

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 11.11.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/789		EK2022/307	02.11.2022	Lugero s.r.o. Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové	36837822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Objednávame u Vás ručný kladkostroj					
HSZ2x6x reazový, nosnosť 2,0 t, výška zdvihu					113,88
Doprava					12,00
Dobierka					1,80
Zaokrúhlenie					0,32
Celkom					128,00
P2022H/790		Zmluva	31.10.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					35,00
Celkom					35,00
P2022H/791		Zmluva	31.10.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					22,00
Celkom					22,00
P2022H/792		Zmluva	31.10.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					1,00
Celkom					1,00
P2022H/793		Zmluva	31.10.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					1,00
Celkom					1,00
P2022H/794		Zmluva	02.11.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_11_2022					111,58
Celkom					111,58
P2022H/795		Zmluva	02.11.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 11_2022					410,63
Celkom					410,63
P2022H/796		Zmluva	31.10.2022	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Princ mamá i					139,36
Celkom					139,36
P2022H/797		Zmluva	31.10.2022	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Klamár na plný úväzok					141,71
Celkom					141,71

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/798		EK2022/011	31.10.2022	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					124,64
Celkom					124,64
P2022H/799		Zmluva	31.10.2022	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Websterovci vo filme					84,08
Celkom					84,08
P2022H/800		Zmluva	31.10.2022	FilmTopia, s.r.o. Vtácník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Let domov, Podozrivá					34,10
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					34,11
P2022H/801		EK2022/309	03.11.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov A3 Bitka pri Humennom					16,00
Celkom					16,00
P2022H/802		EK2022/308	03.11.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov A3 - Lásky k blížnemu					8,00
Celkom					8,00
P2022H/803		Zmluva	31.10.2022	Občianske združenie LOVE INA Panenská 13, 811 03 Bratislava	36090247
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie					
Radošinského naivného divadla					
"SPEV KOHÚTA" dňa 25.10.2022					6 562,00
Celkom					6 562,00
P2022H/804		Zmluva	03.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_11_2022					199,00
Celkom					199,00
P2022H/805		EK2022/012	04.11.2022	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup listiakov a kancelárskych					
potrieb na sklad					860,82
Celkom					860,82
P2022H/806		Zmluva	31.10.2022	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Krokodíl Lyle					165,23
Celkom					165,23
P2022H/807		Zmluva	04.11.2022	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
E-kupóny na stravovanie					1 325,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	Zava				-0,53
				Celkom	1 324,47
P2022H/808		EK2022/010	04.11.2022	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Nákup LED svietidiel na sklad				18,78
				Celkom	18,78
P2022H/809		Zmluva	31.10.2022	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Preprava filmov - 10_2022				124,34
				Celkom	124,34
P2022H/810		Zmluva	31.10.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj				
	10_2022				3,12
				Celkom	3,12
P2022H/811		Zmluva	31.10.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj				
	10_2022 - Kultúrne centrum				2,08
				Celkom	2,08
P2022H/812		Zmluva	06.11.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj				
	11_2022 -Kino FAJN				19,40
				Celkom	19,40
P2022H/813		Zmluva	06.11.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj				
	11_2022				20,51
				Celkom	20,51
P2022H/814		Zmluva	31.10.2022	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Volám 300_10_2022				9,60
	Internet Štandard				0,03
				Celkom	9,63
P2022H/815		Zmluva	07.11.2022	Websupport, s.r.o. Karadžićova 12, 821 08 Bratislava	36421928
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Webhosting - visithubenne.sk				72,43
				Celkom	72,43
P2022H/816		Zmluva	31.10.2022	Marián Lojan 1. mája 2057/9, 069 01 Snina	37005944
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Vedenie tanečných kurzov - pre zariadeníkov				
	latino kurz pre ženy, kurz udových tancov				480,00
				Celkom	480,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/817		Zmluva	07.11.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Identita ES					15,88
Celkom					15,88
P2022H/818		Zmluva	07.11.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Arvéd					20,58
Celkom					20,58
P2022H/819		Zmluva	31.10.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyú tovanie elektriny_10_2022					711,68
Celkom					711,68
P2022H/820		Zmluva	31.10.2022	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunika né služby 10_2022					43,38
Celkom					43,38
P2022H/821		Zmluva	08.11.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakovaná dodávka vody a sto ného 11_2022					835,00
Celkom					835,00
P2022H/822	EK2022/300		10.11.2022	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
* Lenovo TP E15					1 150,80
* Taška Lenovo					48,00
* Office pre podnikateľov 2021					274,80
* Inštalácia a konfigurácia zariadenia					100,80
Celkom					1 574,40
P2022H/823	EK2022/313		10.11.2022	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PC monitor AOC 27P1, 27" WIPS LED 1920x1080 50 000 000:1 5 ms 25a cd DP HMI DVI pivot repro					396,00
Celkom					396,00
P2022H/824		Zmluva	10.11.2022	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Krokodíl LYLE					46,45
Celkom					46,45
P2022H/825		Zmluva	10.11.2022	CONTINENTAL film, s. r. o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - ierne na bielom koni					78,20
Celkom					78,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/826		Zmluva	10.11.2022	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Black Adam		84,08
Celkom		84,08

P2022H/827		Zmluva	10.11.2022	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Za všetkým hrajúcou ženou		516,85
Celkom		516,85

P2022H/828		Zmluva	11.11.2022	Marián Lojan 1. mája 2057/9, 069 01 Snina	37005944
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Vedenie tančiacich kurzov		
LATINO pre ženy		165,00
Celkom		165,00

YPFSEM080044, 8.60.1083, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno