

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 24.02.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0113		EK2020/039	19.02.2020	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka, konfigurácia a nasadenie					
WiFi pokrytie v MsKS					275,51
Celkom					275,51
P2020H0114		Zmluva	31.01.2020	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla_01_2020					8 340,50
Celkom					8 340,50
P2020H0115		Zmluva	19.02.2020	Ing. Michaela Růžičková U Kříže 733, 742 85 Veselá - Ostrava Město	88383181
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rozprávkové lesné kráľovstvo (rozprávkové divadelné predstavenie) 16.02.2020 o 15:00					270,00
Zrážková daň					-38,00
Celkom					232,00
P2020H0116		Zmluva	21.02.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarne-Super maznáčkovia					149,94
Celkom					149,94
P2020H0117		Zmluva	21.02.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarne - Labková patrila:					
Pripravení pomáhať a zachraňovať					333,98
Celkom					333,98
P2020H0118		Zmluva	21.02.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarne - Román pre pokročilých					118,78
Celkom					118,78
P2020H0119		Zmluva	21.02.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarne - 1917					266,36
Celkom					266,36
P2020H0120		Zmluva	21.02.2020	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarne - Chlap na striedajúcu					1 349,46
Celkom					1 349,46
P2020H0121		Zmluva	21.02.2020	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarne - Príliš osobná známosť					148,76
Celkom					148,76

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0122		EK2019/356	21.02.2020	JOZEF GNIP Mierová 64/1, 066 01 Humenné	14293056

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Revízia elektrickej inštalácie		
divadelnej a estrádnej sály a súvisiacich		
rozvodných zariadení a priestorov		
skupina "A"		1 600,00
Celkom		1 600,00

P2020H0123		zmluva	24.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Poplatok za online predaj _02_2020		156,60
Celkom		156,60

P2020H0124		Zmluva	24.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Poplatok za online predaj _02_2020		26,90
Celkom		26,90

P2020H0125		Zmluva	24.02.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - SVI A		1 969,21
Celkom		1 969,21