

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 03.08.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0316		Zmluva	20.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_07					5,95
Celkom					5,95
P2020H0317		Zmluva	19.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_07					1,73
Celkom					1,73
P2020H0318		Zmluva	20.07.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Meko					141,71
Celkom					141,71
P2020H0319		EK2020/11	21.07.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov - Letný festival August 2020					45,00
Celkom					45,00
P2020H0320		EK2020/116	21.07.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov - Letné kino August 2020					45,00
Celkom					45,00
P2020H0321		EK2020/108	22.07.2020	KLIKA-BP, s.r.o. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	43995888
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kontrola SHZ - strojov a SHZ, javisko ES, javisko DS, kulisáre					828,00
Celkom					828,00
P2020H0322		Zmluva	22.07.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Snežný chlapec					189,64
Celkom					189,64
P2020H0323		EK2020/113	23.07.2020	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Obstaranie tonerov Lexmark C746					
* Lexmark C 746 yellow					62,51
* Lexmark C746 cyan					62,51
* Lexmark C 746 black					93,98
* Dobierka					1,00
Celkom					220,00
P2020H0324		Zmluva	23.07.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Minna a tovary na sny					293,41

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	293,41
P2020H0325		Zmluva	23.07.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - 3 Bobule					72,91
				Celkom	72,91
P2020H0326		EK2020/051	24.07.2020	RITA VERES s.r.o. Kostolný Rad 324/9, 077 01 Kráľovský Chlmec	45367345
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie Bellies - kultúrne leto 12.07.2020					220,00
				Celkom	220,00
P2020H0327		Zmluva	31.07.2020	Up Slovensko, s. r.o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup stravných lístkov					1 200,00
Závažnosť					-6,12
				Celkom	1 193,88
P2020H0328		Zmluva	02.08.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - kino FAJN 08/2020					3,34
				Celkom	3,34
P2020H0329		Zmluva	31.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - kultúrne centrum - 07_2020					10,94
				Celkom	10,94
P2020H0330		Zmluva	31.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - kino FAJN 07/2020					5,78
				Celkom	5,78
P2020H0331		Zmluva	31.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_07 kino FAJN					2,41
				Celkom	2,41
P2020H0332		Zmluva	31.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj 07 Kultúrne centrum					1,15
				Celkom	1,15
P2020H0333		EK2020/76	31.07.2020	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Úinkovanie hudobnej skupiny Gerock dňa 26.07.2020 kultúrne leto					300,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	300,00
P2020H0334		EK2020/092	30.07.2020	Divadlo z klobúka 9.mája 28, 974 01 Banská Bystrica	52930076
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Divadelné predstavenie Králiky z klobúka dňa 30.07.2020					300,00
				Celkom	300,00
P2020H0335		Zmluva	31.07.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Ako si vycvičí draka 3 (DVD)					60,00
				Celkom	60,00
P2020H0336		Zmluva	31.07.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Minna a tovary na sny					239,90
				Celkom	239,90
P2020H0337		Zmluva	31.07.2020	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Nedotknutí					60,56
				Celkom	60,56
P2020H0338		Zmluva	03.08.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_08_2020					622,82
				Celkom	622,82
P2020H0339		Zmluva	03.08.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_08_2020					114,12
				Celkom	114,12
P2020H0340		Zmluva	03.08.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ročný licenčný poplatok za použ. Software - Ticketware/Cinemaware 3 prevádzky Webový balík Premium pre webstránku Kina FAJN Certifikát SSL Implementovaný prístup k API na web mkshe.sk					960,00
					216,00
					60,00
					120,00
				Celkom	1 356,00
P2020H0341		EK2020/117	31.07.2020	Whitesoft, s.r.o. Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9	26177943
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kredity na sťahovanie obrázkov www.123RF:CZ					88,00
				Celkom	88,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0342		Zmluva	31.07.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Havel	45,28
Celkom	45,28

P2020H0343		E2020/003	31.07.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcovská 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
------------	--	-----------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad	21,40
Celkom	21,40