

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 19.10.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0514		Zmluva	05.10.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 10_2020					3,46
Celkom					3,46
P2020H0515		Zmluva	30.09.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 10_2020					1,10
Celkom					1,10
P2020H0516		Zmluva	30.09.2020	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky					
Volám 300					10,80
OnePL NET					0,03
Celkom					10,83
P2020H0517		Zmluva	30.09.2020	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ASFK_09_2020					19,28
Celkom					19,28
P2020H0518		Zmluva	30.09.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky					
Orange - 09_2020					27,00
Celkom					27,00
P2020H0519		Zmluva	26.09.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky 09_2020					20,00
Celkom					20,00
P2020H0520		Zmluva	30.09.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačný poplatok					
Šikovná voľa					1,00
Celkom					1,00
P2020H0521		EK2020/142	30.09.2020	KEEPER, s. r. o. Tolstého 3, 066 01 Humenné	36481009
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Školenie - opakované oboznamovanie obsluha kotlov VI. triedy					48,00
Celkom					48,00
P2020H0522		Zmluva	30.09.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny - 09_2020:					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Spotreba	679,36
				Opakované plnenie	-622,82
				Celkom	56,54
P2020H0523		Zmluva	06.10.2020	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Visithumenne.sk (.sk doména)	15,00
				Celkom	15,00
P2020H0524		Zmluva	30.09.2020	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Preprava filmov - 09_2020	60,92
				Celkom	60,92
P2020H0525		Zmluva	07.10.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Dodávka vody, stočné - opakované	
				dodávky za 10/2020	928,00
				Celkom	928,00
P2020H0526		Zmluva	06.10.2020	BONTONFILM, a.s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - After: S ub	94,67
				Celkom	94,67
P2020H0527		Zmluva	08.10.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Bourák	26,46
				Celkom	26,46
P2020H0528	EK2020/163		08.10.2020	HATTECH PLUS, s.r.o. Is. armády 1361/19, 066 01 Humenné	47502321
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Vykonanie deratizačných prác	150,00
				Celkom	150,00
P2020H0529		Zmluva	30.09.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné poplatky - 09_2020	54,22
				Celkom	54,22
P2020H0530		Zmluva	08.10.2020	CONTINENTAL film, s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Máša a medve :	
				Mášine pesničky	10,58
				Celkom	10,58
P2020H0531		Zmluva	12.10.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj - 10_2020	6,31
				Celkom	6,31

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0532		EK2020/167	12.10.2020	Plotbase s. r. o. Košícká 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružička	45674515
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ochranná prepážka z plexiskla					86,10
Celkom					86,10
P2020H0533			12.10.2020	Slovenská komora exekútorov Šustekova 49, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka	35659718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Potvrdenie z centrálného registra exekúcií					6,60
Celkom					6,60
P2020H0534		Zmluva	30.09.2020	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepelnej energie - 09_2020					1 808,90
Celkom					1 808,90
P2020H0535		Zmluva	13.10.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ženská pomsta					28,22
Celkom					28,22
P2020H0536			14.10.2020	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Aktualizácia ESET Endpoint Security na vyššiu verziu					105,00
Celkom					105,00
P2020H0537		Zmluva	15.10.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bábovky					29,40
Celkom					29,40
P2020H0538		Zmluva	16.10.2020	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Máša a medve : Mášine pesničky					34,10
Celkom					34,10
P2020H0539		EK2020/003	16.10.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					42,38
Celkom					42,38