

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 15.02.2017

| íslo  | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa  | I O               |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2017P/001  |           | EK2017/005 | 10.01.2017      | Joma Travel, s.r.o.<br>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky                   | 46961747          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                        |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Cestovný informátor 2017                                  |           |            |                 |   | 31,00             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 31,00             |
| P2017P/002  |           | EK2017/012 | 12.01.2017      | Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o.<br>Americká trieda 1/A, 040 13 Košice | 45952671          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                        |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Pohár Mixing  |           |            |                 |   |                   |
| Pohár Log Lario   |           |            |                 |   | 109,54            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 109,54            |
| P2017P/003  |           | Zmlu       | 18.01.2017      | Mariana Klimíková<br>Košícká 47, 066 01 Humenné                             | 46164146          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                        |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Nákup servítiiek na sklad                                 |           |            |                 |   | 114,00            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 114,00            |
| P2017P/004  |           |            | 23.01.2017      | Martin URILLA - MATASPOL<br>Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné                   | 37371436          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                        |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Služba v kabátovej šatni (koncoro ná<br>porada_Nemocnica) |           |            |                 |   | 36,00             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 36,00             |
| P2017P/005  |           | Zmluva     | 31.01.2017      | Martin URILLA - MATASPOL<br>Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné                   | 37371436          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                        |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Výlep plagátov_01_2017                                    |           |            |                 |   | 84,80             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 84,80             |
| P2017P/006  |           | EK2017/001 | 31.01.2017      | MESTO HUMENNÉ<br>Kukoreliho 1501/34, 066 28 Humenné                         | 00323021          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                        |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Publikácia Humenné  |           |            |                 |   | 162,00            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 162,00            |
| P2017P/007  |           | EK2017/020 | 01.02.2017      | Peter Filakovský<br>P olinská 1407/37, 069 01 Snina                         | 40899748          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                        |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Nákup magnetiek - TIC                                     |           |            |                 |   | 343,00            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 343,00            |