

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 03.06.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019P/037		EK2019/144	28.05.2019	CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5, 917 01 Trnava	36691836
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Reklamné predmety - tri ká					
					410,16
Celkom					410,16
P2019P/038		EK2019/140	28.05.2019	SANZI s.r.o. Dubová 6485/10, 080 01 Prešov	51480824
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Obstaranie - ceruzky - reklamné predmety					32,40
Celkom					32,40
P2019P/039		EK2019/160	29.05.2019	ZAKALANDIA, s.r.o. Hornádska 3A, 044 11 Trstené pri Hornáde	52323382
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
3D magnetka					210,00
Kúpenka SK					67,50
Celkom					277,50
P2019P/040			31.05.2019	Kávomaty, s. r. o. Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok	31735657
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup tovaru - potravinový automat					349,49
Celkom					349,49
P2019P/041			30.05.2019	Juraj Vargha - VARPEX Nám. slobody 1731/59, 066 01 Humenné	32392770
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Upgrade Kit E-50/150 SK					364,80
Uvedenie do prevádzky					60,00
Celkom					424,80