

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2016 do : 28.09.2016

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2016P/028			22.08.2016	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup servítek na sklad					80,50
Celkom					80,50
P2016P/029		Zmluva	22.08.2016	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb a kancelárskych potrieb na sklad					210,07
Celkom					210,07
P2016P/030		Zmluva	31.08.2016	Martin urilla MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov_08					41,90
Celkom					41,90
P2016P/031		Zmluva	02.09.2016	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup servítek na sklad					34,00
Celkom					34,00
P2016P/032		EK2016/188	12.09.2016	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipulačné práce so stoličkami (08. a 09.09.2016) - lekárske kongresy					25,00
Celkom					25,00
P2016P/033		EK2016/182	14.09.2016	L & Š, s.r.o. Novozámocká 199, 949 05 Nitra	36555720
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lepidlo Duvilax BD (sklad)					64,96
Celkom					64,96
P2016P/034		EK2016/187	21.09.2016	LUKY MZ, s.r.o. Staničná 2302/2A, 927 01 Šaľa	46793607
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Magnetka kovová plochá HUMENNÉ 200 kusov (TIC)					240,48
Celkom					240,48
P2016P/035		Zmluva	21.09.2016	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup servítek na sklad					103,20
Celkom					103,20
P2016P/036		EK2016/199	28.09.2016	Štefan Janíček Pod hájom 1362/154, 018 41 Dubnica nad Váhom	31041116
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obrúsy biele Teflon - 235 cm					456,00
Celkom					456,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2016P/037		Zmluva	28.09.2016	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb	142,37
Celkom	142,37

YPFSEMX080044, 7.60.888, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno