

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 08.06.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0220		Zmluva	30.04.2020	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepelnej energie - 04_2020					1 808,90
Celkom					1 808,90
P2020H0221		Zmluva	22.05.2020	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Roková údržba softwarov					
WinAsu, WinRS, WinPAM, WinZmluvy					358,50
Celkom					358,50
P2020H0222		Zmluva	25.05.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_05_2020					4,37
Celkom					4,37
P2020H0223		EK2020/004	26.05.2020	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálov a kancelárskych potrieb na sklad					257,05
Celkom					257,05
P2020H0224			31.05.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					13,91
Celkom					13,91
P2020H0225		Zmluva	02.06.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06_2020					114,12
Celkom					114,12
P2020H0226		Zmluva	02.06.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06_2020					622,82
Celkom					622,82
P2020H0227		Zmluva	30.05.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Slušní chlapci					45,28
Celkom					45,28
P2020H0228		Zmluva	31.05.2020	ANTI-K TELECOM, s.r.o. Árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_05_2020					
* Volám 300					12,00
zava Volám 300					-1,20
OnePL NET					0,03
Celkom					10,83

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0229		Zmluva	03.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zemný plyn - 06_2020					17,00
Celkom					17,00
P2020H0230		Zmluva	31.05.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj _ 05					1,73
Celkom					1,73
P2020H0231		EK2020/085	31.05.2020	Stavmax Humenné, s. r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36475823
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad (stavebný materiál)					34,67
Celkom					34,67
P2020H0232		Zmluva	31.05.2020	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Malé ženy					67,03
Celkom					67,03
P2020H0233		EK2020/086	31.05.2020	EKO Servis SK s.r.o. Exnárova 10, 040 01 Košice - mestská časť Sever	47635843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dezinfekčný set manuálny					300,00
Celkom					300,00
P2020H0234		Zmluva	31.05.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné - 05_2020					20,00
Celkom					20,00
P2020H0235		Zmluva	31.05.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné - 05_2020					27,00
Celkom					27,00
P2020H0236		Zmluva	31.05.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Vpred					17,64
Celkom					17,64
P2020H0237		Zmluva	31.05.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Vpred					28,22
Celkom					28,22
P2020H0238		Zmluva	08.06.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_06					1,15
Celkom					1,15