

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 09.04.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0055		Zmluva	31.03.2021	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Volám 300 (03_2021	10,80
Internet One PL NET	0,03
Celkom	10,83

P2021H0056		EK2021/010	07.04.2021	Ing. Martina Karasová Jasenov 11, 066 01 Jasenov	47003456
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Mestské kultúrne stredisko Humenné - požiarnebezpečnostné riešenie	1 050,00
Celkom	1 050,00

P2021H0057		Zmluva	01.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Dodávka zemného plynu 04_2021	78,00
Celkom	78,00

P2021H0058		Zmluva	31.03.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výroba elektriny _ 03/2021	78,66
Celkom	78,66

P2021H0059		Zmluva	09.04.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Voda, studená, zrážková voda 01.-30.04.2021	757,00
Celkom	757,00

P2021H0060		Zmluva	31.03.2021	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 03_2021	43,44
Celkom	43,44