

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 31.12.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0575		Zmluva	31.12.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby - 12_2021					32,00
Celkom					32,00
P2021H0576		Zmluva	31.12.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby 12_2021					1,00
Celkom					1,00
P2021H0577		Zmluva	31.12.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby - 12_2021					20,00
Celkom					20,00
P2021H0578		Zmluva	31.12.2021	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výkon funkcie TPO za IV. Q 2021					90,00
Výkon funkcie BOZP za IV. Q 2021					133,20
Celkom					223,20
P2021H0579	EK2021/001		31.12.2021	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup tovaru na sklad					20,16
Celkom					20,16
P2021H0580		Zmluva	31.12.2021	ANTI-K TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					
Volám 300 - 12_2021					9,60
Internet - 12_2021					0,03
Celkom					9,63
P2021H0581		Zmluva	31.12.2021	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov - 12_2021					9,80
Celkom					9,80
P2021H0582		Zmluva	31.12.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny za 12_2021					90,67
Celkom					90,67
P2021H0583		Zmluva	31.12.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny - 12_2021					259,51
Celkom					259,51

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0584		Zmluva	31.12.2021	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby_12_2021	43,26
Celkom	43,26

YPFSEM080044, 8.50.1056, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno