

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 14.11.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0792		EK2023/267	03.11.2023	NEOCAR s.r.o. Jasenovská 95, 066 01 Humenné	36504084
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
pravu výfuku na vozidle					
HE862BP					
* výfuk - zadná časť					285,00
* práca					63,00
Celkom					348,00
P2023H0793		Zmluva	31.10.2023	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_10_2023					29,66
Celkom					29,66
P2023H0794		Zmluva	31.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_10_2023					
kino FAJN					13,51
Celkom					13,51
P2023H0795		Zmluva	31.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_10_2023					
Kultúrne centrum					54,48
Celkom					54,48
P2023H0796		Zmluva	05.11.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_11_2023					
kino FAJN					51,68
Celkom					51,68
P2023H0797		Zmluva	05.11.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_11_2023					55,12
Celkom					55,12
P2023H0798		Zmluva	31.10.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300_10_2023					9,60
Internet_Štandard_10_2023					0,03
Celkom					9,63
P2023H0799		Zmluva	06.11.2023	Websupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hosting - www.visithumenne.sk					72,43
Celkom					72,43
P2023H0800		EK2023/266	06.11.2023	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina	46808876
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
LED žiarovka E27 19W/1600lm					79,80

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Dobierka	
				Celkom	1,00 80,80
P2023H0801		Zmluva	08.11.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Opakované dodávky voda, studená, zrážková voda	1 215,00
				Celkom	1 215,00
P2023H0802		Zmluva	31.10.2023	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby - 10_2023	43,08
				Celkom	43,08
P2023H0803		EK2023/260	31.10.2023	CinemaNext, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha	24727245
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Pravidelná ročná profylaxia - prehliadku, nastavenie projektoru, kontrolu jasu a farieb na serveri DCP 2000 v kine Fajn. vrátane výmeny filtrov	800,00
				Celkom	800,00
P2023H0804		Zmluva	31.10.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Výúčtovanie elektriny_10_2023	28,48
				Výúčtovanie elektriny_10_2023	-28,48
				Celkom	0,00
P2023H0805		Zmluva	12.11.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_11_2023 kino FAJN	55,60
				Celkom	55,60
P2023H0806		Zmluva	12.11.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_11_2023 Kultúrne centrum	17,33
				Celkom	17,33
P2023H0807		Zmluva	31.10.2023	FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Photophobia	34,69
				Celkom	34,69
P2023H0808		Zmluva	31.10.2023	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Dodávka tepelnej energie_10_2023	1 813,43
				Celkom	1 813,43
P2023H0809		Zmluva	14.11.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Marvels	78,79
				Celkom	78,79

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0810		Zmluva	14.11.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Marvels	246,38
Celkom	246,38

YPFSEM080044, 8.70.1107, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno