

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 02.04.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0163		EK2025/063	20.03.2025	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
FB reklama:	
* Beseda s oz Ontis	18,91
* Príbeh duchov	6,36
* HHJ	2,37
* Imagine Dragons	2,36
Celkom	30,00

P2025H0164		Zmluva	21.03.2025	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
------------	--	--------	------------	----------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - More na dvore	160,32
Celkom	160,32

P2025H0165		Zmluva	21.03.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
------------	--	--------	------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné:	
*Mníchov 1972	30,14
* William Tell	33,15
* Mufasa: Leví kráľ	819,67
* Ježko Sonic 3	112,10
Celkom	995,06

P2025H0166		Zmluva	21.03.2025	Slovenské divadlo tanca, s. r. o. Holíčska 11, 811 05 Bratislava	35933844
------------	--	--------	------------	---------------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Odohranie predstavenia "Milujem ňu, ale ..."	
dňa 07.03.2025	10 021,75
Tantiémy	2 565,81
Celkom	12 587,56

P2025H0167		EK2025/063	24.03.2025	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
------------	--	------------	------------	----------------------------------------------------------------------------	--

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
FB reklama:	
* Príbeh duchov	4,31
* HHJ	4,32
* Imagine Dragons	4,37
Celkom	13,00

P2025H0168		Zmluva	24.03.2025	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
------------	--	--------	------------	----------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Ako z divých vajec	203,71
Celkom	203,71

P2025H0169		Zmluva	24.03.2025	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
------------	--	--------	------------	-------------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - arodejnica a lovec	145,85
Celkom	145,85

P2025H0170		Zmluva	24.03.2025	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
------------	--	--------	------------	----------------------------------------------------------------	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Ako z divých vajec	262,78

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					262,78
P2025H0171		Zmluva	24.03.2025	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Dieťa odvedá					101,86
Celkom					101,86
P2025H0172		EK2025/066	24.03.2025	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Štvrťročná kontrola EPS a HSP - I. Q 2025					184,50
Celkom					184,50
P2025H0173		Zmluva	24.03.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné :					
* Novokain					30,74
* Snehulienka					301,95
Celkom					332,69
P2025H0174		EK2025/059	25.03.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač materiálov na výstavu kresleného humoru (Pernecký) :					
plagát formát A3					8,00
city poster					28,00
Celkom					36,00
P2025H0175		EK2025/068	25.03.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov rozprávky					
O rybárovi a zlatej rybke:					
- formát A2					30,00
- cityposter 170x115 cm					14,00
Celkom					44,00
P2025H0176		EK2025/039	25.03.2025	Mgr. Tomáš Buranovský Stodolova 5/3, 040 11 Košice - mestská as Západ	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie počas					2 200,00
osláv MDŽ v nedeľu, dňa 9.3.2025 o 16.00 hod.					
v divadelnej sále MsKS v Humennom					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					2 200,00
P2025H0177		EK2025/045	26.03.2025	ONTIS Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné	50225103
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lektorské služby na besedu					
20.3.2025 o 16.00 hod.					
Pestrá minulosť					
regiónu v publikáciách o.z. ONTIS Humenné					150,00
Celkom					150,00
P2025H0178		EK2025/074	28.03.2025	HORVÁT trade, s. r. o. Juraja Závodského 75, 010 04 Žilina	46878807
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vzorky filtračných tkanín					16,91
Preprava					7,98

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	24,89
P2025H0179		EK2025/014	28.03.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					33,83
				Celkom	33,83
P2025H0180		Zmluva	31.03.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_03_2025					
KINO FAJN					80,93
				Celkom	80,93
P2025H0181		Zmluva	31.03.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_03_2025					
Kultúrne centrum					129,59
				Celkom	129,59
P2025H0182		Zmluva	31.03.2025	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Katak: Odvážna ve ryba					204,32
				Celkom	204,32
P2025H0183		Zmluva	31.03.2025	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Posledný nádych					106,68
				Celkom	106,68
P2025H0184		EK2025/069	31.03.2025	Hatteam, s.r.o. eskoslovenskej armády 1362/19, 066 01 Humenné	50130633
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Deratizačné práce v budovách					
Mestského kultúrneho strediska					245,00
				Celkom	245,00
P2025H0185		EK2025/035	31.03.2025	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie pre úinkujúcich					
62. Humenskej hudobnej jari na noc z 4. 4. na 5. 4. 2025:					
- jednolôžková izba					47,50
- dvojlôžková izba					69,00
- miestny poplatok					4,50
- parking					4,00
K faktúre prosím doložiť mená úinkujúcich.					
Zároveň si objednávame vešeru pre 5 ľudí na deň					
4. 4. 2025 podľa ich vlastného výberu na cca 20.00 hod.					
				Celkom	125,00
P2025H0186		Zmluva	31.03.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					12,16
				Celkom	12,16

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0187		zmluva	31.03.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_03_2025					22,55
Celkom					22,55
P2025H0188		Zmluva	31.03.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_03_2025					
zabezpečenie					1,02
Celkom					1,02
P2025H0189		Zmluva	31.03.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_03_2025					
zabezpečenie					1,02
Celkom					1,02
P2025H0190		Zmluva	31.03.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_03_2025					
zabezpečenie_depozit					3,08
Celkom					3,08
P2025H0191		Zmluva	01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 04_2025					135,00
Celkom					135,00
P2025H0192		Zmluva	01.04.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_04_2024					1 004,22
Celkom					1 004,22
P2025H0193		Zmluva	01.04.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_04_2025- depozit					17,24
Celkom					17,24
P2025H0194		Zmluva	01.04.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_04_2025					112,44
Celkom					112,44
P2025H0195		Zmluva	31.03.2025	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné:					
* Raketa					12,05
* Spermageddon					32,55
Celkom					44,60
P2025H0196		EK2025/071	31.03.2025	Musichouse s.r.o. Hlavná ulica 110, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom	51759012
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Ú inkovanie pána Cmoríka	3 200,00
				na oslavách D a u itelov , 28.3.2025 so za iatkom	
				o 10.30 hod. v divadelnej sále MsKS	
				cena je vrátane dopravy	
				Celkom	3 200,00

YPFSEM080044, 8.90.1150, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno