

Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja KE n.o.

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.03.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP24001			11.01.2024	Zlaté zrnko s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji	50022814
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
káva					105,60
Celkom					105,60
FP24002			01.02.2024	MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, 081 86 Prešov	31711464
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
zmluvná pokuta					13,28
Celkom					13,28
FP24003			05.02.2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
splátky mobilov					6,00
Celkom					6,00
FP24004			05.02.2024	PRINTO s.r.o. Poto ná 1/A, 040 01 Košice - m. . Sever	44961022
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
tonery					491,66
Celkom					491,66
FP24005			06.02.2024	ANTIK Telecom s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice - m. . Sever	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Basic 1/24					29,63
Celkom					29,63
FP24006			08.02.2024	Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i, 150000 Praha 5	26426218
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
webinár Digitalizácia ú tovnictva					151,20
Celkom					151,20
FP24007			08.02.2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefón 1/24					45,42
Celkom					45,42
FP24008			09.02.2024	QALT s.r.o. Baška 168, 040 16 Baška	31690220
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
oprava Škoda KE301HO					359,89
Celkom					359,89
FP24009			13.02.2024	Datacomp IT Services a.s. Pri Suchom mlyne 3897/29, 811 04 Bratislava - mestská as Star	50447815
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
servisné služby 1/24					208,80
Celkom					208,80
FP24010			13.02.2024	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská as Petr	47259116
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
O2 1/24					290,91

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					290,91
FP24011			19.02.2024	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	36212466
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
licencia Microsoft 365					496,80
Celkom					496,80
FP24012			20.02.2024	MAFRA Slovakia, a.s. Kalinská 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové	51904446
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
inzercia - výb. konanie na riaditeľa					1 141,80
Celkom					1 141,80
FP24013			28.02.2024	PB & PARTNERS spol. s r.o. Letná 16, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto	36578843
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ubytovanie stážistov z Ukrajiny					5 265,00
Celkom					5 265,00
FP24014			05.03.2024	ANTIK Telecom s.r.o. Právnika 10, 040 01 Košice - mestská časť Sever	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Basic 2/24					29,63
Celkom					29,63
FP24015			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
splátky mobilov					6,00
Celkom					6,00
FP24016			07.03.2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
telefón 2/24					45,59
Celkom					45,59
FP24017			07.03.2024	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	36212466
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
príslušenstvo k PC					384,28
Celkom					384,28
FP24018			07.03.2024	Le-Investment, spol. s r.o. Ostrovní 125/32, 110 00 Praha 1	25719041
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ubytovanie Praha L4C					186,00
Celkom					186,00
FP24019			07.03.2024	Catering na Rychtář, s.r.o. Klášteří 75/9, 400 01 Ústí nad Labem	28749901
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ubytovanie Ústí nad Labem L4C					10 400,00
Celkom					10 400,00
FP24020			07.03.2024	Hotel na Kačkově u. Kačkova 1380/15, 702 00 Ostrava	04872100
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
ubytovanie Ostrava L4C					5 300,00
Celkom					5 300,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
FP24021			13.03.2024	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	47259116

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
O2 2/24	288,46
Celkom	288,46

FP24022			15.03.2024	Datacomp IT Services a.s. Pri Suchom mlyne 3897/29, 811 04 Bratislava - mestská časť Star	50447815
---------	--	--	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
servisné služby 2/24	208,80
Celkom	208,80

YPFM080276, 8.80.1128, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno