

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 10.05.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0294		Zmluva	30.04.2018	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 04/2018					59,15
Celkom					59,15
P2018H0295		EK2018/141	04.05.2018	Štefan Baraník IKO Železná ná 717/64, 067 83 Kamenica nad Cirochou	41625951
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Košický povoz - rebrík s obsluhou					
a košom - 01.05.2018					250,00
Celkom					250,00
P2018H0296		zmluva	30.04.2018	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Ismaelove príznaky, Môj syn, Ohrozené druhy, Prísľub úsvitu					11,76
Celkom					11,76
P2018H0297		zmluva	30.04.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Ferdinand					379,85
Celkom					379,85
P2018H0298		EK2018/159	07.05.2018	Martin URILLA - MATASPOL Třebíčská 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pomocné práce na námestí pred Domom kultúry - 04.05.2018					66,00
Celkom					66,00
P2018H0299		EK2018/058	07.05.2018	Obec Raslavice Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Účinkovanie folklórného súboru RASLAVICA AN - 01.05.2018					1 000,00
Celkom					1 000,00
P2018H0300		EK2018/148	07.05.2018	MARBER, spol. s r. o. Vaňoškova 2, 066 01 Humenné	31671713
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom vysokozdvížnej plošiny (stavanie mája 30.04.2018)					51,60
Celkom					51,60
P2018H0301		zmluva	30.04.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Avengers: Nekonečná vojna					626,22
Celkom					626,22
P2018H0302		zmluva	30.04.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Avengers: Nekonečná					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				vojna	1 597,60
				Celkom	1 597,60
P2018H0303		zmluva	09.05.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Blokoti	22,34
				Celkom	22,34
P2018H0304		zmluva	09.05.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Tiché miesto	194,63
				Celkom	194,63
P2018H0305		Zmluva	30.04.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Spotreba elektriny - 04/2018	896,23
				Celkom	896,23
P2018H0306		Zmluva	30.04.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Spotreba elektriny_04_2018	22,80
				Celkom	22,80
P2018H0307		EK2018/150	10.05.2018	Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Ú inkovanie FS Chemlon, SS Ha ure, DSS Bosorky d a 01.05.2018	250,00
				Celkom	250,00
P2018H0308		Zmluva	30.04.2018	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatky za telekomunikačné služby	74,05
				Celkom	74,05
P2018H0309		EK2018/082	10.05.2018	ROVAL s. r. o. Štefánikova, 066 01 Humenné	36510874
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Ubytovanie ú inkujúcich (Ballet Magnificat) z 02.05. na 03.05.2018	432,00
				Miestna da	18,00
				Celkom	450,00
P2018H0310		EK2018/147	10.05.2018	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				SBS služba - 1. májové oslavy na námestí pred Domom kultúry	249,60
				Celkom	249,60
P2018H0311		Zmluva	30.04.2018	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné poplatky Orange	41,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	41,00
P2018H0312		Zmluva	30.04.2018	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačný poplatok					
Orange					8,99
				Celkom	8,99
P2018H0313		EK2018/149	10.05.2018	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodaná strava pre Ballet Magnificat					
dňa 02.05.- 04.05.2018					365,20
				Celkom	365,20

YPFSEM080044, 8.00.950, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno