

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 19.10.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/726		Zmluva	09.10.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
10_2022 - Kultúrne centrum					61,06
Celkom					61,06
P2022H/727		EK2022/274	10.10.2022	ABZ Trio s. r. o. Mýtna 2883/15, 811 07 Bratislava - mestská časť Star	46429751
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup kreatívneho materiálu - sklad plenér 2022 živica, farby silikónové formy					132,20
Celkom					132,20
P2022H/728		Zmluva	10.10.2022	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zamestnanec Mesiaca					30,38
Celkom					30,38
P2022H/729		EK2022/254	10.10.2022	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - Sarkisian Karine, Šamo ubomír - JKC * jednolôžková izba * miestny poplatok					110,00 2,00
Celkom					112,00
P2022H/730		EK2022/272	10.10.2022	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Štvrťročná kontrola zariadenia EPS a HSP					120,00
Celkom					120,00
P2022H/731		Zmluva	10.10.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované dodávky vody a stočného 10_2022					835,00
Celkom					835,00
P2022H/732		EK2022/271	10.10.2022	Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
úinkovanie speváckej zložky FS Chemlon - Radostná jeseň života dňa 09.10.2022					350,00
Celkom					350,00
P2022H/733		EK2022/275	10.10.2022	Artmie, spol.s.r.o. Strojárska 603/85, 069 01 Snina	36731684
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Materiál na výrobu živcového šperku (sušené kvety,vazelína, UV baterka, živica)					96,40
Celkom					96,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/734		EK2022/153	11.10.2022	Jozef Varga, Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou Zámocká 159/7, 094 31 Hanušovce nad Topľou	42074461
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie Muziky Milana Rendoša					1 300,00
dňa 9.10.2022 - Radosná jeseň života					
o 16.00 hod. v divadelnej sále MsKS Humenné					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					1 300,00
P2022H/735		EK2022/267	11.10.2022	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama na podujatie					
Jesenný koncertný cyklus					
od 30.9.2022 do 15.10.2022					11,97
Aktuálne kurzy					10,00
Aktuálne tanečné kurzy					8,03
Celkom					30,00
P2022H/736		Zmluva	11.10.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pani Harrisová ide do Paríža					24,70
Celkom					24,70
P2022H/737		Zmluva	11.10.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ježko Sonic 2					109,96
Celkom					109,96
P2022H/738		Zmluva	11.10.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vstupenka do raja					27,05
Celkom					27,05
P2022H/739		EK2022/264	11.10.2022	ENERGOBYT s.r.o. HUMENNÉ Lipová 1, 066 44 Humenné	31680321
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava podružného merača tepla - repas					662,00
Celkom					662,00
P2022H/740		Zmluva	13.10.2022	BONTONFILM, a.s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Dobrý šéf, Banger					163,46
Celkom					163,46
P2022H/741		Zmluva	30.09.2022	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepelnej energie					
09_2022					1 479,17
Celkom					1 479,17
P2022H/742		EK2022/282	13.10.2022	N-Terr s.r.o. Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina	46808876
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
LED žiarovka biela E27 teplá					134,70
Dobierka					4,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	139,60
P2022H/743		EK2022/276	13.10.2022	Snov, s.r.o. Hlavná 807/44, 931 01 Šamorín	47459344
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obstaranie farieb na hodváb					96,50
Dobierka					1,00
				Celkom	97,50
P2022H/744		Zmluva	16.10.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
10_2022					19,63
				Celkom	19,63
P2022H/745		Zmluva	16.10.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
Kultúrne centrum - 10_2022					30,30
				Celkom	30,30
P2022H/746		Zmluva	17.10.2022	Magix Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Websterovci vo filme					215,80
				Celkom	215,80
P2022H/747		Zmluva	17.10.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Halloween koncert					533,90
				Celkom	533,90
P2022H/748		EK2022/278	17.10.2022	SANZI s.r.o. Dubová 6485/10, 080 01 Prešov	51480824
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Notes A5, farebná obálka					90,00
Doprava					5,00
				Celkom	95,00
P2022H/749		Zmluva	19.10.2022	FilmTopia, s.r.o. Vtáčnik 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Krásne bytosti					
Plná 6					47,04
				Celkom	47,04
P2022H/750		Zmluva	19.10.2022	Film Expanded Haburská 211/20, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	51898616
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Katedrála					5,88
				Celkom	5,88
P2022H/751		EK2022/011	19.10.2022	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					148,52
				Celkom	148,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/752		EK2022/285	19.10.2022	TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. Budovateľská 63, 080 01 Prešov	31701892

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Objednávame u Vás:		
* N795001 STRIP OFF 400 ml		494,88
* T1 10232 TECHNO SOLV ECO 1 liter		35,76
* T1 10102 Adapter for Trigger TSE		3,48
* Poštovné		2,40
Celkom		536,52

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/753		Zmluva	19.10.2022	LECA Ľudské nám. 1317/6, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	42359392

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Realizácia divadelného predstavenia		
ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ		
alebo Popol a pálenka dňa 18.10.2022		6 171,00
Celkom		6 171,00

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/754		EK2022/261	19.10.2022	František Buraš - FRAMI , 094 21 Nižný Hrabovec 318	43055656

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Ladenie klavíra v divadelnej sále		
dňa 19.10.2022		90,00
Celkom		90,00