

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 05.06.2015

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/267		Zmluva	18.05.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Neuteieš					146,27
Celkom					146,27
P2015H/268		EK2015/095	18.05.2015	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač pozvánok - Kultúrne leto					10,50
Celkom					10,50
P2015H/269		Zmluva	18.05.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Príbeh Márie					359,33
Celkom					359,33
P2015H/270		Zmluva	20.05.2015	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - To dievča musíš milovať					51,76
Celkom					51,76
P2015H/271		Zmluva	20.05.2015	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Popoluška					189,12
Celkom					189,12
P2015H/272		Zmluva	30.04.2015	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vykurovanie - 04/2015					2 842,40
Celkom					2 842,40
P2015H/273		EK2015/098	20.05.2015	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov - Neber drogy, ber hudbu					56,00
Celkom					56,00
P2015H/274		EK2015/068	30.04.2015	Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné Štúrova 25, 066 01 Humenné	17319617
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Koncert u žiakov a žiačok ZUŠ - HHJ 2015					147,90
Celkom					147,90
P2015H/275			22.05.2015	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup sladkostí na sklad					119,76
Celkom					119,76
P2015H/276			22.05.2015	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup sladkostí na sklad					63,71
Celkom					63,71

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/277			22.05.2015	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Termoska					32,14
Celkom					32,14
P2015H/278		Zmluva	22.05.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výlep plagátov_04/2015					61,70
Celkom					61,70
P2015H/279			25.05.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Spotreba vody - odpad					116,33
Stočné, zrážková voda					242,11
Celkom					358,44
P2015H/280		Zmluva	25.05.2015	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné-Mad Max					235,81
Celkom					235,81
P2015H/281		Zmluva	25.05.2015	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Mad Max					100,30
Celkom					100,30
P2015H/282		EK2015/096	25.05.2015	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Aktualizácia programov WinAsu a WinRS					85,44
Celkom					85,44
P2015H/283		EK2015/099	25.05.2015	Ján Vajs POLYGRAFIA Záhradná 35, 066 01 Humenné 1	45547386
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač vstupeniek					84,50
Celkom					84,50
P2015H/284		Zmluva	28.05.2015	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Život je život					139,31
Celkom					139,31
P2015H/285		EK2015/108	28.05.2015	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov Neber drogy					12,00
Celkom					12,00
P2015H/286		Zmluva	28.05.2015	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Držiaky na balóny - nákup na sklad					19,68
Celkom					19,68

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/287		Zmluva	28.05.2015	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup školských potrieb na sklad					291,84
Celkom					291,84
P2015H/288		EK2015/093	28.05.2015	Kultúra a zábava Lesná 2305/31, 066 01 Humenné	42380651
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ozvučenie - stavanie mája					30,00
Celkom					30,00
P2015H/289		Zmluva	31.05.2015	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Poltergeist					204,17
Celkom					204,17
P2015H/290		Zmluva	31.05.2015	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Poltergeist					233,44
Celkom					233,44
P2015H/291		Zmluva	31.05.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Teória všetkého					598,09
Celkom					598,09
P2015H/292		EK2015/101	31.05.2015	Ján Kulich - Lolo a Piškótka Dimitrova 25/1, 972 51 Handlová	46791779
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kultúrny program - Lolo a Piškótka 31.05.2015					600,00
Celkom					600,00
P2015H/293		EK2015/070	31.05.2015	Pavol Petrik, AIR PRODUCTION Povstanie českého národa 2, 040 22 Košice 22	43353801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie Suvereno and Paul Project (MDD - 31.05.2015)					1 200,00
Celkom					1 200,00
P2015H/294		Zmluva	01.06.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06/2015					522,55
Celkom					522,55
P2015H/295		Zmluva	01.06.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06_2015					99,08
Celkom					99,08
P2015H/296		Zmluva	01.06.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06					25,02
Celkom					25,02

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/297		Zmluva	30.05.2015	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Sedem zhavraných bratov					276,31
Celkom					276,31
P2015H/298		Zmluva	31.05.2015	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Motýle, Sun					22,80
Celkom					22,80
P2015H/299		Zmluva	31.05.2015	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup spojovacieho materiálu - sklad					53,98
Celkom					53,98
P2015H/300			31.05.2015	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Manipulačné práce-nosenie techniky					
RND - 31.05.2015					25,00
Celkom					25,00
P2015H/301		Zmluva	02.06.2015	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Asterix - Sídlo Bohov					485,81
Celkom					485,81
P2015H/302		Zmluva	02.06.2015	LÍVIA BALÁŽ Pugačevova 19, 066 01 Humenné	44990120
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Oprava kopírovacieho stroja Minolta					124,00
Celkom					124,00
P2015H/303		Zmluva	02.06.2015	SPP Bratislava, a. s. Plynárska 4, 071 01 Michalovce	0035815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zemný plyn - 06					14,00
Celkom					14,00
P2015H/304		Zmluva	02.06.2015	MADA Slovakia, s.r.o. Puškinova 10, 040 01 Košice	00617431
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
RockCase RC24106B Rack 6HE					228,00
Celkom					228,00
P2015H/305		Zmluva	31.05.2015	Občianske združenie LOVE INA Panenská 13, 811 03 Bratislava	36090247
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Divadelné predstavenie Sista Jasna					
31.05.2015					3 926,40
Uhradená záloha					-1 000,00
Celkom					2 926,40
P2015H/306		Zmluva	03.06.2015	ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. Mudrova 63, 811 03 Bratislava	31381774
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Sennheiser Mikroport					1 056,00
Celkom					1 056,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/307		Zmluva	04.06.2015	SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Hovorné_05	60,92
Celkom	60,92

P2015H/308		Zmluva ET	31.05.2015	František Vasilko Štefánikova 60/A, 085 01 Bardejov	40690784
------------	--	-----------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Prenájom ALU pódia so zastrešením	
31.005.2015 (elektronické trhovisko)	1 320,00
Celkom	1 320,00

YPFSEM080044, 7.40.842, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno