

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 28.10.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019P/076		Zmluva	11.10.2019	Ondruš a spol., spol. s r.o. Uloža 124, 053 71 Uloža	31698671

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Obstaranie trustických známok	
* Humenné	63,00
* Hrad Brekov	63,00
* Hrad Jasenov	63,00
* Humenné	24,00
* Turistický denník kožený	11,00
* Turistický denník	5,00
Zaokrúhlenie	0,01
Celkom	229,01

P2019P/077		EK2019/298	14.10.2019	SANZI s.r.o. Dubová 6485/10, 080 01 Prešov	51480824
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hrnček s potlačou Humenné	86,40
Krabička	8,64
Poštovné a balné	14,00
Celkom	109,04

P2019P/078			17.10.2019	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
------------	--	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Servítky Ambiente	95,20
Celkom	95,20

P2019P/079		EK2019/316	24.10.2019	LUKY MZ, s.r.o. Staničná 2302/2A, 927 01 Šaľa	46793607
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup magnetiek - TIC:	103,00
Celkom	103,00

P2019P/080		Zmluva	28.10.2019	SIA Slovakia, s. r.o. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Prenájom POS terminálu	
III. Q 2019 - TIC	72,72
Celkom	72,72