

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 16.12.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0900		Zmluva	09.12.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Snežný chlapec					136,42
Celkom					136,42
P2019H0901		Zmluva	10.12.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné- Snežný chlapec					525,67
Celkom					525,67
P2019H0902		Zmluva	10.12.2019	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_12_2019					100,96
Celkom					100,96
P2019H0903		Zmluva	30.11.2019	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_11_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0904		Zmluva	30.11.2019	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 _ 11/2019					1 086,24
Celkom					1 086,24
P2019H0905	EK2019/355		10.12.2019	OZ FSS Trio Zornica s Michalom Sijkom Štefánikova 5308/39, 066 01 Humenné	52372260
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Mikuláš - rozsvietenie strom eka (05.12.2019)					100,00
Celkom					100,00
P2019H0906		Zmluva	30.11.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunika né služby - 11_2019					69,76
Celkom					69,76
P2019H0907		Zmluva	13.12.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Mia a biely lev					622,69
Celkom					622,69
P2019H0908		Zmluva	13.12.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Dokonalá lož					41,16
Celkom					41,16
P2019H0909		Zmluva	13.12.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Š astný nový rok					2 673,64

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	2 673,64
P2019H0910			13.12.2019	Štefan Baraník IKO Železničná 717/64, 067 83 Kamenica nad Cirochou	41625951
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Mikuláš na koší - honorár (06.12.2019)					330,00
Celkom					330,00
P2019H0911		EK2019/236	13.12.2019	Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Prenájom koncertnej siene koncert JKC dňa 10.12.2019					125,00
Celkom					125,00
P2019H0912		Zákon- zml	13.12.2019	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Odmeny výkonným umelcom a výrobcami za rok 2019					270,00
Celkom					270,00
P2019H0913		EK2019/360	13.12.2019	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Obdobie - syrovo-šunkové misy pre 10 osôb (Klimaktérium)					59,00
Celkom					59,00
P2019H0914		Zmluva	16.12.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 12_2019					173,04
Celkom					173,04
P2019H0915		Zmluva	16.12.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 12_2019					57,04
Celkom					57,04
P2019H0916		Zmluva	30.11.2019	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepla_11_2019					4 968,72
Celkom					4 968,72
P2019H0917			16.12.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Práce na vodovode					553,42
Celkom					553,42
P2019H0918			16.12.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Práce na vodovode					-553,42
Celkom					-553,42

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0919		EK2019/346	16.12.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Práce na vodovode		461,18
	Celkom	461,18

P2019H0920		Zmluva	16.12.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičtovné - adové kráovanie		
II		431,59
	Celkom	431,59