

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 01.07.2025

| íslo  | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa  | I O               |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2025H0383  |           | Zmluva     | 23.06.2025      | CONTINENTAL film, s. r.o.<br>Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava                   | 35730897          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Láska, Neblázni   |           |            |                 |   | 42,19             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 42,19             |
| P2025H0384  |           | Zmluva     | 23.06.2025      | CONTINENTAL film, s. r.o.<br>Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava                   | 35730897          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Minecraft vo filme                                      |           |            |                 |   | 95,23             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 95,23             |
| P2025H0385  |           | Zmluva     | 23.06.2025      | FilmTopia, s.r.o.<br>Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4                             | 46819002          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Hlas lesa   |           |            |                 |   | 56,05             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 56,05             |
| P2025H0386  |           | eK2025/121 | 24.06.2025      | META Platforms Ireland Limited<br>4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2    |                   |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| FB reklama - Sobášny list   |           |            |                 |   | 19,95             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 19,95             |
| P2025H0387  |           | Zmluva     | 25.06.2025      | DEDUR s.r.o.<br>Ružinovská 2747/28, 820 09 Bratislava - mestská časť Ružinov    | 47842024          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Divadelné predstavenie "Sobášny list"<br>dňa 18.06.2025             |           |            |                 |   | 7 249,60          |
| Celkom  |           |            |                 |   | 7 249,60          |
| P2025H0388  |           | Zmluva     | 25.06.2025      | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva<br>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Autorské odmeny za použitie hudobných diel<br>Tančiare - 01.06.2025 |           |            |                 |   | 36,90             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 36,90             |
| P2025H0389  |           | Zmluva     | 26.06.2025      | EponaCom, s.r.o.<br>Mierová 6508/107, 066 01 Humenné                            | 45420688          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Obstaranie počítačov, monitorov, MS Office<br>a konfigurácia PC     |           |            |                 |   | 10 282,80         |
| Celkom  |           |            |                 |   | 10 282,80         |
| P2025H0390  |           | EK2025/139 | 26.06.2025      | HATTECH s.r.o.<br>SL.armády 1362/19, 066 01 HUMENNÉ                             | 45947503          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Štvorkolesová benzínová kosačka<br>ALKO 5274_VS.G                   |           |            |                 |   | 819,00            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 819,00            |
| P2025H0391  |           | Zmluva     | 26.06.2025      | Asociácia slovenských filmových<br>Grosslingová 43, 811 04 Bratislava           | 30812976          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                                  |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Vandráci na ostrove údožrúťov                           |           |            |                 |   | 14,46             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 14,46             |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo                                   | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa  | I O               |
|--|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| P2025H0392                             |           | Zmluva    | 26.06.2025      | Asociácia slovenských filmových<br>Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Kým nás svadba nerozdelí   |           |           |                 |   | 123,00            |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 123,00            |
| P2025H0393                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | ItaFilm, s.r.o.<br>ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava                 | 31345506          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - 28 rokov potom             |           |           |                 |   | 188,04            |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 188,04            |
| P2025H0394                             |           | zmluva    | 30.06.2025      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2        | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby_06_2025         |           |           |                 |   | 11,62             |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 11,62             |
| P2025H0395                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2        | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby_06_2025         |           |           |                 |   | 22,55             |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 22,55             |
| P2025H0396                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2        | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby_06_2025         |           |           |                 |   | 2,00              |
| amfiteáter                             |           |           |                 |   | 2,00              |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 2,00              |
| P2025H0397                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2        | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby_06_2025         |           |           |                 |   | 2,00              |
| zabezpečenie amfiteáter                |           |           |                 |   | 2,00              |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 2,00              |
| P2025H0398                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2        | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby_06_2025         |           |           |                 |   | 4,00              |
| zabezpečenie _depozit                  |           |           |                 |   | 4,00              |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 4,00              |
| P2025H0399                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava                             | 48298034          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poplatok za online predaj_Kino Fajn_06 |           |           |                 |   | 95,39             |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 95,39             |
