

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 11.03.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0133		EK2019/013	06.03.2019	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie					
LÁSKO PO VYCHOD ARSKI					
d a 05.03.2019					271,00
Celkom					271,00
P2019H0134		Zmluva	28.02.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_02_2019					51,18
Celkom					51,18
P2019H0135		Zmluva	06.03.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Colette: Príbeh vášne					49,39
Celkom					49,39
P2019H0136		Zmluva	06.03.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Asterix a tajomstvo aravného nápoja					244,02
Celkom					244,02
P2019H0137		Zmluva	28.02.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunikačné služby - 02_2019					64,66
Celkom					64,66
P2019H0138		Zmluva	11.02.2019	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Woman at War Hranica					23,52
Celkom					23,52
P2019H0139		EK2019/057	28.02.2019	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ročná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EPS					210,00
Celkom					210,00
P2019H0140		Zmluva	28.02.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_02_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0141		Zmluva	28.02.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_02_2019					1 344,55
Celkom					1 344,55

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0142		Zmluva	08.03.2019	Združenie prevádzkovateľa ov Kamenné Pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	31268251

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
lenský poplatok v združení	
ZPK za rok 2019 za kino FAJN	180,00
Celkom	180,00

P2019H0143		EK2019/009	11.03.2019	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup listiakov a kancelárskych potrieb - sklad	347,96
Celkom	347,96

YPFSEM080044, 8.20.970, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno