

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 24.06.2022

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2022H/406 | | Zmluva | 17.06.2022 | IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice | 00162957 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Aplikačné programové vybavenie | | | | | |
| * WinASU, WinRS, WinPaM, Winzmluvy (2022) | | | | | 362,40 |
| * WinASU, WinRS, WinPAM, Winzmluvy 2023 | | | | | 181,20 |
| Celkom | | | | | 543,60 |
| P2022H/407 | | EK2022/010 | 17.06.2022 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup elektromateriálu na sklad | | | | | 134,27 |
| Celkom | | | | | 134,27 |
| P2022H/408 | | Zmluva | 19.06.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj 06_2022 | | | | | 33,89 |
| Celkom | | | | | 33,89 |
| P2022H/409 | | Zmluva | 19.06.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj _ 06_2022 | | | | | 2,92 |
| Celkom | | | | | 2,92 |
| P2022H/410 | | EK2022/052 | 20.06.2022 | Mestské divadlo Trenín P. Bezru a 1196/17, 911 01 Trenín | 36128759 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Predstavenie Pinocchio a jeho divadelný sen - 18.06.2022 | | | | | 2 000,00 |
| Celkom | | | | | 2 000,00 |
| P2022H/411 | | EK2022/158 | 20.06.2022 | Veršok o. z. Na v šku 2485/25, 093 02 Vranov nad Topou | 42229260 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Workshop - výroba voľavej sviečky dňa 19.06.2022 | | | | | 174,00 |
| Celkom | | | | | 174,00 |
| P2022H/412 | | Zmluva | 20.06.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamaš | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Jurský svet: Nadvláda | | | | | 185,22 |
| Celkom | | | | | 185,22 |
| P2022H/413 | | Zmluva | 20.06.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamaš | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva | | | | | 48,80 |
| Celkom | | | | | 48,80 |
| P2022H/414 | | Zmluva | 20.06.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamaš | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| Požičovné - buzz Ligtyear | | | | | 179,93 |
| Celkom | | | | | 179,93 |
| P2022H/415 | | EK2022/188 | 21.06.2022 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač plagátov A3 | | | | | |
| Hurá prázdniny | | | | | 16,00 |
| Celkom | | | | | 16,00 |
| P2022H/416 | | Zmluva | 22.06.2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Autorská odmena za použitie hudobných diel - Štefan Štec and Fajta dňa 11.06.2022 | | | | | 399,06 |
| Celkom | | | | | 399,06 |
| P2022H/417 | | Zmluva | 23.06.2022 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Keby radšej horelo | | | | | 29,99 |
| Celkom | | | | | 29,99 |
| P2022H/418 | | Zmluva | 24.06.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Odpodatie - amfiteáter: | | | | | |
| * spotreba vody | | | | | 19,62 |
| * stočné | | | | | 14,86 |
| Celkom | | | | | 34,48 |
| P2022H/419 | | Zmluva | 24.06.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Odpodatie spotreby vody - 10.03. - 21.06.2022 | | | | | |
| * spotreba vody | | | | | 792,62 |
| * stočné, zrážková voda | | | | | 1 325,63 |
| Uhradené platby | | | | | -1 864,00 |
| Celkom | | | | | 254,25 |
| P2022H/420 | | EK2022/177 | 24.06.2022 | META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2 | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Facebooková kampaň: | | | | | |
| * Divadelné predstavenie | | | | | 8,96 |
| * Štefan Štec | | | | | 8,90 |
| * Otvorenie letnej turistickej sezóny | | | | | 3,46 |
| * Bonusová aktivita - Brekovský hrad | | | | | 8,00 |
| Celkom | | | | | 29,32 |
| P2022H/421 | | Zmluva | 24.06.2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Autorské odmeny za použitie hudobných diel - Humenské Švejkove dni | | | | | 360,00 |
| Celkom | | | | | 360,00 |