

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 12.02.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0057		EK2024/021	31.01.2024	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					41,32
Celkom					41,32
P2024H0058		Zmluva	01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_02_2024					431,00
Celkom					431,00
P2024H0059		Zmluva	01.02.2024	FilmTopia, s.r.o. Vtácník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Sestry z dymovej sauny					21,17
Celkom					21,17
P2024H0060		Zmluva	01.02.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Karlos					155,23
Celkom					155,23
P2024H0061		Zmluva	31.01.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Jedeme na teambuilding					452,76
Celkom					452,76
P2024H0062		EK2024/031	02.02.2024	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Toner					
Brother TN B023					39,45
Balné					0,40
Dobierka					1,10
Doprava					3,50
Závažnosť					-1,80
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					42,66
P2024H0063		Zmluva	02.02.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Malier jej tela					15,88
Celkom					15,88
P2024H0064		Zmluva	31.01.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vtáci s ahováci					359,27
Celkom					359,27
P2024H0065		Zmluva	31.01.2024	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Aristokratka vo vare					319,87
Celkom					319,87

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0066		Zmluva	31.01.2024	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Prvý deň môjho života					59,98
Bastard					106,43
Celkom					166,41
P2024H0067			31.01.2024	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina	51108178
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
o má vedie mzdová útovníková 2024					81,60
Celkom					81,60
P2024H0068		Zmluva	02.02.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované plnenie - elektrina					
02_2024					
* OM - Gorkého 1					1 071,85
*OM - Gorkého 1556					125,75
* OM - depozit					28,48
Celkom					1 226,08
P2024H0069		Zmluva	31.01.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_01_2024					24,70
Celkom					24,70
P2024H0070		Zmluva	03.02.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Stravovacie kupóny					1 848,00
Závažnosť					-0,92
Celkom					1 847,08
P2024H0071		Zmluva	31.01.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_01_2024					
Kultúrne centrum					15,66
Celkom					15,66
P2024H0072		Zmluva	31.01.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_01_2024					54,86
Celkom					54,86
P2024H0073		Zmluva	04.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_02_2024					131,52
Celkom					131,52
P2024H0074		Zmluva	04.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_02_2024					67,08
Celkom					67,08

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0075		Zmluva	05.02.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vynálezca					55,86
Celkom					55,86
P2024H0076		Zmluva	31.01.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. Šárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 01_2024					9,60
Internet Štandard_01_2024					0,03
Celkom					9,63
P2024H0077		EK2024/032	06.02.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač - HAMMEL, PRÚDY					
- cityposter 115 x 170 cm					14,00
- plagáty A2					37,50
Celkom					51,50
P2024H0078		Zmluva	08.02.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Perinbaba a dva svety					961,97
Celkom					961,97
P2024H0079		Zmluva	08.02.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Millerovo dieťa					101,72
Celkom					101,72
P2024H0080		EK2024/033	08.02.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov					
Návrh nálepky pre turistov rozmer A3					12,00
Celkom					12,00
P2024H0081		Zmluva	08.02.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vojna policajtov					2 778,30
Celkom					2 778,30
P2024H0082		Zmluva	31.01.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 01_2024					43,01
Celkom					43,01
P2024H0083		Zmluva	09.02.2024	ITA agentúra s.r.o. Lajčáková 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Jedeme na teambuilding					391,02
Celkom					391,02
P2024H0084		Zmluva	09.02.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Poži ovné - Wonka					717,36
Celkom					717,36
P2024H0085		Zmluva	09.02.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Wonka					550,37
Celkom					550,37
P2024H0086		Zmluva	11.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_02_2024					78,80
Celkom					78,80
P2024H0087		Zmluva	11.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_Kultúrne centrum 02_2024					83,05
Celkom					83,05
P2024H0088		Zmluva	12.02.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované plnenie - voda, sto né, zrážková voda					1 211,00
Celkom					1 211,00