

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 03.11.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0769		Zmluva	23.10.2023	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Esá z pralesa 2					172,28
Celkom					172,28
P2023H0770		Zmluva	24.10.2023	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pod Generation					29,40
Celkom					29,40
P2023H0771		EK2023/247	24.10.2023	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Reklama na divadelné predstavenie					
"ZLATÁ BAŇA"					
od 10.10.2023 do 12.11.2023					13,60
Celkom					13,60
P2023H0772		Zmluva	27.10.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Labková patrola vo veľkých kofinách					214,62
Celkom					214,62
P2023H0773		Zmluva	27.10.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátnici č. 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - A máme, čo sme chceli					409,84
Celkom					409,84
P2023H0774		Zmluva	27.10.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vrahovia mesiaca kvetov					329,28
Celkom					329,28
P2023H0775		Zmluva	29.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2023					40,60
Celkom					40,60
P2023H0776		Zmluva	29.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2023					
Kultúrne centrum					182,59
Celkom					182,59
P2023H0777		Zmluva	30.10.2023	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Démon vo mne					186,98
Celkom					186,98

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0778		Zmluva	30.10.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2023					35,00
Celkom					35,00
P2023H0779		Zmluva	30.10.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2023					22,00
Celkom					22,00
P2023H0780		Zmluva	30.10.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby (amfiteáter_zabezpečenie)					3,00
Celkom					3,00
P2023H0781		EK2023/246	30.10.2023	Základná škola Pugačevova 7, 066 01 Humenné	37874098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie FS Púrpavienka na podujatí					
Radosná jesenná života dňa 15.10.2023					100,00
Celkom					100,00
P2023H0782		Zmluva	30.10.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bratia					54,10
Celkom					54,10
P2023H0783		Zmluva	31.10.2023	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zbesilá jazda					359,27
Celkom					359,27
P2023H0784		Zmluva	31.10.2023	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					97,41
Celkom					97,41
P2023H0785		Zmluva	02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 11_2023					538,00
Celkom					538,00
P2023H0786		EK2023/265	02.11.2023	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice - mestská časť Staré Mesto	36599361
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Otvorenie					
prevádzkovej plomby - hlavný istič					
a elektromer					36,00
Celkom					36,00
P2023H0787		Zmluva	31.10.2023	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Teddyho Vianoce					91,73

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	91,73
P2023H0788		Zmluva	31.10.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné:					
* Pravda je to najdôležitejšie					11,29
* Anatómia pádu					13,18
				Celkom	24,47
P2023H0789		Zmluva	31.10.2023	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Golda - Železná lady Izraela					26,46
				Celkom	26,46
P2023H0790		Zmluva	03.11.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Stravné e-kupóny					1 602,00
Záväzok					-0,80
				Celkom	1 601,20
P2023H0791		Zmluva	03.11.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované plnenie - elektrina					
10_2023:					
* OM - Gorkého 1					1 512,05
*OM - Gorkého 1556					131,84
* OM - byt					28,48
				Celkom	1 672,37