

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 06.08.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0506		EK2018/	23.07.2018	Whitesoft, s.r.o. Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9	26177943
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
80 kreditov na s ahovanie obrázkov					74,00
Celkom					74,00
P2018H0507		EK2018/220	23.07.2018	Zuzana Juhasová, Kníhkupectvo Námestie slobody 12, 066 01 Humenné	30626625
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Knihy					120,00
Zaokrúhlenie					-0,01
Celkom					119,99
P2018H0508		Zmluva	23.07.2018	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné: Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka					1 071,92
Celkom					1 071,92
P2018H0509		EK2018/136	24.07.2018	Marián Paško, Drevovýroba , 067 31 Udavské 376	10681680
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Rezivo jednostranne hob ované:					
4,5x16x300 cm					241,06
2,5x10x300 cm					558,00
2x6x300 cm					267,84
Celkom					1 066,90
P2018H0510		EK2018/241	24.07.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla plagátov - JARMOK - A3					20,00
Pozvánka 21x10 cm					16,80
Celkom					36,80
P2018H0511		Zmluva	25.07.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné: Kým prišla búrka					182,28
Celkom					182,28
P2018H0512			26.07.2018	EL PACT s.r.o. Rie na 2108/1, 066 01 Humenné	46662995
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
SBS služba_Otvorenie futb.štadióna d a 22.-23.júna 2018					307,20
Celkom					307,20
P2018H0513		zmluva	26.07.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebí ska 9, 066 01 Humenné	37371436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výlep plagátov_07					85,40
Celkom					85,40
P2018H0514		EK2018/023	30.07.2018	PORTÁL, Komorné divadlo bez opony Októbrová 46, 080 01 Prešov	42082153
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Honorár za predstavenie Martinko					

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Klingá v rámci Kultúrneho leta d a 01.07.2018	
				Celkom	220,00 220,00
P2018H0515		EK2018/064	30.07.2018	Spevácka skupina Tovar anka Tovarné 4, 094 01 Tovarné	42421853
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Honorár za vystúpenie Speváckej skupiny Tovar anka v rámci Kultúrneho leta d a 29.07.2018	100,00
				Celkom	100,00
P2018H0516		EK2018/193	30.07.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebí ska 9, 066 01 Humenné	37371436
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Manipula né práce_rozkladanie a skladanie stoli íek po as Kultúrneho leta za mesiac júl	80,00
				Celkom	80,00
P2018H0517		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné: Sherlock Gnomes	199,92
				Celkom	199,92
P2018H0518		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné: Prvá o ista	186,40
				Celkom	186,40
P2018H0519		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné: Baby šéf	288,12
				Celkom	288,12
P2018H0520		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné: Mrakodrap	129,36
				Celkom	129,36
P2018H0521		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné: Mamma Mia! Here We Go Again	971,96
				Celkom	971,96
P2018H0522		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné: Pra lovek	212,86
				Celkom	212,86
P2018H0523		EK2018/244	31.07.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tla kultúrneho mesa níka_08/2018	45,00
				Celkom	45,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0524		EK2018/247	31.07.2018	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poživatkové služby - inštalácia softvéru					72,00
Poživatkové služby - odstránenie problému s UPS					36,00
Celkom					108,00
P2018H0525		EK2018/248	31.07.2018	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup batérií pre serverovú:					
* Batéria PANASONIC 12V 7,2Ah					77,40
Celkom					77,40
P2018H0526		Zmluva	01.08.2018	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup miestich a kancelárskych potrieb na sklad					438,37
Celkom					438,37
P2018H0527		Zmluva	31.07.2018	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					77,95
Celkom					77,95
P2018H0528		EK2018/069	31.07.2018	"VI AN AN" , 072 31 Vinné 344	42250951
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Uinkovanie FS Vi an an po as					
Kultúrneho leta dňa 22.07.2018					300,00
Celkom					300,00
P2018H0529		Zmluva	31.07.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Hotel Atremis					16,46
Celkom					16,46
P2018H0530		Zmluva	03.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka zemného plynu_08_2018					14,00
Celkom					14,00
P2018H0531		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Chata na predaj					182,87
Celkom					182,87
P2018H0532		Zmluva	31.07.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Ja, zloduch 3					264,60
Celkom					264,60

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0533		Zmluva	31.07.2018	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné_ASFK_07/2018					22,93
Celkom					22,93
P2018H0534		Zmluva	31.07.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Plán úteku 2					121,13
Celkom					121,13
P2018H0535		Zmluva	31.07.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Kým prišla búrka					84,67
Celkom					84,67
P2018H0536		Zmluva	31.07.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Prekliate dedičstvo					212,27
Celkom					212,27
P2018H0537		Zmluva	31.07.2018	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Smelé maľatko					172,87
Celkom					172,87
P2018H0538		EK2018/245	27.07.2018	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dotlač dátumu na pásovku - 29. Humenský jarmok					35,00
Celkom					35,00
P2018H0539		Zmluva	31.07.2018	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov_07_2018					61,16
Celkom					61,16
P2018H0540		Zmluva	31.07.2018	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					1 440,00
Provízia					-4,61
Celkom					1 435,39