

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 27.08.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0573		EK2018/270	20.08.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pomocné práce na amfiteátri (oprava laví iek)					18,00
Celkom					18,00
P2018H0574		EK2018/024	31.07.2018	PORTÁL, Komorné divadlo bez opony Októbrová 46, 080 01 Prešov	42082153
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Honorár za divadelné predstavenie					
Žabia princezná v rámci Kultúrneho					
leta d a 29.07.2018					220,00
Celkom					220,00
P2018H0575		Zmluva	20.08.2018	OZ Slavonic Dance Theatre Podtatranskeho 7, 04001 Košice	42106958
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zabezpečenie umelcov a produkcie - Humenské organové dni					
Š. Thomána - 11.07., 25.07., 15.08.2018					3 000,00
Zrážková da					-57,00
Celkom					2 943,00
P2018H0576		EK2018/043	20.08.2018	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Honorár za predstavenie					
Východarske parodije 2 v rámci					
Kultúrneho leta d a 12.08.2018					207,00
Celkom					207,00
P2018H0577		EK2018/265	20.08.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátu A3 - David Koller					12,00
Celkom					12,00
P2018H0578		EK2018/243	21.08.2018	Zväz Rusínov - Ukrajincov SR Kukorelliho 60, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie FSS Riava na 29. Humenskom jarmoku d a					
09.08.2018					150,00
Celkom					150,00
P2018H0579		EK2018/267	21.08.2018	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla pozvánok - Pamätný de - 1. verzia					105,00
Tla pozvánok - Pamätný de - 2. verzia					450,00
Celkom					555,00
P2018H0580		EK2018/271	21.08.2018	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla kartí iek - recepcia - Pamätné dni					60,00
Celkom					60,00
P2018H0581		EK2018/254	21.08.2018	AudioMaster s.r.o. Dostojevského 10, 940 01 Nové Zámky	36560537
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Prenosná audio a video technika pre vonkajšie kino:	
				* prenosný case	228,00
				* projektor	10 800,00
				* voliteľný objektív	3 108,00
				* kabeláž	108,00
				* Blu-Ray prehráva	240,00
				* aktívny box	1 555,20
				* aktívny subwoofer	1 752,00
				* on stage dištančná ty	24,00
				* art 6 kanálový stereomixer	162,00
				Celkom	17 977,20
P2018H0582		EK2018/240	21.08.2018	CinemaNext, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha	24727245
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Výmena lampy CDXL-30SD pre ChristiesCP2000	1 000,00
				Ročná profylaktická prehliadka vrátane filtrov	600,00
				Doprava - za techniku	250,00
				Doprava - Ostrava - Humenné - 2 x 400 km	400,00
				Celkom	2 250,00
P2018H0583		Zmluva	21.08.2018	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Equalizer 2	137,00
				Celkom	137,00
P2018H0584		Zmluva	22.08.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Spotreba vody - odpad	211,66
				Spotreba, zrážková voda	328,63
				Celkom	540,29
P2018H0585		EK2018/279	22.08.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Pomocné práce - amfiteáter - 22.08.2018	21,00
				Celkom	21,00
P2018H0586		EK2018/280	22.08.2018	DVDLipa s.r.o. 592, 951 21 Rišovce	45392692
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tomb Raider 2018 DVD	15,49
				Celkom	15,49
P2018H0587		Zmluva	22.08.2018	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Dôverný nepriateľ	589,76
				Celkom	589,76
P2018H0588		Zmluva	22.08.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: BlackKlansman	33,52
				Celkom	33,52
P2018H0589			23.08.2018	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup žiaroviek na sklad	12,88

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					12,88
P2018H0590		Zmluva	23.08.2018	Magix Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Esá z pralesa					205,80
Celkom					205,80
P2018H0591		EK2018/249	24.08.2018	SANZI s.r.o. Dubová 6485/10, 080 01 Prešov	51480824
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pohľadnice - 10 druhov					132,00
Celkom					132,00
P2018H0592		Zmluva	27.08.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rodinka úžasných 2					306,94
Celkom					306,94
P2018H0593		Zmluva	27.08.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rodinka úžasných 2					229,32
Celkom					229,32
P2018H0594		EK2018/274	27.08.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátu - DESMOD - PDMH					16,00
Cityposter					14,00
Celkom					30,00
P2018H0595		EK2018/283	27.08.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - DESMOD, celá kapela					16,00
Celkom					16,00
P2018H0596		EK2018/278	27.08.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Pamätný deň mesta Humenné:					
* A2					60,00
* A3					20,00
* tlač city postera					14,00
Celkom					94,00
P2018H0597		EK2018/272	27.08.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač citypostera - D. Koller					14,00
Celkom					14,00
P2018H0598		EK2018/277	27.08.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Letné kino pozýva_A2					60,00
Celkom					60,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0599		EK2018/193	27.08.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Manipulačné práce - rozkladanie stolíkov - kultúrne leto august 2018		48,00
Celkom		48,00

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0600			27.08.2018	REATEK SK, s. r. o. Klincová 37, 821 08 Bratislava-Ružinov	46682325

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Nafukovacia obrazovka 8,5x6,5 m prevedenie s napojením na el. fukár, príslušenstvo na prevádzku zahnuté v cene		4 116,00
Základ 5 %		-205,80
Kurier - poštovné a balné		67,20
Uhradená 50 % záloha		-1 988,70
Celkom		1 988,70

YPFSEM080044, 8.00.955, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno