

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2019 do : 11.01.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2019/001		3.1.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	
kompatibilný toner	
Kyocera FS 1030D - 7200 strán	30,10
Celkom	30,10

EK2019/002		7.1.2019	AIR PRODUCTION PLUS s.r.o. Krosnianska 35, 040 22 Košice - m. . Dargovských hrd	51415607
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás rozprávku "Ako Tom pribral"	
v rámci nede ných rozprávkových popoludní	
na de 17. februára 2019 o 15.00 hod. do	
divadelnej sály Domu kultúry v Humennom	
za dohodnutý honorár.	300,00
Celkom	300,00

EK2019/003		7.1.2019	Slovenská komora exekútorov Šustekova 49, 851 04 Bratislava - mestská as Petr	35659718
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výpis z registra exekúcií	4,20
Celkom	4,20

EK2019/004		7.1.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás tla nalepovacej fólie	
divadla Ešte raz, ale lepšie, rozmer 2,56 x 1,37 m	
za dohodnutú sumu.	60,00
Celkom	60,00

EK2019/005		8.1.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás dodanie	
elektromateriálu pod a výberu	
na rok 2019 - PRIAME ZADANIE	1 000,00
Oprávnený realizova nákup:	
Štefan Dudo	
Jaroslav Melník	
Celkom	1 000,00

EK2019/006		8.1.2019	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás nákup	
materiálu pod a výberu	
na rok 2019 - PRIAME ZADANIE	2 000,00
Oprávnení nakupova :	
Štefan Dudo	
Jaroslav Melník	
Celkom	2 000,00

EK2019/007		9.1.2019	Web Retail, s.r.o. - prevádzkovate Projektory-Lam Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3	28876431
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Diamond lampa s odulom	
do OPTOMA EX 615	100,27
Preprava GLS	6,00

Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
			Dobierka	
			Celkom	3,00 109,27
EK2019/009		11.1.2019	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	
nákupy tovaru - istiace potreby	
a kancelárske potreby v roku	
2019 pod a výberu	
v iastke do	4 000,00
PRIAME ZADANIE	
iasto né osobné nákupy	
VIERA CHOCHO ÁKOVÁ	
oprávnená osoba	
Celkom	4 000,00