

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 06.05.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0246		EK2019/065	02.05.2019	Poddukelský umelecký údový súbor Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov	42080649
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Umelecký program d a					
01.05.2019					2 000,00
Celkom					2 000,00
P2019H0247		Zmluva	30.04.2019	Up Slovensko, s. r.o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup stravných lístkov					1 440,00
Zava					-4,61
Celkom					1 435,39
P2019H0248		EK2019/130	30.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla mesa ného programu					
05_2019					37,50
Celkom					37,50
P2019H0249		Zmluva	30.04.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Mia a biely lev					129,95
Celkom					129,95
P2019H0250		Zmluva	30.04.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Princ Kraso					115,84
Celkom					115,84
P2019H0251		EK2019/009	30.04.2019	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup istiacich a kancelárskych					
potrieb_sklad					196,38
Celkom					196,38
P2019H0252		Zmluva	30.04.2019	Martin URILLA - MATASPOL Trebí ska 9, 066 01 Humenné	37371436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výlep plagátov - 04_2019					62,60
Celkom					62,60
P2019H0253		Zmluva	30.04.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - H adá sa Yeti					173,46
Celkom					173,46
P2019H0254		Zmluva	30.04.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Avengers: Endgame					565,07
Celkom					565,07

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0255		Zmluva	30.04.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Avengers: Endgame					2 915,89
Celkom					2 915,89
P2019H0256		Zmluva	30.04.2019	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Trabantem tam a zase spátky					63,50
Celkom					63,50
P2019H0257			03.05.2019	Folklorný súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Úinkovanie Chemlóna					
Stavanie mája					150,00
Celkom					150,00
P2019H0258		Zmluva	03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zemný plyn					58,00
Celkom					58,00
P2019H0259		Zmluva	03.05.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - amfiteáter - 05_2018					100,96
Celkom					100,96
P2019H0260		Zmluva	30.04.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Internet- Basic_04_2019					0,03
Celkom					0,03
P2019H0261		EK2019/131	06.05.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov A3-MDD					20,00
Tlač City Postera					14,00
Celkom					34,00