

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 14.10.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0722		Zmluva	07.10.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 10_2019					100,96
Celkom					100,96
P2019H0723		57006369	30.09.2019	SIA Slovakia, s. r.o. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Prenájom POS terminálov					
III. štvr rok 2019					132,84
Celkom					132,84
P2019H0724		Zmluva	30.09.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 09/2019					823,68
Celkom					823,68
P2019H0725		Zmluva	30.09.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_09_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0726		EK2019/199	30.09.2019	EVENTS 2000, s.r.o. Ladislava Déřera 2753/10, 831 03 Bratislava	52029174
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Snítek a Hugo - podujatie					
Pamätné dni mesta Humenné					
dňa 14.09.2019					1 070,00
Celkom					1 070,00
P2019H0727		Zmluva	30.09.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby - 09_2019					76,09
Celkom					76,09
P2019H0728		EK2019/173	09.10.2019	Todistav s. r. o. Kopaničná 455, 044 15 Nižná Myšá	50927698
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vykonané práce na stavbe					
"izolácia požiarnej nádrže"					1 980,00
Celkom					1 980,00
P2019H0729		EK2019/310	11.10.2019	CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné	44514557
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Žiarovky 230V/650W					14,40
Celkom					14,40
P2019H0730		Zmluva	11.10.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Vieš udržať tajomstvo ?					195,80
Celkom					195,80

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0731		Zmluva	11.10.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Pán Maznárik					321,64
Celkom					321,64
P2019H0732		Zmluva	11.10.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - JOKER					1 345,34
Celkom					1 345,34
P2019H0733		Zmluva	11.10.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Afrika na pionieri					19,40
Celkom					19,40
P2019H0734		Zmluva	11.10.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Angry birds vo filme 2					51,74
Celkom					51,74
P2019H0735		EK2019/307	11.10.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač letákov - TIC					72,00
Tlač City Postera					14,00
Celkom					86,00
P2019H0736		EK2019/304	11.10.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov - Jesenná ikeba					
A3					12,00
Celkom					12,00
P2019H0737		Zmluva	14.10.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj _ 10/2019					
kultúrne centrum					16,87
Celkom					16,87
P2019H0738		Zmluva	14.10.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 10_2019					
kino FAJN					19,85
Celkom					19,85