

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 11.03.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0136		Zmluva	03.03.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_03_2024					
kino FAJN					36,60
Celkom					36,60
P2024H0137		Zmluva	03.03.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_03_2024					27,48
Kultúrne centrum					
Celkom					27,48
P2024H0138		Zmluva	29.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_kino FAJN 02_2024					51,70
Celkom					51,70
P2024H0139		Zmluva	29.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_02_2024					27,00
KULTÚRNE CENTRUM					
Celkom					27,00
P2024H0140		Zmluva	04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_03_2024					407,00
Celkom					407,00
P2024H0141		Zmluva	04.03.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované plnenie - elektrina 03_2024					
* OM - Gorkého 1					1 071,85
*OM - Gorkého 1556					125,75
* OM - depozit					28,48
Celkom					1 226,08
P2024H0142		Zmluva	04.03.2024	Divadlo pod kostolom Tomášikova 5535/8, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružička	42178631
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hudobno-zábavný program Na srdci mi hraj dňa 03.03.2024					7 075,20
Celkom					7 075,20
P2024H0143		Zmluva	04.03.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Stravné e-kupóny					1 764,00
Zavaženie					-0,88
Celkom					1 763,12

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0144		Zmluva	04.03.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - KINA A JUK					165,23
Celkom					165,23
P2024H0145		Zmluva	29.02.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 02_2024					44,12
Celkom					44,12
P2024H0146		Zmluva	29.02.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 02_2024					9,60
Internet Štandard					6,97
Celkom					16,57
P2024H0147		EK2024/049	07.03.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač Smernice MsKS a kina FAJN, formát A1.					9,90
Celkom					9,90
P2024H0148		Zmluva	07.03.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Matka na úteku					254,02
Celkom					254,02
P2024H0149		Zmluva	29.02.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 02_2024					43,43
Celkom					43,43
P2024H0150		Zmluva	07.03.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Duna: as druhá					859,66
Celkom					859,66
P2024H0151		EK2024/021	08.03.2024	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					312,89
Celkom					312,89
P2024H0152		Zmluva	08.03.2024	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Použitie hudobných diel - kino_2023					2 020,32
Celkom					2 020,32
P2024H0153		Zmluva	10.03.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_03_2024					36,31
Celkom					36,31

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0154		EK2024/027	11.03.2024	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					81,84
Celkom					81,84
P2024H0155		Zmluva	10.03.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_03_2024					101,70
Celkom					101,70
P2024H0156		EK2024/050	11.03.2024	HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z. s. , 382 78 Lipno nad Vltavou	09191763
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Základná licencia - Expedičná kamera					120,00
Celkom					120,00
P2024H0157		EK2024/047	11.03.2024	JustPrint.sk, s.r.o. Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	47689196
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Plechové reklamné Áčko					135,02
Celkom					135,02
P2024H0158		EK2024/020	11.03.2024	Peter Miha , Peter Miha Shock band Oravský Podzámok 136, 027 41 Oravský Podzámok	47639601
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie pána Bezdedu					2 900,00
počas osláv MDŽ v divadelnej sále MsKS					
v Humennom 10.3.2024					
čas upresníme					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					2 900,00
P2024H0159		EK2024/013	11.03.2024	Koncert s.r.o. Exnárova 33, 080 01 Prešov	50256866
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncert Katky Košovej					
miniTOUR					
Dňa 8.3.2024 o 18.00 hod., divadelná sála MsKS					
garantovaný paušál je 1000 eur					1 988,00
tržba nad 1000 eur sa delí percentuálne					
80% pre úinkujúceho a 20 % pre MsKS					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					1 988,00