

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 19.02.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0071			07.02.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny - depozit - 01_2025					10,97
Celkom					10,97
P2025H0072		Zmluva	07.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamaš	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - herná					5 591,25
Celkom					5 591,25
P2025H0073		Zmluva	07.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamaš	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Skutočné náklady					24,71
Celkom					24,71
P2025H0074		Zmluva	10.02.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované plnenie za dodávku vody, studenej, vzdušná voda					1 389,00
Celkom					1 389,00
P2025H0075		EK2025/002	10.02.2025	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Facebooková reklama:					
* Moje baby					15,65
* Prezidentka					0,31
* Lásky Shock					4,16
* Blichí					4,20
* Svetový lokál - Spiepková					2,68
Celkom					27,00
P2025H0076		Zmluva	11.02.2025	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Spoločnosť					56,05
Celkom					56,05
P2025H0077		Zmluva	11.02.2025	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Keď život chutí					100,05
Celkom					100,05
P2025H0078		Zmluva	31.01.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 01_2025					204,32
Celkom					204,32
P2025H0079		Zmluva	31.01.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_Kultúrne centrum_01_2025					151,41
Celkom					151,41

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0080		EK2025/029	12.02.2025	Barbora Sliepková Smrečianska 3979/43, 811 05 Bratislava - mestská časť Star	53888146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Filmový masterclass v rámci projektu Svetový lokál - filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024 na deň 7. februára 2025 od 18.00 h. do výstavnej siene Domu kultúry za dohodnutú sumu.					450,00
Celkom					450,00
P2025H0081		Zmluva	31.01.2025	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepelnej energie_01_2025					11 107,45
Celkom					11 107,45
P2025H0082		Zmluva	13.02.2025	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Na plech					350,17
Požičovné - Malý veľký pes					77,15
Celkom					427,32
P2025H0083		Zmluva	13.02.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mosty					11,57
Celkom					11,57
P2025H0084		Zmluva	17.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_02_2025					261,00
Celkom					261,00
P2025H0085		Zmluva	31.01.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny za 01/2025					705,25
Zaokrúhlenie					-0,01
Celkom					705,24
P2025H0086		Zmluva	17.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Captain America: Prekrásny nový svet					98,24
Celkom					98,24
P2025H0087		Zmluva	17.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Černák					1 574,25
Celkom					1 574,25
P2025H0088		Zmluva	17.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bob Dylan: Úplne neznámy					131,99
Celkom					131,99
P2025H0089		Zmluva	17.02.2025	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Porada e - obstaranie					20,30
Celkom					20,30
P2025H0090		zmluva	31.01.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyútovanie elektriny					-5,55
Celkom					-5,55
P2025H0091		EK2025/040	17.02.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla					
cityposter: Príbeh duchov 2:22					28,00
Celkom					28,00
P2025H0092		EK2025/033	17.02.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov rozprávky					
Polepetko:					
- formát A2					30,00
- cityposter 170x115 cm					14,00
Celkom					44,00
P2025H0093		EK2025/036	18.02.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla kvetinových pásoviek					147,00
k MDŽ (3,7 m x 0,75 m) pod a predlohy					
Celkom					147,00
P2025H0094		EK2025/038	18.02.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov RN_Ako sme sa h adali					
sa h adali:					
- formát A2					37,50
- cityposter 115x170 cm					28,00
Celkom					65,50
P2025H0095		EK2025/013	18.02.2025	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					101,78
Celkom					101,78
P2025H0096		Zmluva	18.02.2025	LECA erve ova 1317/6, 811 03 Bratislava - mestská as Star	42359392
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie MOJE BABY d a 16.02.2025					
v Humennom					7 022,40
Celkom					7 022,40
P2025H0097		EK2025/042	18.02.2025	EponaCom, s.r.o. Mierová 6508/107, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
UBNT UNIFI SWITCH USW-FLEX					118,70
Celkom					118,70