

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2014 do : 28.11.2014

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2014P/044		EK2014/	30.09.2014	Adriana Lu anová - Tlaiare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov	41748590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla reklamného plagátu					45,82
Celkom					45,82
P2014P/045		EK2014/	08.10.2014	APZ Liptovský Hrádok Hradná 528/13, 033 01 Liptovský Hrádok	42168350
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dekoračné predmety					1 250,00
Uhradená záloha					-500,00
Celkom					750,00
P2014P/046		Zmluva	28.10.2014	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov - 10/2014					104,40
Celkom					104,40
P2014P/047			31.10.2014	Ondavské Matiašovce 56, Ing. František Sárík - ELSATEX pred.Mierova 1, 066 01 HUMENNÉ	10804692
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Práka AristAQ					479,00
Celkom					479,00
P2014P/048		EK2014/	31.10.2014	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb					139,06
Celkom					139,06
P2014P/049			31.10.2014	Adriana Lu anová - Tlaiare Kušnír Sabinovská 55, 080 01 Prešov	41748590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dotla plagátov reklamnýchplagátov 11/2014					45,25
Celkom					45,25
P2014P/050			11.11.2014	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup svietidla 61060PL/10					22,79
Celkom					22,79
P2014P/051		EK2014/240	31.10.2014	KOVAL SYSTEMS, a. s. Křížna 950/10, 018 61 BELUŠA	31602029
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Trezorové zásuvky s dopravou					684,00
Celkom					684,00
P2014P/052		EK2014/252	13.11.2014	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obrúsky - sklad					105,00
Celkom					105,00
P2014P/053		Zmluva	25.11.2014	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Výlep plagátov - 11/2014					114,10
Celkom					114,10
P2014P/054			28.11.2014	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Osušky					91,16
Zaokrúhlenie					-0,01
Celkom					91,15

YPFSEM080044, 7.30.818, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno