

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 16.08.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0512		Zmluva	05.08.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Stravovacie e-kupóny					1 608,00
Základ					-0,80
Celkom					1 607,20
P2024H0513		Zmluva	05.08.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 07_2024					14,62
Celkom					14,62
P2024H0514		EK2024/076	05.08.2024	Andraščík Miroslav_Galaxis skupina Kamenica 138, 082 71 Kamenica	35488474
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Účinkovanie skupiny Galaxis -					1 100,00
Žbierka revival počas letného koncertu v Humennom					
dňa 2.augusta 2024 o 19.00 hod.					
miesto konania podľa požiadavky, upresníme					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					1 100,00
P2024H0515		EK2024/176	05.08.2024	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom premietacej techniky					
a jej obsluha na dňa 3.8.2024 na premietanie					
filmu Zažívať to spolu v Letnom klube na					
Kultúrnej trojbodke v rámci projektu					
Svetový lokál - filmová sekcia Mesta kultúry					
2024 za dohodnutú sumu					150,00
Celkom					150,00
P2024H0516		Zmluva	31.07.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Všetci to vedú					16,46
* Love					10,58
Zaokrúhlenie					-0,01
Celkom					27,03
P2024H0517		EK2024/181	05.08.2024	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Údržba softwarov na serveri					58,80
podľa potreby služby					
Celkom					58,80
P2024H0518		Zmluva	31.07.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. Šárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_07_2024					
* Volám 300					9,60
* Internet Štandard					11,88
Celkom					21,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0519		Zmluva	31.07.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_Kultúrne centrum					
07_2024					11,43
Celkom					11,43
P2024H0520		Zmluva	31.07.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - KINO FAJN					
07_2024					424,63
Celkom					424,63
P2024H0521		Zmluva	06.08.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - V hlavne 2					1 023,12
Celkom					1 023,12
P2024H0522		Zmluva	31.07.2024	FilmTopia, s.r.o. Vtáčnik 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Priscilla					51,16
Celkom					51,16
P2024H0523		EK2024/180	06.08.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač pásovky lepiacej					
o rozmere : 296 x50 cm					68,00
Celkom					68,00
P2024H0524		EK2024/174	06.08.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač 024271Kultúrne leto AUGUST 2024					
- CITYPOSTER					42,00
- PLAGÁT A2					30,00
Celkom					72,00
P2024H0525		EK2024/021	31.07.2024	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					202,67
Celkom					202,67
P2024H0526		EK2024/007	08.08.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup toaletného papiera na sklad					89,81
Celkom					89,81
P2024H0527		Zmluva	08.08.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zápisník alkoholy ky					1 064,28
Celkom					1 064,28
P2024H0528		EK2024/034	08.08.2024	Divadlo Trubadúri Súbežná 156/35, 971 01 Prievidza	54846021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Ú inkovanie	300,00
				Divadelného leta s rozprávkou Ako to naozaj bolo	
				s Popolvárom dňa 8.8.2024 o 10.00 hod.	
				v divadelnej sále MsKS Humenné	
				cena je vrátane dopravy	
				Celkom	300,00
P2024H0529		Zmluva	09.08.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Výúčtovanie elektriny_07_2024	265,15
				Zaokrúhlenie	0,01
				Celkom	265,16
P2024H0530		Zmluva	09.08.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Elektrina - výúčtovanie_07_2024	1,33
				Celkom	1,33
P2024H0531		Zmluva	31.07.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné služby_07_2024	48,19
				Celkom	48,19
P2024H0532		Zmluva	09.08.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Harold a rovná pastelka	208,74
				Celkom	208,74
P2024H0533		Zmluva	09.08.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Kavej	1 582,31
				Celkom	1 582,31
P2024H0534		Zmluva	09.08.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Trap	70,56
				Celkom	70,56
P2024H0535		Zmluva	12.08.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Opakované dodávky - voda, studená, zrážková voda	1 192,00
				Celkom	1 192,00
P2024H0536		Zmluva	16.08.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Mord	10,58
				Celkom	10,58
P2024H0537		EK2024/139	16.08.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné za film Zaži to znovu na de	
				3. augusta 2024 na verejné premietanie v rámci	
				projektu Svetový lokál - filmová sekcia Mesta	

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
kultúry Humenné 2024 za dohodnutú sumu.					120,00
Celkom					120,00
P2024H0538		Zmluva	16.08.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - BorderLands					173,46
Celkom					173,46
P2024H0539		EK2024/133	16.08.2024	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie pre umelcov					
v rámci 21. Humenských organových dní Štefana					
Thomána na noc zo 7. 8. 2024 na 8. 8. 2024					
za dohodnutú sumu.					
- dvojposteová izba s raňajkami					68,00
- miestny poplatok					3,00
Celkom					71,00
P2024H0540		Zmluva	31.07.2024	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakovaná dodávka tepelnej energie					
07_2024					1 499,71
Celkom					1 499,71
P2024H0541		EK2024/142	16.08.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamaš	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné za film Invalid na deň					
10. augusta 2024 na verejné premietanie v rámci					
projektu Svetový lokál - filmová sekcia Mesta kultúry					
Humenné 2024 za dohodnutú sumu.					180,00
Požičovné za film Sladký život					180,00
Celkom					360,00