

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 29.12.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0913		Zmluva	21.12.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Wonka					572,71
Celkom					572,71
P2023H0914		EK2023/292	21.12.2023	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Rozšírenie počítačovej siete					
v zmysle Vašej ponuky zo dňa 29.11.2023					
*Prenos daňovej povinnosti podľa paragrafu 69					
odst.12 zákona o DPH					2 746,27
Celkom					2 746,27
P2023H0915		EK2023/002	27.12.2023	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					46,84
Celkom					46,84
P2023H0916		Zmluva	24.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_12_2023					43,46
Celkom					43,46
P2023H0917		Zmluva	24.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_12_2023					
Kultúrne centrum					39,26
Celkom					39,26
P2023H0918		EK2023/303	27.12.2023	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
* ročná kontrola EPS, HSP					312,00
* kontrola a údržba požiarneho uzáveru podľa vyhl. 478/2008 Z.z.					804,00
Celkom					1 116,00
P2023H0919		EK2023/309	27.12.2023	Music Market s.r.o. Ružinovská 28, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružička	31318886
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Stojan Kand M na reproset					
2xstojan+púzdro					119,00
Dobierka					1,20
Celkom					120,20
P2023H0920		Zmluva	27.12.2023	Občianske združenie Smart art Rázusova 3764/49, 040 01 Košice - mestská časť Juh	51688417
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Literárno-hudobný večer - 27.12.2023					
materiálne technické zabezpečenie umelcov a produkcia					1 000,00
Celkom					1 000,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0921		EK2023/308	27.12.2023	Erik Némethy ARTTEC Drieová 521/7, 955 01 Tovarníky	33986401
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Osvetovacie služby a hudobná					1 380,00
produkcia počas Silvestra, 31.12.2023					
pred budovou MsKS v Humennom					
Celkom					1 380,00
P2023H0922		Zmluva	28.12.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
lenské preukazy do kina FAJN - 2023					14,00
Celkom					14,00
P2023H0923		Zmluva	28.12.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné:					
* Perinbaba a dva svety					437,47
* Lieta v tom					149,35
Celkom					586,82
P2023H0924		EK2023/305	28.12.2023	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
FB reklamu na podujatie					
*					10,21
*					3,48
Celkom					13,69
P2023H0925		EK2023/225	28.12.2023	MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, 949 05 Nitra	36659126
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup turniketu a informačného kiosku					
s termokamerou v súlade s predloženou					
cenovou ponukou dodávateľa zo dňa					
16.08.2023					
"Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné					
kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75					
Prenosný turniket					8 712,00
Informačný kiosk s termokamerou					3 204,00
Celkom					11 916,00
P2023H0926		EK2023/226	28.12.2023	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné	36745197
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
- Vodovodná bezdotyková batéria - 9 ks					1 665,00
- bezdotykový dávkovač mydla - 8 ks					712,00
- montážne práce - 10 h.					649,99
Celkom					3 026,99
P2023H0927		EK2023/264	28.12.2023	CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné	44514557
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodanie opôn, šálov, zadného horizontu, svetidiel					
reflektorov a ostatného vybavenia v zmysle					
zmluvy zo dňa 31.8.2023 ako výsledok verejného					
obstarávania a dodatku .1 zo dňa 2.11.2023					
pre zákazku s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu					
"OBNOVA DIVADELNEJ SÁLY MsKS					
HUMENNÉ" v rámci projektu: Podpora					
udržateľnosti kultúry v meste Humenné,					
a to v zmysle technického opisu					

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				a špecifikácie predmetu zákazky zo dňa 2.11.2023, ktorý je prílohou dodatku .1 - kód projektu: NFP302071BNX3	
				Celkom	208 804,08 208 804,08
P2023H0928		Zmluva	28.12.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Vátič s ahováci	194,63
				Celkom	194,63
P2023H0929		Zmluva	29.12.2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Autorská odmena za použitie hudobných diel Vianočné trhy	120,00
				Celkom	120,00
P2023H0930		Zmluva	29.12.2023	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Výkon funkcie TPO - 4.Q 2023	93,60
				Výkon funkcie BOZP - 4. Q 2023	133,20
				Celkom	226,80