

## Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2023 do : 25.05.2023

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2023/135		18.5.2023	Music Data, s.r.o. Optátova 708/37, 637 00 Brno	26227142

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás:	
Gravity BGMS 6 SB obal pre 6 malých mikrofónnych stojanov	38,70
Dobierka	1,27
Poštovné	9,90
Celkom	49,87

EK2023/136		18.5.2023	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
------------	--	-----------	--	--

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
reklamu na Facebook a Instagram	
na podujatie:	
"Zahráte mi manžela?"	
OZNAM a nový termín	
v období od 18.05.2023 do 31.05.2023	13,00
Celkom	13,00

EK2023/137		22.5.2023	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
------------	--	-----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás tonery:	
* Brother TN B023	56,36
* Brother TN 1090	19,68
* balné	0,40
* doprava	3,50
* dobierka	1,10
* z ava	-3,90
Celkom	77,14

EK2023/138		22.5.2023	Východoslovenská distribu ná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice - m. . Staré Mesto	36599361
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás odplombovanie elektromeru	36,00
Celkom	36,00

EK2023/139		23.5.2023	Mgr. Helena Ka mar íková - FlórKa Turany nad Ondavou 52, 090 33 Turany nad Ondavou	52739333
------------	--	-----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	
prednášku a lektorské služby	
na podujatie "Spoznávanie bylín"	
na de 03.06.2023	150,00
Celkom	150,00

EK2023/140		24.5.2023	František Buraš - FRAMI , 094 21 Nižný Hrabovec 318	43055656
------------	--	-----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás ladenie koncertného krídla	
v kaštieli na de 7. 6. 2023 za dohodnutú sumu.	
Koncert sa uskuto ní v rámci 60. HHJ, ú inkujú:	
Ladislav Fan ovi , Jakub ižmarovi a Jana Macíková.	96,00
Celkom	96,00

EK2023/141		24.5.2023	SANZI s. r. o. Dubová 10, 080 01 Prešov 1	
------------	--	-----------	--	--

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás:	

## Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
			Hrn ek espresso:	
			* vzor . 7	75,60
			* vzor . 8	75,60
			* vzor . 11	50,40
			* vzor . 12	50,40
			* vzor . 13	50,40
			* vzor . 14	50,40
			* vzor . 15	50,40
			Magnetky vyrezávane trikolóra . 3	26,40
			Náušnice so živitou:	
			* vzor .1	21,60
			* vzor .2	21,60
			* vzor .5	21,60
			Nerezový hrn ek biely vzor Potulky po Slovensku .03	58,20
			Tri ko Dámske vzor .1 BIELE:	
			* ve kos M	15,00
			* ve kos L	15,00
			* ve kos XL	15,00
			Tri ko Pánske vzor .1 IERNE:	
			* ve kos L	32,40
			* ve kos XL	32,40
			Tri ko detské vzor .1 IERNE, ve kos 4 roky	11,40
			Tri ko detské vzor .1 BIELE, ve kos 4 roky	11,40
			NOTESY lepené:	
			* grafika kaštie	105,00
			* grafika most	50,40
			DOPRAVA	12,00
			Celkom	852,60
EK2023/142		25.5.2023	Ing. Kir áková Mária TOMINO Podhorská 2130, 069 01 Snina	32374232

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás	
poukážky v hodnote 15 ,00 EUR	
so splatnos ou do 30.6.2023	45,00
Celkom	45,00