

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 13.12.2021

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2021H0554 | | EK2021/198 | 08.12.2021 | Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na korze Jasenovská 2844/50, 066 01 Humenné | 52175707 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poukážky na nákup kníh | | | | | |
| pre výhercov sú až do Vianočného verš | | | | | 45,00 |
| Celkom | | | | | 45,00 |
| P2021H0555 | | EK2021/199 | 08.12.2021 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač cityposterov - Vianočný verš | | | | | 56,00 |
| Celkom | | | | | 56,00 |
| P2021H0556 | | EK2021/197 | 08.12.2021 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač city posterov - inos MsKS | | | | | 14,00 |
| Tlač city posterov - TIC | | | | | 14,00 |
| Celkom | | | | | 28,00 |
| P2021H0557 | | EK2021/193 | 08.12.2021 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač cityposterov - Vianočné aktivity TIC | | | | | 28,00 |
| Celkom | | | | | 28,00 |
| P2021H0558 | | EK2021/192 | 08.12.2021 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač brožúry Humenné | | | | | 380,00 |
| Celkom | | | | | 380,00 |
| P2021H0559 | | EK2021/194 | 08.12.2021 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Okrúhla turistická nálepka | | | | | |
| Turistické informačné centrum | | | | | 48,00 |
| 300 ks | | | | | |
| Celkom | | | | | 48,00 |
| P2021H0560 | | Zmluva | 09.12.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Spotreba vody - amfiteáter | | | | | 193,26 |
| Stočné, zrážková voda | | | | | 147,88 |
| Celkom | | | | | 341,14 |
| P2021H0561 | | EK2021/025 | 10.12.2021 | Marián Paško, Drevovýroba , 067 31 Udavské 376 | 10681680 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup reziva - hranoly nehobované | | | | | 604,80 |
| Celkom | | | | | 604,80 |
| P2021H0562 | | EK2021/016 | 10.12.2021 | Marián Paško, Drevovýroba , 067 31 Udavské 376 | 10681680 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup reziva - borovica | | | | | 989,75 |
| Celkom | | | | | 989,75 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2021H0563 | | EK2021/188 | 10.12.2021 | Lemar Bau s. r. o. agov 78, 068 01 agov | 52848078 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| AG testovanie - 11/2021 | | | | | 15,00 |
| Celkom | | | | | 15,00 |
| P2021H0564 | | EK2021/005 | 10.12.2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup žiaroviek a žiariviek na sklad | | | | | 26,20 |
| Celkom | | | | | 26,20 |
| P2021H0565 | | EK2021/185 | 13.12.2021 | TANOT s.r.o. Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topou | 50778200 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Verejné obstarávanie podľa § 117 ZOVO | | | | | 240,00 |
| Celkom | | | | | 240,00 |
| P2021H0566 | | Zmluva | 30.11.2021 | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné | 31728812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Opakovaná dodávka tepla - 11_2021 | | | | | 5 213,17 |
| Celkom | | | | | 5 213,17 |