------|--|----------|
| EK2023/290 | | 29.11.2023 | SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1 | 00416185 |
|------------|--|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|---|------------|
| Objednávam si Vaše služby po as Silvestra 2023 | 300,00 |
| na námestí pred MsKS d a 31.12.2023 od 22.00 do | |
| 01.00 hod. 1.1.2024 | |
| Celkom | 300,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------|--|----------|
| EK2023/291 | | 29.11.2023 | AMARENA s. r. o. Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 46084401 |
|------------|--|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|---|------------|
| Objednávame si u vás tovar | |
| - servítka Jordan zlatá | 29,10 |
| - servítka Jordan strieborná | 29,10 |
| Slávnostná štóla na stôl Jordan, strieborná | 79,50 |
| Celkom | 137,70 |

| | | | | |
|------------|--|-----------|--|----------|
| EK2023/292 | | 4.12.2023 | EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné | 45420688 |
|------------|--|-----------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|--|------------|
| Objednávame si u Vás v zmysle | |
| cenového prieskumu: Rozšírenie po íta ovej siete | |
| v zmysle Vašej ponuky zo d a 29.11.2023 | |
| *Prenos da ovej povinnosti pod a parag.69 | |
| odst.12 zákona o DPH | 2 746,27 |
| Celkom | 2 746,27 |

Zoznam vydaných objednávok

| íslo | ID zmluvy | Dátum vyhotovenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|-------------------|---|----------|
| EK2023/293 | | 6.12.2023 | Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157, 072 23 Oreské | 35025638 |

| Popis fakturovaného plnenia | | Suma s DPH |
|-------------------------------------|--|------------|
| Objednávame u Vás | | |
| revíziu, tlakové skúšky hasiacich | | |
| prístrojov a hydrantov | | |
| * hasiace prístroje | | 153,00 |
| * hasiaci prístroj - tlaková skúška | | 28,00 |
| * hydranty | | 94,50 |
| * správa | | 4,00 |
| * preprava | | 10,00 |
| Celkom | | 289,50 |

| | | | | |
|------------|--|-----------|---|----------|
| EK2023/294 | | 6.12.2023 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
|------------|--|-----------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | | Suma s DPH |
|---------------------------------------|--|------------|
| Objednávam tla : | | |
| plagát DAD, Hlavný bubeník, formát A3 | | 8,00 |
| city poster | | 14,00 |
| Celkom | | 22,00 |

| | | | | |
|------------|--|-----------|---|----------|
| EK2023/295 | | 6.12.2023 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
|------------|--|-----------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | | Suma s DPH |
|--------------------------------------|--|------------|
| Objednávam tla : | | |
| plagát formát A3, Juliánsky Nový rok | | 8,00 |
| city poster | | 14,00 |
| Celkom | | 22,00 |

| | | | | |
|------------|--|-----------|---|----------|
| EK2023/296 | | 7.12.2023 | Rusinija ob ianské združenie Mierová 5157/83, 066 01 Humenné | 42231523 |
|------------|--|-----------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | | Suma s DPH |
|---|--|------------|
| Objednávam si u Vás ú inkovanie MSS Rusinija | | 1 500,00 |
| a FS Stučica 12.1.2024 o 17.00 hod. v divadelnej sále | | |
| MsKS Humenné | | |
| Celkom | | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|--|-----------|---|----------|
| EK2023/297 | | 7.12.2023 | Divadlo Alexandra Duchnovi a Jarkova 77, 080 01 Prešov | 00164984 |
|------------|--|-----------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | | Suma s DPH |
|--|--|------------|
| Objednávam si u Vás divadelnú hru Prvý bubeník | | 1 000,00 |
| d a 22.1.2024 o 18.00 hod. v divadelnej sále | | |
| MsKS Humenné | | |
| Celkom | | 1 000,00 |