

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 23.09.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0651		EK2019/213	16.09.2019	PR MGMT, s.r.o. Bernolákova 7896/13, 811 07 Bratislava 1	45984719
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ú inkovanie Igora Kucera					
- PDMH - 13.09.2019					1 920,00
Celkom					1 920,00
P2019H0652		EK2019/006	16.09.2019	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					221,95
Celkom					221,95
P2019H0653		Zmluva	31.08.2019	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepla _ 08_2019					1 675,15
Celkom					1 675,15
P2019H0654		EK2019/221	17.09.2019	KORASAO s.r.o. Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad	51034476
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie bubeníckej skupiny					
BATIDA - Pamätne dni mesta					
14.09.2019					965,00
Celkom					965,00
P2019H0655		Zmluva	17.09.2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vývoz a uloženie odpadu_ III.Q 2019					244,10
Celkom					244,10
P2019H0656		Zmluva	17.09.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Spotreba vody - odpad					197,22
Sto né, zrážková voda					313,33
Spotreba voda_ odpad					24,05
Sto né, zrážková voda					17,77
Celkom					552,37
P2019H0657		EK2019/278	17.09.2019	Gaštanka, s.r.o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodanie ob erstvenia - ú inkujúci					
Pamätne dni mesta Humenné					105,00
Celkom					105,00
P2019H0658		EK2019/279	17.09.2019	Reštaurácia SLOVAKIA, s.r.o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Podanie ve ere - PDMH - IMT Smile					104,00
Celkom					104,00
P2019H0659		EK2019/280	17.09.2019	GIFT SHOP, Róbert Al Ahdal - HUGO Gift Shop _ Dar eky a kvety Námestie slobody A/2, 066 01 Humenné	37373838
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kvetinové dekorácie - pamätne					

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				dni mesta Humenné:	
				* aranžmán - estrádna sála	60,00
				* kyticky - estrádna sála	25,00
				* kvetinový kôš	70,00
				* kvetinový kôš	90,00
				* kytica do vázy	165,00
				* kytica do vázy	120,00
				* kytica do vázy	75,00
				* aranžmán ku knihe	25,00
				* realizácia a doprava	150,00
				Celkom	780,00
P2019H0660		EK2019/288	18.09.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tla plagátov - JKC	45,00
				Celkom	45,00
P2019H0661		EK2019/285	18.09.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Perforovaná fólia na okná	
					97,50
				Celkom	97,50
P2019H0662		EK2019/256	18.09.2019	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Dodávka a montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie - infocentrum Gorkého 1	543,00
				Celkom	543,00
P2019H0663		EK2019/005	18.09.2019	HAGARD: HAL, spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Nákup elektromateriálu na sklad	60,46
				Celkom	60,46
P2019H0664		EK2019/291	19.09.2019	B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 1 - Staré Mesto	44413467
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Rohož polyesterová	57,60
				Celkom	57,60
P2019H0665		Zmluva	19.09.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Hodinárov u e	72,91
				Celkom	72,91
P2019H0666		EK2019/196	19.09.2019	Základná umelecká škola Mierová 81, 066 01 Humenné	36158941
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Úinkovanie folklórnej skupiny KOLOVRÁTOK dňa 15.09.2019 PDMH	150,00
				Celkom	150,00
P2019H0667		EK2019/253	19.09.2019	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				SBS služby - 6 osôb - PDMH -	

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				IMT Smile dňa 13.09.2019	
				Celkom	316,80 316,80
P2019H0668		EK2019/292	19.09.2019	KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	43995888
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Vykonaná kontrola SHZ (stabilné hasiace zariadenie) - sprinklery	628,80
				Celkom	628,80
P2019H0669		Zmluva	19.09.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Stehlík	29,99
				Celkom	29,99
P2019H0670		EK2019/216	19.09.2019	WALDO audio, s.r.o. Matice slovenskej 5, 080 01 Prešov	45704864
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Ozvučenie a osvetlenie - Pamätne dni mesta Humenné - 13.09.2019	4 260,00
				Celkom	4 260,00
P2019H0671		Zmluva	20.09.2019	Solveo s. r. o. Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné	50109006
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Úprava dizajnu a funkcionality stránky www.visithumenne.sk	270,00
				Celkom	270,00
P2019H0672		EK2019/193	20.09.2019	Vychod are - dychový súbor SNP 30, 066 01 Humenné	31997775
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Úinkovanie dychovej hudby VYCHOD ARE - Pamätne dni dňa 15.09.2019	300,00
				Celkom	300,00
P2019H0673		EK2019/201	20.09.2019	Kaisar, s.r.o., prevádzka : hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Ubytovanie - ústníc plenéra	94,20
				Celkom	94,20
P2019H0674		Zmluva	20.09.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Skutok sa stal	152,88
				Celkom	152,88
P2019H0675		Zmluva	23.09.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj 09_2019	14,16
				Celkom	14,16
P2019H0676		EK2019/205	23.09.2019	Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné	
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Úinkovanie mažoretiek Amazoniek - pamätne dni mesta Humenné 13.09.2019	100,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	100,00

YPFSEM080044, 8.30.997, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno