

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 11.11.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0540		Zmluva	20.10.2020	FilmTopia, s.r.o. Vtátník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - V sieti					75,86
Celkom					75,86
P2020H0541		Zmluva	21.10.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
10_2020 - Kino FAJN					3,26
Celkom					3,26
P2020H0542		EK2020/085	22.10.2020	Stavmax Humenné, s. r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36475823
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stavebného materiálu na sklad					92,96
Celkom					92,96
P2020H0543		Zmluva	23.10.2020	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné- Raj na zemi, Milan Sládek					21,17
Celkom					21,17
P2020H0544		EK2020/171	26.10.2020	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné služby - odstránenie problému s PC					119,70
Celkom					119,70
P2020H0545		Zmluva	28.10.2020	Up Slovensko, s. r.o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					1 200,00
Závažnosť zmluvy					-6,12
Celkom					1 193,88
P2020H0546		Zmluva	02.11.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 11_2020					622,82
Celkom					622,82
P2020H0547		EK2020/169	31.10.2020	CinemaNext, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha	24727245
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
3D okuliare pre dospelých					995,00
Celkom					995,00
P2020H0548		Zmluva	02.11.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 11_2020					114,12
Celkom					114,12

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0549		Zmluva	31.10.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2020					1,32
Celkom					1,32
P2020H0550		Zmluva	31.10.2020	Marián Paško, Drevovýroba , 067 31 Udavské 376	10681680
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obstaranie reziva na ôsklad 6x10x600 cm					496,80
Celkom					496,80
P2020H0551		Zmluva	03.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 11_2020					167,00
Celkom					167,00
P2020H0552			31.10.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					30,74
Celkom					30,74
P2020H0553		Zmluva	31.10.2020	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 10_2020					56,47
Celkom					56,47
P2020H0554		Zmluva	31.10.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky (TIC)					20,00
Celkom					20,00
P2020H0555		Zmluva	31.10.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky (riad)					27,00
Celkom					27,00
P2020H0556		Zmluva	31.10.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky zabezpečovacia signalizácia					1,00
Celkom					1,00
P2020H0557		Zmluva	31.10.2020	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300					10,80
Internet					0,03
Celkom					10,83
P2020H0558		Zmluva	06.11.2020	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	www.visithumenne.sk				
	obyčajný SSL certifikát				46,80
				Celkom	46,80
P2020H0559		Zmluva	06.11.2020	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	www.mskshe.sk				
	obyčajný SSL certifikát				
	20.11.2020-20.11.2021				46,80
				Celkom	46,80
P2020H0560		Zmluva	06.11.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Opakované plnenie - dodávky				
	vody, stočné - 11_2020				600,00
				Celkom	600,00
P2020H0561		Zmluva	31.10.2020	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatky za telekomunikačné služby - 10_2020				
					49,81
				Celkom	49,81
P2020H0562		Zmluva	11.11.2020	Marián Lojan 1. mája 2057/9, 069 01 Snina	37005944
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Vedenie kurzu latino pre ženy				285,00
				Celkom	285,00