

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 16.10.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0699		EK2024/217	11.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
FB reklama:	
* JKC	3,76
* Krvavé peniaze	3,31
* Honza Nedv d	2,93
Celkom	10,00

P2024H0700		EK2024/217	11.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
------------	--	------------	------------	--	--

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
FB reklama:	
* JKC	3,61
* Krvavé peniaze	3,57
* Honza Nedv d	3,82
Celkom	11,00

P2024H0701		EK2024/209	11.10.2024	Obec Udavské , 067 31 Udavské . 30	00323683
------------	--	------------	------------	---------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Vystpenie MSS Parob aci	
na termín 6.10.2024 v divadelnej sále	
MsKS so za iatkom podujatia o 16.00 h.	
v dvoch blokoch: od 17.00 - 17.30 h. v sále	
a od 17.30 - 18.00 v priestoroch foyer	
podujatie: RADOSTNÁ JESE ŤIVOTA	
za dohodnutú sumu	600,00
Celkom	600,00

P2024H0702	Zmluva		11.10.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
------------	--------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poži ovné - Joker: Folie a Deux	476,87
Celkom	476,87

P2024H0703	Zmluva		11.10.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
------------	--------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poži ovné - Votrelec: Romulus	24,11
Celkom	24,11

P2024H0704	Zmluva		11.10.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
------------	--------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poži ovné - Iný lovek	24,11
Celkom	24,11

P2024H0705	Zmluva		11.10.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
------------	--------	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poži ovné - Mój kamarát tu niak	58,21
Celkom	58,21

P2024H0706	Zmluva		11.10.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
------------	--------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poži ovné - Rozzum v divo ine	174,05
Celkom	174,05

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0707		Zmluva	11.10.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Grow Up !					16,93
Celkom					16,93
P2024H0708		EK2024/027	11.10.2024	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					47,60
Celkom					47,60
P2024H0709		EK2024/217	14.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama:					
* JKC					5,48
* Krvavé peniaze					2,05
* Honza Nedv d					5,47
Celkom					13,00
P2024H0710		Zmluva	15.10.2024	FilmTopia, s.r.o. Vtárik 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Substancia					63,50
Celkom					63,50
P2024H0711		Zmluva	30.09.2024	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakovaná dodávka tepelnej energie, 09_2024					1 499,71
Celkom					1 499,71
P2024H0712		EK2024/007	16.10.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup kancelárskych potrieb					69,00
Celkom					69,00
P2024H0713		EK2024/007	16.10.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup mikulášskych sákov					27,25
Celkom					27,25
P2024H0714		EK2024/210	16.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama:					
* JKC					7,55
* Honza Nedv d					7,45
Celkom					15,00