

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 03.10.2023

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2023H0680 | | Zmluva | 18.09.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Barbie | | | | | 174,64 |
| Celkom | | | | | 174,64 |
| P2023H0681 | | Zmluva | 19.09.2023 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Prízrak v Benátkach | | | | | 365,74 |
| Celkom | | | | | 365,74 |
| P2023H0682 | | Zmluva | 19.09.2023 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Mavka: Strážkyňa a lesa | | | | | 52,33 |
| Celkom | | | | | 52,33 |
| P2023H0683 | | EK2023/239 | 20.09.2023 | EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné | 45420688 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Odstránenie | | | | | |
| problému so spomalením počítačovej siete MsKS | | | | | 394,80 |
| Celkom | | | | | 394,80 |
| P2023H0684 | | | 20.09.2023 | Websupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| www.mskshe.sk obyčajný SSL certifikát | | | | | 46,80 |
| www.visithumenne.sk obyčajný SSL certifikát | | | | | 46,80 |
| Celkom | | | | | 93,60 |
| P2023H0685 | | EK2023/209 | 21.09.2023 | Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné | 35519258 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Úinkovanie DFS Chemlóna pri príležitosti osláv PDM Humenné dňa 10.9.2023 o 15.00 hod. | | | | | 700,00 |
| Celkom | | | | | 700,00 |
| P2023H0686 | | EK2023/231 | 26.09.2023 | Ing. Slavomír Demák Žalobín 135, 094 03 Žalobín | 34900896 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Spracovanie | | | | | |
| projektu Protipožiarna bezpečnosť stavby | | | | | |
| pre fotovoltaický systém | | | | | |
| MsKS Humenné | | | | | 200,00 |
| Celkom | | | | | 200,00 |
| P2023H0687 | | Zmluva | 26.09.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj kina FAJN 09_2023 | | | | | 49,82 |
| Celkom | | | | | 49,82 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2023H0688 | | Zmluva | 24.09.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_09_2023 | | | | | 55,18 |
| Celkom | | | | | 55,18 |
| P2023H0689 | | EK2023/236 | 26.09.2023 | META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2 | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| FB reklama na divadelné predstavenie | | | | | |
| KVARTETO | | | | | |
| v období od 18.9.2023 do 23.9.2023 | | | | | 20,00 |
| Celkom | | | | | 20,00 |
| P2023H0690 | | Zmluva | 26.09.2023 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Andy Warhol Americký sen | | | | | 47,04 |
| Celkom | | | | | 47,04 |
| P2023H0691 | | Zmluva | 26.09.2023 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Mníška 2 | | | | | 171,11 |
| Celkom | | | | | 171,11 |
| P2023H0692 | | Zmluva | 26.09.2023 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - After: Navždy | | | | | 661,50 |
| Celkom | | | | | 661,50 |
| P2023H0693 | | Zmluva | 26.09.2023 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Autorské odmeny za použitie hudobných diel | | | | | |
| Pamätné dni mesta Humenné | | | | | 360,00 |
| Celkom | | | | | 360,00 |
| P2023H0694 | | Zmluva | 26.09.2023 | Websupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava | 36421928 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Doména visithumenne.sk | | | | | 17,88 |
| Celkom | | | | | 17,88 |
| P2023H0695 | | EK2023/194 | 27.09.2023 | RITA VERES s.r.o. Kostolný Rad 324/9, 077 01 Kráľovský Chlmec | 45367345 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Úinkovanie Bellies počas osláv | | | | | 360,00 |
| PDM Humenné dňa 9.9.2023 o 16.00 hod. | | | | | |
| pred budovou MsKS | | | | | |
| cena je vrátane dopravy | | | | | |
| Celkom | | | | | 360,00 |
| P2023H0696 | | EK2023/127 | 28.09.2023 | Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce | 36173975 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Štvrťročná kontrola zariadenia EPS | | | | | |
| a HSP | | | | | 156,00 |
| Celkom | | | | | 156,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2023H0697 | | Zmluva | 28.09.2023 | Film Expanded Haburská 211/20, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička | 51898616 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Všetci účastníci budú brať | | | | | 11,76 |
| Celkom | | | | | 11,76 |
| P2023H0698 | | Zmluva | 29.09.2023 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby | | | | | 35,00 |
| Celkom | | | | | 35,00 |
| P2023H0699 | | Zmluva | 29.09.2023 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_09 | | | | | 22,00 |
| Celkom | | | | | 22,00 |
