

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 15.01.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0001		Zmluva	04.01.2018	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - EMOJI FILM					117,60
Celkom					117,60
P2018H0002		Zmluva	04.01.2018	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Jumanji: Vitajte v džungli					325,75
Celkom					325,75
P2018H0003		EK2018/005	05.01.2018	LÍVIA BALÁŽ Pugačevova 19, 066 01 Humenné	44990120
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kompatibilný toner Lexmark C746H1KG					90,00
Kompatibilný toner Lexmark C746A1CG					90,00
Celkom					180,00
P2018H0004		Zmluva	08.01.2018	Peter Nagy 16 Boyne Avenue, United Kingdom	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
IT podpora - servisné služby 2018 - Cineconduct					66,30
Celkom					66,30
P2018H0005		Zmluva	08.01.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Veľká orešková lúpež 2					103,49
Celkom					103,49
P2018H0006		EK2018/006	08.01.2018	HALDY - PLUS, spol. s r. o. Mierová 105, 066 01 Humenné	36475467
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kartóny - sklad					21,84
Celkom					21,84
P2018H0007			08.01.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač samolepiacej fólie PLES 2018					86,00
Celkom					86,00
P2018H0008		zmluva	09.01.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Spievaj					115,25
Celkom					115,25
P2018H0009		zmluva	09.01.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Najväčší showman					198,74
Celkom					198,74

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0010		EK2017/306	10.01.2018	SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1	00416185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kurz prvej pomoci					150,00
Celkom					150,00
P2018H0011		zmluva	10.01.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Koleso zárazkov					11,76
Celkom					11,76
P2018H0012		zmluva	10.01.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Coco					550,96
Celkom					550,96
P2018H0013		zmluva	10.01.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Coco					316,93
Celkom					316,93
P2018H0014		zmluva	10.01.2018	ITA agentúra s.r.o. ajakovská 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Insidious: Posledný kút					520,97
Celkom					520,97
P2018H0015		EK2017/005	10.01.2018	LÍVIA BALÁŽ Pugačevova 19, 066 01 Humenné	44990120
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kompatibilný toner Lexmark C746A1MG					90,00
Kompatibilný toner Lexmark C746A1YG					90,00
Celkom					180,00
P2018H0016		zmluva	12.01.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Lichožrúti					64,68
Celkom					64,68
P2018H0017		zmluva	12.01.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Molly a jej hra					78,79
Celkom					78,79
P2018H0018		EK2018/007	12.01.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipulačné práce pri demontáži pódia - 10.01.2018					70,00
Celkom					70,00
P2018H0019		EK2017/310	15.01.2018	Občianske združenie Crocus Theatre Viedenská 19, 040 13 Košice	50525522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Muzikálové predstavenie - Žabiak Žofré dňa 14.01.2018					220,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	220,00
P2018H0020		EK2018/022	15.01.2018	Proki s. r. o. 1594, 925 52 Šopor a	47490373
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
LED svetelná sie 2x1,2 m					181,93
Poštovné					4,90
Zaokrúhlenie					-0,01
				Celkom	186,82

YPFSEM080044, 7.80.930, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno