

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 17.06.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0380		Zmluva	11.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - X-Men: Dark Phoenix					99,37
Celkom					99,37
P2019H0381		Zmluva	11.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné X-Men: Dark Phoenix					43,51
Celkom					43,51
P2019H0382		EK2019/009	11.06.2019	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich a kancelárskych potrieb na sklad					223,01
Celkom					223,01
P2019H0383		EK2019/172	12.06.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup tonerov na sklad					109,26
Celkom					109,26
P2019H0384		EK2019/054	31.05.2019	Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom koncertnej siene koncert HHJ - 06.05.2019					100,00
Celkom					100,00
P2019H0385		EK2019/175	12.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov Letný prázdninový festival 2019 - A2					45,00
Letáky A5					48,00
Celkom					93,00
P2019H0386		EK2019/127	12.06.2019	JEV - ROŠT AJ, s.r.o. Humenné Mierová 25/40, 066 01 Humenné	36470490
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava - zosilnenie oceovej konštrukcie premietacieho ekranu na humenskom amfiteátri					4 590,00
Celkom					4 590,00
P2019H0387		EK2019/181	14.06.2019	Ing. Kir áková Mária TOMINO Podhorská 2130, 069 01 Snina	32374232
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup školských potrieb					830,41
Celkom					830,41
P2019H0388		Zmluva	31.05.2019	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla - 05_2019					1 513,18
Celkom					1 513,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0389		Zmluva	17.06.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bleskový Manu,					
Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou					145,24
Celkom					145,24
P2019H0390		Zmluva	17.06.2019	SELUGO, s.r.o. Sokolovská 1688/17, 066 01 Humenné	44915161
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Sprostredkovanie predaja vstupeniek za I. polrok 2019					667,90
Celkom					667,90
P2019H0391		Zmluva	17.06.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Muži v iernom: Globálna hrozba					26,46
Celkom					26,46
P2019H0392		Zmluva	17.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - X-Men: Dark Phoenix					68,80
Celkom					68,80
P2019H0393		Zmluva	17.06.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Psia duša 2					224,03
Celkom					224,03
P2019H0394		EK2019/182	17.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Kurz spoločenského tanca - A3					24,00
Celkom					24,00
P2019H0395		EK2019/179	17.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov EKY POINT A3					16,00
Celkom					16,00
P2019H0396		Zmluva	17.06.2019	Up Slovensko, s. r.o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					1 224,00
Závažnosť					-74,66
Celkom					1 149,34