| P2023H0700 | | EK2023/242 | 29.09.2023 | František Buraš - FRAMI , 094 21 Nižný Hrabovec 318 | 43055656 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ladenie koncertného krídla v kaštieli na deň 1.10. 2023 v rámci 51. Jesenného koncertného cyklu. Na koncerte vystúpi český klavirista Matyáš Novák. | | | | | 96,00 |
| Celkom | | | | | 96,00 |
| P2023H0701 | | EK2023/001 | 29.09.2023 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup elektromateriálu na sklad | | | | | 134,20 |
| Celkom | | | | | 134,20 |
| P2023H0702 | | Zmluva | 29.09.2023 | Joma Travel, s.r.o. Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky | 46961747 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Reklamný inzerát v cestovnom informátore | | | | | 230,00 |
| Celkom | | | | | 230,00 |
| P2023H0703 | | Zmluva | 30.09.2023 | Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné | 37369083 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Výkon funkcie TPO - III.Q | | | | | 93,60 |
| Výkon funkcie BOZP_III.Q | | | | | 133,20 |
| Celkom | | | | | 226,80 |
| P2023H0704 | | Zmluva | 30.09.2023 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_09_2023 | | | | | 3,00 |
| Celkom | | | | | 3,00 |
| P2023H0705 | | Zmluva | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zemný plyn_10_2023 | | | | | 326,00 |
| Celkom | | | | | 326,00 |
| P2023H0706 | | Zmluva | 30.09.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_09_2023 | | | | | 72,35 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | Celkom | 72,35 |
| P2023H0707 | | Zmluva | 30.09.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj _ kultúrne centrum 09_2023 | | | | | 28,44 |
| | | | | Celkom | 28,44 |
| P2023H0708 | | Zmluva | 01.10.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_10_2023 | | | | | 27,35 |
| | | | | Celkom | 27,35 |
| P2023H0709 | | Zmluva | 30.09.2023 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Bocian Riško 2 | | | | | 198,74 |
| | | | | Celkom | 198,74 |
| P2023H0710 | | Zmluva | 30.09.2023 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Expendables 4 | | | | | 188,75 |
| | | | | Celkom | 188,75 |
| P2023H0711 | | Zmluva | 30.09.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Bod obnovy | | | | | 38,22 |
| | | | | Celkom | 38,22 |
| P2023H0712 | | Zmluva | 30.09.2023 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: After: Navždy | | | | | 205,21 |
| | | | | Celkom | 205,21 |
| P2023H0713 | | Zmluva | 02.10.2023 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Opakované plnenie - elektrina 10_2023: | | | | | |
| * OM - Gorkého 1 | | | | | 1 512,05 |
| *OM - Gorkého 1556 | | | | | 131,84 |
| * OM - byt | | | | | 28,48 |
| | | | | Celkom | 1 672,37 |
| P2023H0714 | | Zmluva | 30.09.2023 | CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamaš | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Tvorca | | | | | 151,70 |
| | | | | Celkom | 151,70 |
| P2023H0715 | | Zmluva | 02.10.2023 | CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamaš | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Labková patrila vo veľkofilme | | | | | 1 002,54 |
| | | | | Celkom | 1 002,54 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|------------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| P2023H0716 | | Zmluva | 30.09.2023 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Labková patrola vo ve kofilme | | | | | 503,33 |
| Celkom | | | | | 503,33 |
| P2023H0717 | | Zmluva | 30.09.2023 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné_Š astný lovek | | | | | 16,93 |
| Celkom | | | | | 16,93 |
| P2023H0718 | | Zmluva | 30.09.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Martin Škrtel: Bu , alebo | | | | | 17,64 |
| Celkom | | | | | 17,64 |
| P2023H0719 | | Zmluva | 30.09.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Bod obnovy | | | | | 32,34 |
| Celkom | | | | | 32,34 |
| P2023H0720 | | | 30.09.2023 | ubomír Beca Oslobodite ov 12, 066 01 Humenné | 34290087 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zasklievanie | | | | | 150,00 |
| Celkom | | | | | 150,00 |
| P2023H0721 | EK2023/240 | | 03.10.2023 | MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice | 36206156 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ubytovanie - JKC - Matyáš Novák | | | | | 112,00 |
| Miestny poplatok | | | | | 3,00 |
| Celkom | | | | | 115,00 |
| P2023H0722 | EK20223/00 | | 30.09.2023 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup spojovacieho materiálu na sklad | | | | | 87,08 |
| Celkom | | | | | 87,08 |
| P2023H0723 | | Zmluva | 30.09.2023 | Ob ianske združenie MÚZA TEATRO Brosky ová 1172/7, 900 45 Malinovo | 50369831 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Divadelné predstavenie KVARTETO | | | | | |
| d a 25.09.2023 | | | | | 4 726,00 |
| Celkom | | | | | 4 726,00 |