

## Faktúry 2024 - od 1.1. do 31.1.

Dátum vystav.	Interné číslo	Partner	IČO	Objednávka / Zmluva	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Základ dane
16.1.2024	4020240001	interNET mania SK s.r.o.	50462164	6/2024	Preddavok - tonery	703,30 €	0,00 €
1.2.2024	4020240002	Stredoslovenská energetika, a. s.	4913906800	1330008354	Preddavok 2/2024	4 005,00 €	0,00 €
20.8.2023	3240001	MVDr. Lucie Kalová	70972290	Objednávka 372/2023, 327/2023	Eutanázia pre koňa Duplikat	199,00 €	0,00 €
31.1.2024	3240002	ENIGOO s.r.o.	8750823	Zmluva na servri bez čísla	Servisné a dátové služby 1/2024 - klzisko	2 010,60 €	0,00 €
2.1.2024	4240001	SITEL s.r.o.	31668305	zmluva:IRU/23072019	Prenájom nenavietených optických vlákien 2024	288,00 €	240,00 €
5.1.2024	4240002	Lamitec, spol. s r.o.	35710691	Objednávka 505/2023	Pásky do pokladne	21,88 €	18,23 €
4.1.2024	4240003	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	36856096	Zmluva 1013/2020	Prenájom priestorov 1/2024	2 845,03 €	2 370,86 €
8.1.2024	4240004	DEEP s.r.o.	36538329	Zmluva 2022101	Nájom systéme pre overovanie hrážov v RVO 1/2024	147,00 €	122,50 €
10.1.2024	4240005	EKO TONER s.r.o.	47689650	Objednávka 4/2024	Transparentné fólie na vyhotovovanie pasov koní - spotreba	57,70 €	48,08 €
17.1.2024	4240006	interNETmania SK s.r.o.	50462164	Objednávka 6/2024	tonery - spotreba	703,30 €	586,08 €
18.1.2024	4240007	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	bez	Výmena stravných lístkov	0,00 €	0,00 €
19.1.2024	4240008	CICERO, s.r.o.	35762659	Objednávka 5/2024	tlač ročenky 2023	984,00 €	820,00 €
24.1.2024	4240009	PERI spol. s r.o.	35696541	Objednávka 18/2024	použitá drevo - preglejky	144,00 €	120,00 €
12.1.2024	4240010	CICERO, s.r.o.	35762659	Objednávka 12/2024	tlač letákov	32,40 €	27,00 €
19.1.2024	4240011	Vlan s.r.o.	46118896	Objednávka 17/2024	Náustky do alkoholového testera	72,50 €	60,42 €
14.1.2024	4240012	Colours s. r. o.	50674200	Objednávka 3/2024	Služby brigádnikov na klzisku 1/2024	2 484,00 €	2 070,00 €
15.1.2024	4240013	Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik	36856096	bez	Vyúčtovanie dodávky plynu za 2023	10 994,51 €	9 162,09 €
12.1.2024	4240014	BMS servis s.r.o.	36722626	čaká sa	Montážne práce, zabezpečenie metrologických služieb a dodaní	2 120,66 €	0,00 €
10.1.2024	4240015	Pow-en a. s.	43860125	Dodatok č. 4 k Zmluve o dodaní tovaru č. 177/EÚ/2019	Dodávka plynu 1/2024	4 094,28 €	3 411,90 €
12.1.2024	4240016	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Objednávka 1/2024	Služobný mobil Samsung Galaxy A64 + A23 - spotreba	419,00 €	349,17 €
25.1.2024	4240017	DANUBIASERVICE, a.s.	31397549	Zmluva 147/EU/2023	Prenájom vozidiel 2024	10 195,20 €	8 496,00 €
16.1.2024	4240018	Alza.sk s. r. o.	36562939	Objednávka 15/2024	toner HP - čierny, spotreba	117,69 €	98,07 €
18.10.2023	4240019	ARTON s.r.o.	31595154	bez	Poskytnutie priestorov na reklamu 1.10.2023-31.10.2023	108,00 €	0,00 €
26.1.2024	4240020	CICERO, s.r.o.	35762659	Objednávka 19/2024	tlač ročenky 2023	1 194,00 €	995,00 €