

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 14.05.2022

| íslo                                   | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O               |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2022H/278                             |           | Zmluva     | 08.05.2022      | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava  | 48298034          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Poplatok za online predaj_05_2022      |           |            |                 |  | 117,89            |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 117,89            |
| P2022H/279                             |           | Zmluva     | 08.05.2022      | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava  | 48298034          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Poplatok za online predaj_05_2022      |           |            |                 |  | 74,92             |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 74,92             |
| P2022H/280                             |           | Zmluva     | 09.05.2022      | LUCCE<br>Hlavná 114/84, 076 13 Kazimír   | 35541938          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Umelecký výkon v rámci                 |           |            |                 |  |                   |
| HHJ dňa 16.05.2022                     |           |            |                 |  |                   |
| Júlia Burašová - flauta                |           |            |                 |  |                   |
| Tomáš Labanc - klavír                  |           |            |                 |  | 800,00            |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 800,00            |
| P2022H/281                             |           | EK2022/028 | 09.05.2022      | Košické folklórne štúdio<br>Starozagorská 10, 040 23 Košice                          | 31945589          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Úinkovanie FS Železiar                 |           |            |                 |  |                   |
| na oslavách 1. mája 2022 na amfiteátri |           |            |                 |  |                   |
| Humenné                                |           |            |                 |  | 3 000,00          |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 3 000,00          |
| P2022H/282                             |           | EK2022/147 | 30.04.2022      | CinemaNext, s.r.o.<br>Pražská 1335/63, 102 00 Praha                                  | 24727245          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Výmena batérie na serveri kina         |           |            |                 |  | 195,00            |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 195,00            |
| P2022H/283                             |           | EK2022/104 | 09.05.2022      | František Buraš - FRAMI<br>, 094 21 Nižný Hrabovec 318                               | 43055656          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Ladenie krídla + doprava               |           |            |                 |  | 90,00             |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 90,00             |
| P2022H/284                             |           | Zmluva     | 09.05.2022      | Ady Production, s. r. o.<br>Beniakova 3136/5A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karl | 53588401          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Divadelné predstavenie Ú ET            |           |            |                 |  |                   |
| 1.5.2022                               |           |            |                 |  | 4 207,50          |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 4 207,50          |
| P2022H/285                             |           | EK2022/085 | 09.05.2022      | Sophtom s.r.o.<br>Lužná 6, 851 04 Bratislava - mestská časť Petr                     | 51482541          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Vystúpenie PA O DRAPÁK so skupinou     |           |            |                 |  |                   |
| - Švejkove dni - 27.05.2022            |           |            |                 |  | 2 980,00          |
| Celkom                                 |           |            |                 |  | 2 980,00          |
| P2022H/286                             |           | EK2022/132 | 30.04.2022      | DZS - M.K.TRANS, s.r.o.<br>Staničná 3, 071 01 Michalovce                             | 36588181          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Preprava osôb - 30.04.2022             |           |            |                 |  |                   |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo                               | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O               |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
|                                    |           |            |                 | Humenné - Osadné a spa   |                   |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 213,60            |
|                                    |           |            |                 |  | 213,60            |
| P2022H/287                         |           | EK2022/095 | 10.05.2022      | Vihorlatské múzeum Humenné<br>Námestie slobody 1, 066 18 Humenné                 | 37781391          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Prenájom koncertnej siene          |           |            |                 |  |                   |
| Vihorlatského múzea - koncert      |           |            |                 |  |                   |
| 59. HHJ - 06.05.2022               |           |            |                 |  | 150,00            |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 150,00            |
| P2022H/288                         |           | Zmluva     | 30.04.2022      | MAGNA ENERGIA, a. s.<br>Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany                      | 35743565          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Vyúžitkovanie spotreby elektriny   |           |            |                 |  |                   |
| za 04_2022                         |           |            |                 |  | 564,12            |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 564,12            |
| P2022H/289                         |           | Zmluva     | 11.05.2022      | CinemArt SK, s.r.o.<br>Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - SMRADI                 |           |            |                 |  | 394,55            |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 394,55            |
| P2022H/290                         |           | Zmluva     | 11.05.2022      | CinemArt SK, s.r.o.<br>Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Doctor Strange         |           |            |                 |  |                   |
| v mnohovesmíre šialenstva          |           |            |                 |  | 1 935,68          |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 1 935,68          |
| P2022H/291                         |           | EK2022/136 | 11.05.2022      | EponaCom, s.r.o.<br>Štefánikova 22, 066 01 Humenné                               | 45420688          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Inštalácia a konfigurácia          |           |            |                 |  |                   |
| zálohovacieho systému v Mestskom   |           |            |                 |  |                   |
| kultúrnom stredisku                |           |            |                 |  | 555,60            |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 555,60            |
| P2022H/292                         |           | EK2022/155 | 13.05.2022      | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce                                | 47655801          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Tlač plagátov                      |           |            |                 |  |                   |
| Výroba voľne ležiacich             |           |            |                 |  |                   |
| A2                                 |           |            |                 |  | 7,50              |
| A3                                 |           |            |                 |  | 12,00             |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 19,50             |
| P2022H/293                         |           | EK2022/151 | 13.05.2022      | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce                                | 47655801          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Tlač plagátov A3                   |           |            |                 |  |                   |
| Kreatívne leto                     |           |            |                 |  | 8,00              |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 8,00              |
| P2022H/294                         |           | Zmluva     | 30.04.2022      | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.<br>Kukorelliho 34, 066 33 Humenné      | 31728812          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Dodávka tepelnej energie           |           |            |                 |  |                   |
| 04_2022                            |           |            |                 |  | 5 403,17          |
| Celkom                             |           |            |                 |  | 5 403,17          |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo       | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                    | I O      |
|------------|-----------|------------|-----------------|---|----------|
| P2022H/295 |           | EK2022/150 | 13.05.2022      | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |

| Popis fakturovaného plnenia       |  | Suma s DPH |
|-----------------------------------|--|------------|
| Tlač plagátov A3 - Divadelné leto |  | 8,00       |
| Celkom                            |  | 8,00       |

|            |  |            |            |   |          |
|------------|--|------------|------------|---|----------|
| P2022H/296 |  | EK2022/154 | 13.05.2022 | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
|------------|--|------------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia      |  | Suma s DPH |
|----------------------------------|--|------------|
| Tlač plagátov MDD - Po te s nami |  |            |
| * A2                             |  | 30,00      |
| * A3                             |  | 8,00       |
| Celkom                           |  | 38,00      |

|            |  |            |            |   |          |
|------------|--|------------|------------|---|----------|
| P2022H/297 |  | EK2022/131 | 14.05.2022 | Ing. Jana Vargová<br>SNP 32, 066 01 Humenné | 44439199 |
|------------|--|------------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia    |  | Suma s DPH |
|--------------------------------|--|------------|
| Pomocné zvukárske práce dňa    |  |            |
| 01.05.2022 - Prvomájové oslavy |  | 100,00     |
| Celkom                         |  | 100,00     |

YPFSEM080044, 8.60.1073, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno