

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 19.08.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0543		Zmluva	13.08.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné Toy Story 4					262,25
Celkom					262,25
P2019H0544		Zmluva	13.08.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Toy Story 4					199,33
Celkom					199,33
P2019H0545		Zmluva	13.08.2019	Vydávateľstvo AJFA+AVIS, Klemensova 34, 010 01 Žilina	31602436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
má vedieť mzdová útovníka 2019					58,80
Celkom					58,80
P2019H0546		EK2019/134	31.07.2019	G.B.KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12, 066 01 HUMENNÉ	36739871
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup farieb na sklad					15,56
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					15,57
P2019H0547		EK2019/249	13.08.2019	Ing. Matej opík, PhD. Puškinova 248/11, 069 01 Snina	48226807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava klimatizácie Daikin (výstavná miestnosť)					240,00
Celkom					240,00
P2019H0548		EK2019/244	13.08.2019	Ing. Matej opík, PhD. Puškinova 248/11, 069 01 Snina	48226807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka a montáž klimatizácie Gree - (TIC Gorkého 1)					1 680,00
Celkom					1 680,00
P2019H0549		EK2019/005	31.07.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obstaranie náradia - sklad					69,86
Celkom					69,86
P2019H0550		Zmluva	31.07.2019	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla _ 07_2019					1 513,18
Celkom					1 513,18
P2019H0551		Zmluva	15.08.2019	Ticketportal SK, s. r. o. Karadžičova 14, 811 07 Bratislava	35850698
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Využitie siete Ticketportal na podujatie Miro Jaroš - Amfik Tour 04.08.2019					220,08
Celkom					220,08

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0552		Zmluva	15.08.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Loli paradajka					1 708,73
Celkom					1 708,73
P2019H0553		Zmluva	15.08.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Nočné mory z temnot					201,68
Celkom					201,68
P2019H0554		Zmluva	15.08.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pablo Escobar:					
Nenávidený a milovaný					60,00
Celkom					60,00
P2019H0555		EK2019/251	15.08.2019	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač pozvánok - Pamätný de					
mesta Humenné					75,00
Celkom					75,00
P2019H0556		zmluva	15.08.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kráľovné zločinu					34,10
Celkom					34,10
P2019H0557		Zmluva	15.08.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Princ Kráľ					131,71
Celkom					131,71
P2019H0558		Zmluva	15.08.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Loli Paradajka					1 915,12
Celkom					1 915,12
P2019H0559		Zmluva	16.08.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Leví kráľ					382,20
Celkom					382,20
P2019H0560		Zmluva	16.08.2019	Roman Krajčír - AGENTÚRA SKARK Dopravná 9, 934 01 Levice	37101846
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncertné vystúpenie - Miro Jaroš					
(04.08.2019) - AmfíkTour					
(za vstupné predané v sieti Ticketportal)					1 423,94
Celkom					1 423,94
P2019H0561		EK2019/246	16.08.2019	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rozšírenie počítačovej siete					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
(infocentrum - Gorkého 1)					615,89
Celkom					615,89
P2019H0562		EK2019/006	16.08.2019	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					16,37
Celkom					16,37
P2019H0563		EK2019/254	16.08.2019	Conetix, s.r.o. Gen. Klapku 73, 945 01 Komárno	36567477
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Náhradné figúrky do spoločenských					
hier - červená, modrá, zelená, žltá					
prírodná, poštovné a balné					64,02
Celkom					64,02
P2019H0564		Zmluva	19.08.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
za obdobie: 12.08. - 18.08.2019					1,73
Celkom					1,73
P2019H0565		Zmluva	19.08.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj za obdobie:					
12.08. - 18.08.2019 (kino FAJN)					88,18
Celkom					88,18