

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2014 do : 19.09.2014

| Číslo                                    | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                   | IČO        |
|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| P2014H/498                               |           | EK2014/201 | 31.08.2014      | Ing. Jana Vargová<br>SNP 32, 066 01 Humenné                      | 44439199   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Pomocné práce pri ozvučovaní - Humenský  |           |            |                 |                                                                  |            |
| toliar                                   |           |            |                 |                                                                  | 50,00      |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | 50,00      |
| P2014H/499                               |           | EK2014/213 | 08.09.2014      | Ing. Jana Vargová<br>SNP 32, 066 01 Humenné                      | 44439199   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Ozvučenie programu - Pamätný deň         |           |            |                 |                                                                  |            |
| dňa 05.09.2014                           |           |            |                 |                                                                  | 600,00     |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | 600,00     |
| P2014H/500                               |           | Zmluva     | 31.08.2014      | SLOVAK TELEKOM, a. s.<br>Poštová 18, 042 10 KOŠICE               | 35763469   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky _ 08/2014             |           |            |                 |                                                                  | 76,27      |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | 76,27      |
| P2014H/501                               |           | EK2014/179 | 09.09.2014      | RITA VERES s.r.o.<br>Kostolný Rad 324/9, 077 01 Kráľovský Chlmec | 45367345   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Vystúpenie orientálnej tanečnej skupiny  |           |            |                 |                                                                  |            |
| Bellies                                  |           |            |                 |                                                                  | 170,00     |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | 170,00     |
| P2014H/502                               |           | EK2014/217 | 09.09.2014      | BV MUSIC, s.r.o.<br>Varšavská 4, 040 13 Košice                   | 36569348   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Premietacie plátno, projektor a služby - |           |            |                 |                                                                  |            |
| pamätný deň mesta Humenné - MsZ          |           |            |                 |                                                                  | 600,00     |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | 600,00     |
| P2014H/503                               |           | EK2014     | 09.09.2014      | Rusinja občianske združenie<br>Mierová 5157/83, 066 01 Humenné   | 42231523   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Vystúpenie Mužského speváckeho           |           |            |                 |                                                                  |            |
| súboru RUSINIJA dňa 05.09.2014           |           |            |                 |                                                                  | 500,00     |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | 500,00     |
| P2014H/504                               |           | EK2014/218 | 09.09.2014      | Gaštanka, s. r. o.<br>Gaštanová 2035, 066 01 Humenné             | 45699208   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Podanie stravy účinkujúcim - Pamätný deň |           |            |                 |                                                                  |            |
| (05.09.2014)                             |           |            |                 |                                                                  | 35,00      |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | 35,00      |
| P2014H/505                               |           | Zmluva     | 31.08.2014      | MAGNA ENERGIA, a. s.<br>Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1    | 35743565   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Vyúčtovanie elektriny_08                 |           |            |                 |                                                                  | -287,47    |
| Celkom                                   |           |            |                 |                                                                  | -287,47    |
| P2014H/506                               |           | EK2014/077 | 10.09.2014      | Občianske združenie GORALOV<br>Letná 13, 064 01 Stará Lubovňa    | 42227721   |
| Popis fakturovaného plnenia              |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Hudobno-umelecký program "Goralu         |           |            |                 |                                                                  |            |
| cy či nežal" dňa 05.09.2014              |           |            |                 |                                                                  | 1 500,00   |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                                                           | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                   | IČO        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                 |           |            |                 | Celkom                                                           | 1 500,00   |
| P2014H/507                                                      |           | EK2014/152 | 10.09.2014      | MS systém, s.r. o. Košice<br>Sv. Ladislava 9, 040 01 Košice      | 36206156   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Ubytovanie - členovia skupiny FRAGILE<br>(pamätný deň)          |           |            |                 |                                                                  | 210,00     |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 210,00     |
| P2014H/508                                                      |           | EK2014/223 | 16.09.2014      | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce                | 47655801   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Tlač plagátov A3 (Dinopark)                                     |           |            |                 |                                                                  | 16,00      |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 16,00      |
| P2014H/509                                                      |           | EK2014/155 | 16.09.2014      | Peter Baláž<br>Gessayova 10, 851 03 Bratislava                   | 35305843   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Vystúpenie vokálnej skupiny FRAGILE<br>dňa 05.09.2014           |           |            |                 |                                                                  | 2 500,00   |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 2 500,00   |
| P2014H/510                                                      |           | Zmluva     | 16.09.2014      | Probugas, a.s.<br>Miletičova 23, 829 81 Bratislava               | 17321981   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| PB plyn - 10 kg                                                 |           |            |                 |                                                                  | 24,41      |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 24,41      |
| P2014H/511                                                      |           | EK2014/208 | 16.09.2014      | Štrky Piesky, s.r.o.<br>Papín 96, 067 33 Papín                   | 46972391   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Doprava - pódium                                                |           |            |                 |                                                                  | 54,00      |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 54,00      |
| P2014H/512                                                      |           | EK2014/118 | 16.09.2014      | Bemaco HC 46 Bardejov, n. o.<br>Kutuzovova 3687, 085 01 Bardejov | 45732833   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Prenájom pódia - Humenský jarmok                                |           |            |                 |                                                                  | 1 800,00   |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 1 800,00   |
| P2014H/513                                                      |           | Zmluva     | 16.09.2014      | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ<br>Sninská 27, 066 01 Humenné     | 00186155   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Vývoz a uloženie odpadu-III.Q 2014                              |           |            |                 |                                                                  | 261,80     |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 261,80     |
| P2014H/514                                                      |           | Zmluva     | 16.09.2014      | ITA agentúra s.r.o.<br>Vajnorská 89, 831 04 Bratislava           | 31345506   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Požičovné - 38                                                  |           |            |                 |                                                                  | 1 883,70   |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 1 883,70   |
| P2014H/515                                                      |           |            | 17.09.2014      | REPO HUMENNÉ,s.r.o.<br>Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ             | 00689980   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Nákup netkanej textílie                                         |           |            |                 |                                                                  | 9,07       |
| Celkom                                                          |           |            |                 |                                                                  | 9,07       |
| P2014H/516                                                      |           | EK2014/131 | 17.09.2014      | MS systém, s.r. o. Košice<br>Sv. Ladislava 9, 040 01 Košice      | 36206156   |
| Popis fakturovaného plnenia                                     |           |            |                 |                                                                  | Suma s DPH |
| Ubytovanie - účinkujúci - Humenské organové<br>dni - 10.09.2014 |           |            |                 |                                                                  | 162,17     |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo                                  | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                            | IČO        |
|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                        |           |            |                 | Celkom                                                                    | 162,17     |
| P2014H/517                             |           | EK2014/214 | 17.09.2014      | Bemaco HC 46 Bardejov, n. o.<br>Kutuzovova 3687, 085 01 Bardejov          | 45732833   |
| Popis fakturovaného plnenia            |           |            |                 |                                                                           | Suma s DPH |
| Prenájom mobilného pódia, zastrešenia  |           |            |                 |                                                                           |            |
| počas Pamätných dní                    |           |            |                 |                                                                           | 1 080,00   |
|                                        |           |            |                 | Celkom                                                                    | 1 080,00   |
| P2014H/518                             |           |            | 17.09.2014      | Kateřina Karlová<br>Štáhlavice 63, 332 04 Nezvěstice                      | 87697203   |
| Popis fakturovaného plnenia            |           |            |                 |                                                                           | Suma s DPH |
| Služby prípravy a propagácie Filmového |           |            |                 |                                                                           |            |
| festivalu Film Fest                    |           |            |                 |                                                                           | 33,00      |
|                                        |           |            |                 | Celkom                                                                    | 33,00      |
| P2014H/519                             |           | Zmluva     | 19.09.2014      | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.<br>Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 31728812   |
| Popis fakturovaného plnenia            |           |            |                 |                                                                           | Suma s DPH |
| Dodávka tepla_08                       |           |            |                 |                                                                           | 1 428,86   |
|                                        |           |            |                 | Celkom                                                                    | 1 428,86   |

YPFSEM080044, 7.30.812, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno