

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 15.01.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0001		Zmluva	03.01.2020	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom poštového prieinka					
I. polrok 2020					47,40
Celkom					47,40
P2020H0002		EK2019/367	07.01.2020	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Stráženie - 31.12.-01.01.2020					
(Silvester)					288,00
Celkom					288,00
P2020H0003		EK2019/348	07.01.2020	Kaisar, s.r.o , prevádzka : hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - HEX					352,00
Celkom					352,00
P2020H0004		Zmluva	07.01.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zakliate pierko					70,56
Celkom					70,56
P2020H0005		Zmluva	07.01.2020	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Nenávis					332,22
Celkom					332,22
P2020H0006		Zmluva	08.01.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 01_2020					
kultúrne centrum					65,90
Celkom					65,90
P2020H0007		Zmluva	08.01.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 01_2020					
Kino Fajn					8,81
Celkom					8,81
P2020H0008		Zmluva	09.01.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Záloha na vodu a stočné - 01_2020					1 129,00
Celkom					1 129,00
P2020H0009		Zmluva	09.01.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_amfiteáter - 01_2020					114,12
Celkom					114,12

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0010		Zmluva	09.01.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 01_2020					622,82
Celkom					622,82
P2020H0011		Zmluva	09.01.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Na nože					237,55
Celkom					237,55
P2020H0012		Zmluva	14.01.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pod vodou					182,28
Celkom					182,28
P2020H0013		EK2020/004	14.01.2020	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup kancelárskych a tlačiarok					
potrieb na sklad					161,00
Celkom					161,00