

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 21.12.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0882		Zmluva	10.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_12_2023					179,63
Celkom					179,63
P2023H0883		Zmluva	10.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - Kultúrne centrum 12_2023					49,61
Celkom					49,61
P2023H0884		Zmluva	11.12.2023	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Štátné a krvavé					67,62
Celkom					67,62
P2023H0885			30.11.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny - depozit zbierok 11_2023					0,69
Celkom					0,69
P2023H0886	EK2023/275		11.12.2023	Štefan Baraník IKO Železničná 717/64, 067 83 Kamenica nad Cirochou	41625951
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Služby - koordinovaný košičský Mikulášom a vozom v materských školách dňa 5.12.2023 od 8.00 hod.					330,00
Celkom					330,00
P2023H0887	EK2023/288		12.12.2023	Glass Global, s.r.o. , 066 01 Lackovce 227	36493724
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vertikálna žalúzia 2780 x 1930 látka Corra 5043 montáž v kancelárii . 1. - PRENOS daňovej povinnosti					252,00
					80,00
Celkom					332,00
P2023H0888	EK2023/003		12.12.2023	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Mikulášsky sáček zlatý (balenie)					27,25
Celkom					27,25
P2023H0889	Zmluva		30.11.2023	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepla - 11_2023					6 929,34
Celkom					6 929,34
P2023H0890	Zmluva		13.12.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Spotreba vody - amfiteáter - odpad					83,86

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Sto né, zrážková voda - odpad	68,68
				Celkom	152,54
P2023H0891		Zmluva	14.12.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Perinbaba a dva svety	2 362,58
				Celkom	2 362,58
P2023H0892		Zmluva	14.12.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Fremont	12,23
				Požičovné - chlieb a so	8,47
				Celkom	20,70
P2023H0893		EK2023/293	14.12.2023	Ing. Cyril Ciganoc Oreské 157, 072 23 Oreské	35025638
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Revízia, tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov	
				* hasiace prístroje	153,00
				* hasiaci prístroj - tlaková skúška	28,00
				* hydranty	94,50
				* správa	4,00
				* preprava	10,00
				Celkom	289,50
P2023H0894		Zmluva	14.12.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Teddyho vianoce	536,26
				Celkom	536,26
P2023H0895		Zmluva	17.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_12_2023	83,24
				Celkom	83,24
P2023H0896		Zmluva	17.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_12_2023	
				Kultúrne centrum	77,84
				Celkom	77,84
P2023H0897		Zmluva	18.12.2023	SolarX.sk s.r.o. Závodka 67, 072 33 Závodka	47342986
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Elektromontážne a stavebné práce na stavbe SolarX - MsKS Humenné	6 578,00
				Celkom	6 578,00
P2023H0898		EK2023/304	18.12.2023	SolarX.sk s.r.o. Závodka 67, 072 33 Závodka	47342986
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Úprava na hlavnom rozvážači elektrickej energie	265,00
				Celkom	265,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0899		Zmluva	18.12.2023	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>
Požičovné - Ako som sa naučila lieta					342,22
Celkom					342,22
P2023H0900		Zmluva	18.12.2023	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>
Požičovné - Mavka: Strážky a lesa					365,15
Celkom					365,15
P2023H0901		Zmluva	18.12.2023	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>
Požičovné - Pranie					480,39
Celkom					480,39
P2023H0902		Zmluva	18.12.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Tajomstvo a zmysel života					155,23
Celkom					155,23
P2023H0903		Zmluva	18.12.2023	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>
Požičovné - Celý život					58,21
Celkom					58,21
P2023H0904		EK2023/300	19.12.2023	CinemaNext, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha	24727245
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Oprava kinoservera					
- lampa					1 000,00
- doprava lampy					14,00
- práca technika					180,00
- doprava					240,00
- prenos daňovej povinnosti					
Celkom					1 434,00
P2023H0905		EK2023/015	19.12.2023	Universal Music, s.r.o., Twin city tower Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava	31373461
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vianočný koncert Štefana Šteca a Fajty					4 560,00
nedeľa, 17.12.2023 do divadelnej sály MsKS					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					4 560,00
P2023H0906		Zmluva	21.12.2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Autorské odmeny za použitie hudobných					
diel - Silvester 2023					120,00
Celkom					120,00
P2023H0907		Zmluva	21.12.2023	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Máša a medve 2 _ Dvojitá zábava					384,55
Celkom					384,55

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0908		EK2023/001	21.12.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektromateriál_sklad					54,97
Celkom					54,97
P2023H0909		EK2023/301	21.12.2023	Michal Záhora - MIZA Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica	44052111
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Letra Tag páska plastová 12 mm, žltá					79,20
Doručenie					5,40
Celkom					84,60
P2023H0910		Zmluva	21.12.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požiarné - Perinčqaba a dva svety					696,78
Celkom					696,78
P2023H0911		EK2023/307	21.12.2023	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné	36745197
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Mosadzná redukcia					8,34
Flexi hadica FF					7,30
Mosadzná spojka					7,50
Ventil zmiesavaci pod bateriu					132,47
Kohut Rohový					26,14
Flexi Hadica					12,10
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					193,86
P2023H0912		EK2023/257	21.12.2023	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
* bezdrôtová ústredná MAGELLAN					
* dodávka materiálu					626,25
* práca technika					180,00
* dopravné náklady					25,00
Celkom					831,25