| P2025H0400                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava                             | 48298034          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poplatok za online predaj_06_2025      |           |           |                 |   | 174,20            |
| Kultúrne Centrum                       |           |           |                 |   | 174,20            |
| Celkom                                 |           |           |                 |   | 174,20            |
| P2025H0401                             |           | Zmluva    | 30.06.2025      | EponaCom, s.r.o.<br>Mierová 6508/107, 066 01 Humenné                  | 45420688          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>     |           |           |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné služby_06_2025               |           |           |                 |   | 565,80            |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo   | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O               |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| Switch UBNT Unifi Usw-Flex_mini                      |           |            |                 |  | 33,21             |
| Celkom   |           |            |                 |  | 599,01            |
| P2025H0402   |           | Zmluva     | 01.07.2025      | MAGNA ENERGIA, a. s.<br>Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1               | 35743565          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Elektrina_07_2025                                    |           |            |                 |  | 112,54            |
| Celkom   |           |            |                 |  | 112,54            |
| P2025H0403   |           | Zmluva     | 01.07.2025      | MAGNA ENERGIA, a. s.<br>Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1               | 35743565          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Elektrina_07_2025_depozit                            |           |            |                 |  | 17,11             |
| Celkom   |           |            |                 |  | 17,11             |
| P2025H0404   |           | Zmluva     | 01.07.2025      | MAGNA ENERGIA, a. s.<br>Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1               | 35743565          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Elektrina_07_2025                                    |           |            |                 |  | 1 004,22          |
| Celkom   |           |            |                 |  | 1 004,22          |
| P2025H0405   |           | Zmluva     | 01.07.2025      | Slovenský plynárenský priemysel, a. s.<br>Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 35815256          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Zemný plyn_07_2025                                   |           |            |                 |  | 20,00             |
| Celkom   |           |            |                 |  | 20,00             |
| P2025H0406   |           | EK2025/134 | 30.06.2025      | Kultúra a zábava<br>Komenského 3, 066 01 Humenné                           | 42380651          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Prenájom premietacej techniky a                      |           |            |                 |  |                   |
| jej obsluhu na de 21. 6. 2025 na premietanie         |           |            |                 |  |                   |
| filmu Kým nás svadba nerozdelí v Letnom filmovom     |           |            |                 |  |                   |
| klube na Kultúrnej Trojbodke v rámci projektu        |           |            |                 |  |                   |
| Svetový lokál - filmová sekcia Mesta kultúry         |           |            |                 |  |                   |
| Humenné 2024 za dohodnutú sumu.                      |           |            |                 |  | 220,00            |
| Celkom   |           |            |                 |  | 220,00            |
| P2025H0407   |           | EK2025/138 | 30.06.2025      | Kultúra a zábava<br>Komenského 3, 066 01 Humenné                           | 42380651          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Prenájom premietacej techniky                        |           |            |                 |  |                   |
| a jej obsluhu na de 28. 6. 2025 na premietanie       |           |            |                 |  |                   |
| filmu Mustang v Letnom filmovom klube na             |           |            |                 |  |                   |
| Kultúrnej Trojbodke v rámci projektu Svetový         |           |            |                 |  |                   |
| lokál - filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024    |           |            |                 |  |                   |
| za dohodnutú sumu.                                   |           |            |                 |  | 220,00            |
| Celkom   |           |            |                 |  | 220,00            |
| P2025H0408   |           |            | 30.06.2025      | REPO HUMENNÉ, s.r.o.<br>Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ                      | 00689980          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                   |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Výdajka . 25V00628                                   |           |            |                 |  |                   |
| Obuv poltop.Ardas 2560 šedo-erv.                     |           |            |                 |  | 56,32             |
| Slovakryl 0250 0,75kg palisander                     |           |            |                 |  | 7,13              |
| Zastrc 384/100 Ni bajon. 818                         |           |            |                 |  | 10,37             |
| Výdajka . 25V00674                                   |           |            |                 |  |                   |
| Vis.zamok 38mm 32138 modrý                           |           |            |                 |  | 2,25              |
| Brúsne háčky zr. 40 KL375J plátno                    |           |            |                 |  | 4,28              |
| Brúsne háčky zr.220 KL375J plátno                    |           |            |                 |  | 3,45              |
| Pilový list 300mm kov-kov obojstranný /jednostranný/ |           |            |                 |  | 1,08              |
| Lepidlo LOVOSA 250g na tapety                        |           |            |                 |  | 61,82             |
| RK 125x2,5 na kame RS125                             |           |            |                 |  | 2,51              |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy                           | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O    |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------|
|      | RK 125x1,6 kov                      | RK12516   |                 |                | 1,93   |
|      | Lepidlo MAMUT GLUE 290ml sede Multi | 51941BD   |                 |                | 9,03   |
|      | Tmel SOUDAL GASKET SEAL 310ml       | silik.    |                 |                | 10,30  |
|      |                                     |           |                 | Celkom         | 170,47 |

YPFSEM080044, 8.90.1156, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno