

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 24.06.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0239		EK2020/087	09.06.2020	Solveo s. r. o. Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné	50109006

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Doprogramovanie webových stránok	
mkshe.sk, visithumenne.sk	
Používanie cookies v kontexte	
ochrany osobných údajov	60,00
Celkom	60,00

P2020H0240		Zmluva	09.06.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Ježko Sonic	9,41
Celkom	9,41

P2020H0241		Zmluva	10.06.2020	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Bloodshot	10,00
Celkom	10,00

P2020H0242		zmluva	31.05.2020	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 05	57,25
Celkom	57,25

P2020H0243		žiadost	15.06.2020	Slovenská komora exekútorov Šustekova 49, 851 04 Bratislava - mestská as Petr	35659718
------------	--	---------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Odmena za vydanie	
potvrdenia z registra exekúcií	6,60
Celkom	6,60

P2020H0244		zmluva	15.06.2020	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Vývoz a uloženie odpadu - II. Q 2020	118,80
Celkom	118,80

P2020H0245		Zmluva	15.06.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj_06	3,20
Celkom	3,20

P2020H0246		Zmluva	15.06.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Lbková patrola:	
Pripravení pomáha a zachra ova	16,46
Celkom	16,46

P2020H0247		Zmluva	15.06.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Radioactive	47,04
Celkom	47,04

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0248		Zmluva	31.05.2020	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla_05_2020					1 808,90
Celkom					1 808,90
P2020H0249		Zmluva	15.06.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Lov					48,22
Celkom					48,22
P2020H0250		EK2020/094	16.06.2020	Jan Seidl , 679 39 Úsobro 113	87875284
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rúčne písadlo Chick clicker					11,72
Preprava					4,99
Dobierka					1,50
Celkom					18,21
P2020H0251		Zmluva	16.06.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mosley					96,43
Celkom					96,43
P2020H0252		Zmluva	17.06.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spotreba vody - odpad					295,03
Stočné - merané					217,93
Voda z povrchového odtoku					529,58
Prijaté platby za opakované dodávky					-1 818,00
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					-775,44
P2020H0253		Zmluva	17.06.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Voda, stočné - amfiteáter-odpad					0,00
Celkom					0,00
P2020H0254		Zmluva	22.06.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za online predaj - 06_2020					3,92
Celkom					3,92
P2020H0255		Zmluva	22.06.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 06_2020					1,15
Celkom					1,15
P2020H0256		Zmluva	22.06.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Na nož					21,17
Celkom					21,17

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0257		Zmluva	22.06.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mosley					46,45
Celkom					46,45
P2020H0258		Zmluva	22.06.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kalifornský sen					49,98
Celkom					49,98
P2020H0259		Zmluva	23.06.2020	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					1 200,00
Závažnosť zmluvy					-6,12
Celkom					1 193,88
P2020H0260		EK2020/097	23.06.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov A3 - Tvorivé dielne					12,00
Celkom					12,00
P2020H0261		EK2020/099	23.06.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Letný prázdninový festival					45,00
Celkom					45,00
P2020H0262		EK2020/095	23.06.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov A3					12,00
City poster					14,00
(Divadelné leto)					
Celkom					26,00
P2020H0263		EK2020/098	23.06.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Letné kino					45,00
Celkom					45,00
P2020H0264		EK2020/096	23.06.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov A3					12,00
City Poster					14,00
Fólia					56,00
Celkom					82,00
P2020H0265		Zmluva	24.06.2020	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výkon funkcie TPO za 2. Q 2020					79,20
Výkon funkcie BOZP za 2. Q 2020					144,00
Samolepka stredná COVID19					1,62
Celkom					224,82