

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 12.05.2025

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2025H0261		EK2025/058	30.04.2025	Základná umelecká škola Petra Breinera Mierová 81, 066 01 Humenné	36158941
Popis fakturovaného plnenia Koncert učiteľov a žiakov Základnej umeleckej školy Petra Breinera v Humennom v rámci 62. Humenskej hudobnej jari na deň 29. apríla 2025 o 18.00 hod. do divadelnej sály Domu kultúry v Humennom.					Suma s DPH 600,00 Celkom 600,00
P2025H0262		Zmluva	02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia Zemný plyn - 05_2025					Suma s DPH 52,00 Celkom 52,00
P2025H0263		Zmluva	30.04.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia Poplatok za online predaj_Kultúrne centrum 04_2025					Suma s DPH 87,70 Celkom 87,70
P2025H0264		Zmluva	30.04.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia Poplatok za online predaj_04_2025					Suma s DPH 265,31 Celkom 265,31
P2025H0265		Zmluva	01.05.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia Elektrina - 04_2025					Suma s DPH 1 004,22 Celkom 1 004,22
P2025H0266		Zmluva	02.05.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia Elektrina_depozit_04_2025					Suma s DPH 17,24 Celkom 17,24
P2025H0267		Zmluva	02.05.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia Elektrina_05_2025					Suma s DPH 112,44 Celkom 112,44
P2025H0268		Zmluva	30.04.2025	Ing. Katarína Hlavatá Zochova 762/20, 811 03 Bratislava - mestská časť Star	52692124
Popis fakturovaného plnenia Audítorské služby - odsúhlasenie postupov (výúčtovanie projektov Redigitalizácia a Modernizácia kina FAJN)					Suma s DPH 200,00 Celkom 200,00
P2025H0269		Zmluva	05.05.2025	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ruži	53528654
Popis fakturovaného plnenia Stravovacie e-kupóny					Suma s DPH 2 058,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
Zľava					-1,03
				Celkom	2 056,97
P2025H0270		Zmluva	30.04.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Alenka a zázrak z cudzej krajiny					15,42
					Celkom
					15,42
P2025H0271		Zmluva	30.04.2025	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach č. 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné:					
* Rebelka: Misia kráľovská záchrana					130,79
* Panda a ja					75,34
					Celkom
					206,13
P2025H0272		Zmluva	30.04.2025	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 04_2025					52,79
					Celkom
					52,79
P2025H0273		EK2025/013	30.04.2025	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lano PPV 10mm pletene s jadrom					32,50
Zasuvka+prepínač tried.NO.6 A1397.4					6,15
Zastrc 384/100 Ni bajon. 818					2,59
Destilovaná voda 5l Dynaqua					3,87
Lepidlo T-REX GoldPower 290ml Soudal					6,79
S ROUNDUP 1L proti burine					25,67
Skrutka vrat.M 5x 40 DIN603 Zn 1319					0,12
					Celkom
					77,69
P2025H0274		Zmluva	30.04.2025	Itafilm, s.r.o. Čajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Until Dawn					224,80
					Celkom
					224,80
P2025H0275		Zmluva	30.04.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_platobná brána_					
04_2025_Kultúrne centrum					39,74
					Celkom
					39,74
P2025H0276		Zmluva	30.04.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - platobná brána					
04_2025					166,90
					Celkom
					166,90
P2025H0277		Zmluva	30.04.2025	EponaCom, s.r.o. Mierová 6508/107, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Počítačové služby - 04_2025					565,80
					Celkom
					565,80

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2025H0278		EK2025/097	06.05.2025	Folklórny súbor CHEMLON Kudlovska 11, 066 01 Humenné	35519258
Popis fakturovaného plnenia Účinkovanie FS Chemlon počas stavania mája a osláv 1. mája Celkom					Suma s DPH 1 200,00 1 200,00
P2025H0279		Zmluva	06.05.2025	Igor Šalák Ohradzany 100, 067 22 Ohradzany	50761358
Popis fakturovaného plnenia Reklamné a marketingové služby - grafický návrh na vstup - infocentrum Celkom					Suma s DPH 150,00 150,00
P2025H0280		Zmluva	24.04.2025	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia Vyúčtovanie tepla - 2024 Celkom					Suma s DPH 2 398,72 2 398,72
P2025H0281		Zmluva	30.04.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia Vyúčtovanie elektriny_04_2025 Celkom					Suma s DPH 10,49 10,49
P2025H0282		Zmluva	30.04.2025	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia Preprava filmov_04_2025 Celkom					Suma s DPH 15,13 15,13
P2025H0283		EK2025/104	07.05.2025	Jakub Švec - JStudio 217, 067 83 Hažín nad Cirochou	56592965
Popis fakturovaného plnenia Výpomoc pri ozvučovaní programu májových osláv Celkom					Suma s DPH 100,00 100,00
P2025H0284		Zmluva	30.04.2025	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia Požičovné: *Qisling - Posledné dni * Vtedy v lese * S láskou, Vaša Hilde Celkom					Suma s DPH 23,51 20,49 21,09 65,09
P2025H0285		Zmluva	30.04.2025	ANTIK TELECOM, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia Volám 300_04_2025 Internet Štandard Celkom					Suma s DPH 9,60 11,88 21,48
P2025H0286		EK2025/107	09.05.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia Dotlač pásoviek na Humenské Švejtkove dni Celkom					Suma s DPH 32,00 32,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2025H0287		Zmluva	09.05.2025	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach č. 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Panda a ja					32,55
Celkom					32,55
P2025H0288		Zmluva	30.04.2025	ZA HORIZONTY Popradskej brigády 5233/26, 058 01 Poprad	42421241
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Neskoro večer - Humenné - 28.04.2025					4 878,84
Celkom					4 878,84
P2025H0289		Zmluva	12.05.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Minecraft vo filme					181,41
Celkom					181,41
P2025H0290		Zmluva	12.05.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests.časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Thunderbolts					504,45
Celkom					504,45
P2025H0291		Zmluva	12.05.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Minecraft vo filme					312,20
Celkom					312,20
P2025H0292		Zmluva	12.05.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Účtovník 2					95,83
Celkom					95,83