

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 09.09.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0595		EK2019/250	02.09.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač propagatívnych skladačiek - Humenné					380,00
Celkom					380,00
P2019H0596		EK2019/263	02.09.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač kultúrneho mesačníka - 09_2019					30,00
Celkom					30,00
P2019H0597		Zmluva	31.08.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Psia duša2					217,56
Celkom					217,56
P2019H0598		Zmluva	31.08.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Anna					82,32
Celkom					82,32
P2019H0599		Zmluva	31.08.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Loli paradajka					408,66
Celkom					408,66
P2019H0600		Zmluva	31.08.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné - 08_2019					
(TIC)					12,02
Internet					0,01
Celkom					12,03
P2019H0601		Zmluva	04.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka zemného plynu _ 08					47,00
Celkom					47,00
P2019H0602		EK2019/222	31.08.2019	Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Prenájom koncertnej siene na koncert PONTES - Mosty porozumenia dňa 27.08.2019					100,00
Celkom					100,00
P2019H0603		Zmluva	31.08.2019	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - ASFK_08_2019					19,40
Celkom					19,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0604			31.08.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					27,00
Celkom					27,00
P2019H0605		Zmluva	31.08.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov - 08_2019					104,76
Celkom					104,76
P2019H0606		Zmluva	05.09.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - PLAYMOBIL					244,61
Celkom					244,61
P2019H0607		EK2019/248	05.09.2019	TARB - STAV s.r.o. Fidlíkova 2587, 066 01 Humenné	48058343
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Stavebné práce - úprava priestoru					
TIC - Gokého 1 - renovácia po kaviarni					1 497,55
Celkom					1 497,55
P2019H0608		Zmluva	06.09.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Free Solo					50,57
Celkom					50,57
P2019H0609		EK2019/156	31.08.2019	Falck Záchraná a. s. Bačíkova 7, 040 01 Košice	35900130
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zdravotná starostlivosť -					
podujatia Miro Jaroš - Amfík TOUR					280,00
Celkom					280,00
P2019H0610		EK2019/247	06.09.2019	INVENT dizajn, s.r.o. Štefánikovo námestie 5, 052 16 Spišská Nová Ves	36572403
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nábytok - Turistické informačné					
centrum (Gokého 1, 066 01 Humenné)					
* recepcný stôl					1 736,40
* odkladací kontajner					355,20
Zaokrúhlenie					0,29
Celkom					2 091,89
P2019H0611		Zmluva	31.08.2019	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Bécassine !					60,00
Celkom					60,00
P2019H0612		Zmluva	09.09.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
(02.09.- 08.09.2019)					28,00
Celkom					28,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0613		Zmluva	09.09.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj	0,70
Celkom	0,70

YPFSEMX080044, 8.30.988, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno