

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 27.05.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0298		EK2019/005	20.05.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					83,89
Celkom					83,89
P2019H0299		EK2019/105	20.05.2019	Folklorný súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spevácka skupina Ha ure - Švejkove dni - 18.05.2019					300,00
Celkom					300,00
P2019H0300		Zmluva	20.05.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Birghtburn					92,32
Celkom					92,32
P2019H0301		EK2019/137	20.05.2019	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlačiare EPSON TM-T88V					624,00
Páska Termo 80/80/17					59,40
Počítačové služby_inštalácia					59,40
Celkom					742,80
P2019H0302		EK2019/085	21.05.2019	Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie Mestského dychového orchestra Chemlon - Humenské Švejkove dni dňa 17.05.2019					400,00
Celkom					400,00
P2019H0303		EK2019/155	21.05.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pripojenie do internetovej siete Humenské Švejkové dni (hokejové zápasy)					324,00
Celkom					324,00
P2019H0304		EK2019/147	21.05.2019	1. Humenská a.s. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné	46995498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Komerčné oznamy - kultúrne podujatia (kino_teletext)					728,00
Celkom					728,00
P2019H0305		EK2019/115	21.05.2019	Kultúra a zábava Lesná 2305/31, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie hudobnej skupiny Gerock na Humenských Švejkových dňoch 19.05.2019					300,00
Celkom					300,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0306		Zmluva	22.05.2019	MgA.Roman Jankú V Polích 147, 281 71 Rostoklaty	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncert Matyáša Nováka - HHJ					
06.05.2019					607,00
Celkom					607,00
P2019H0307		EK2019/145	22.05.2019	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ozvu enie - Švejkove dni					
(17.,18. a 19.05.2019)					1 485,00
Celkom					1 485,00
P2019H0308		EK2019/108	22.05.2019	Klub vojenskej histórie Beskydy Hudcovce 105, 067 45 Hudcovce	37942859
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zapožičanie uniformy na Švejkove dni (17.05.-19.05.2019)					
					150,00
Celkom					150,00
P2019H0309		RK2019/009	22.05.2019	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Držiaky na balón, balón - sklad					
					48,48
Celkom					48,48
P2019H0310		EK2019/157	22.05.2019	Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Seminár - Správa registratúry					
komplexne a efektívne - Ing.Katarína					
Šulimanová					39,00
Uhradená záloha					-39,00
Celkom					0,00
P2019H0311		EK2019/096	22.05.2019	Kaisar, s.r.o , prevádzka : hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - Ruman, Hu ková					
(HHJ)					65,80
Da z ubytovanie					1,00
Celkom					66,80
P2019H0312		EK2019/152	22.05.2019	BV MUSIC, s.r.o. Varšavská 4, 040 13 Košice	36569348
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom LED obrazovky					
(Humenské Švejkove dni)					
17.05.2019					1 440,00
Celkom					1 440,00
P2019H0313		Zmluva	23.05.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Daddy Cool					
					45,28
Celkom					45,28
P2019H0314		EK2019/119	23.05.2019	H.M.Center - Hudák Vladimír Námestie slobody 61, 066 01 Humenné	14294290
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie hudobnej skupiny					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Hurcare - Humenské Švejkove dni d a 19.05.2019	
				Celkom	400,00 400,00
P2019H0315		EK2019/109	23.05.2019	Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO Laborecká 66, 066 01 Humenné	42088739
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Ú inkovanie Via Arto Band - Švejkove dni d a 19.05.2019	200,00
				Celkom	200,00
P2019H0316		EK2019/121	23.05.2019	OZ JDS Humenné Laborecká 26, 066 01 Humenné	8970190703
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Ú inkovanie speváckeho súboru Humenski seniori - Švejkove dni d a 18.05.2019	200,00
				Celkom	200,00
P2019H0317		EK2019/143	23.05.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Propagácia sklada ky To najlepšie z Humenného * slovenská mutácia 500 ks * španielska mutácia - 200 ks * anglická mutácia - 200 ks	245,00 98,30 98,00
				Celkom	441,30
P2019H0318		Zmluva	23.05.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Spotreba vody - odpad Stočné, zrážková voda	245,33 373,38
				Celkom	618,71
P2019H0319		Zmluva	27.05.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - John Wick3: Prabellum	699,13
				Celkom	699,13
P2019H0320		Zmluva	27.05.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - UglyDolls	114,07
				Celkom	114,07
P2019H0321		EK2019/139	27.05.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tlač plagátov - Neber drogy	16,00
				Celkom	16,00
P2019H0322		EK2019/113	27.05.2019	OZ Rusinski holosi Mierová 64/1, 066 01 Humenné 1	42236819
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Ú inkovanie Speváckej skupiny Rusínske Holosy - Švejkove dni 18.05.2019	500,00
				Celkom	500,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0323		EK2019/153	27.05.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - Kreatívne leto					16,00
City Poster					15,00
Celkom					31,00
P2019H0324		EK2019/149	27.05.2019	OZ FSS Trio Zornica s Michalom Sijkom Štefánikova 5308/39, 066 01 Humenné	52372260
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie - Trio Zornica a M.Sijka					
Švejkove dni d a 18.05.2019					200,00
Celkom					200,00
P2019H0325		Zmluva	27.05.2019	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarne - Nebezpečné city					198,45
Celkom					198,45
P2019H0326		EK2019/081	27.05.2019	Zväz Rusínov - Ukrajincov SR, ústredná rada Požiarnická 17, 081 08 Prešov	00177725
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie speváckej skupiny					
RIAVA - Švejkove dni d a 18.05.2019					200,00
Celkom					200,00
P2019H0327		Zmluva	27.05.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorská odmena za použitie hudobných					
diel - Humenské Švejkove dni					360,00
Celkom					360,00
P2019H0328		EK2019/114	27.05.2019	DOLUX s.r.o. Moyzesova 36, 040 01 Košice-Staré Mesto	36188476
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zabezpečenie koncertu					
Jeno's Brothers - Švejkove dni					
19.05.2019					500,00
Celkom					500,00
P2019H0329		EK2019/088	27.05.2019	Štefan Baraník IKO Železná 717/64, 067 83 Kamenica nad Cirochou	41625951
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hudobné vystúpenie d a 19.05.2019					
Štefan Baraník IKO					150,00
Celkom					150,00