

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 17.04.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0228		Zmluva	09.04.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_04_2023					72,35
Celkom					72,35
P2023H0229		Zmluva	09.04.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_04_2023					72,35
Celkom					72,35
P2023H0230		Zmluva	12.04.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Creed III					27,64
Celkom					27,64
P2023H0231		EK2023/088	12.04.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vstupenkový kotúč Univerzálny					224,00
- doprava a balné					9,60
Kontaktná osoba: Mgr. Matuškovcová, kino FAJN					
kontakt: +421948734448.					
Mestské kultúrne stredisko					
Gorkého 1, 066 01 Humenné					
Zaokrúhlenie					-0,08
Celkom					233,52
P2023H0232			12.04.2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské odmeny za použitie hudobných diel					
Dejiny					31,20
Celkom					31,20
P2023H0233		Zmluva	12.04.2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské odmeny za použitie hudobných diel - MIRO JAROŠ - turné					405,60
Celkom					405,60
P2023H0234		Zmluva	12.04.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 04_2023					
opakované plnenie - OM Gorkého 1					1 802,50
OM - Gorkého 1556					137,08
OM - Gorkého 1, byt					28,48
Celkom					1 968,06
P2023H0235		Zmluva	31.03.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny - 03_2023					28,48
Uhradená záloha					-28,48
Celkom					0,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0236		Zmluva	31.03.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 03_2023					9,60
Internet Štandard					0,03
Celkom					9,63
P2023H0237		Zmluva	13.04.2023	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Traja mušketerieri: D'Artagnan					35,87
Celkom					35,87
P2023H0238		Zmluva	31.03.2023	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby 03_2023					44,00
Celkom					44,00
P2023H0239		Zmluva	31.03.2023	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepelnej energie 03_2023					12 841,16
Celkom					12 841,16
P2023H0240		Zmluva	13.04.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Super Mario Bros. vo filme					1 524,69
Celkom					1 524,69
P2023H0241		Zmluva	13.04.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Tár					103,49
Celkom					103,49
P2023H0242		Zmluva	13.04.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pápežov exorcista					672,67
Celkom					672,67
P2023H0243		Zmluva	16.04.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 04_2023					67,22
Celkom					67,22
P2023H0244		Zmluva	16.04.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 04_2023					149,52
Celkom					149,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0245		EK2023/002	17.04.2023	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcovská 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad	26,19
Celkom	26,19

YPFSEM080044, 8.70.1101, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno