

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 02.03.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0126		Zmluva	24.02.2020	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>
Poži ovné - Ježko Sonic					1 208,93
Celkom					1 208,93
P2020H0127		Zmluva	24.02.2020	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					1 200,00
Zava					-73,20
Celkom					1 126,80
P2020H0128		EK2020/052	25.02.2020	SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1	00416185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kurz prvej pomoci - BOZP pre 8 zamestnancov					200,00
Celkom					200,00
P2020H0129		Zmluva	26.02.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Chlap na strieda ku					737,94
Celkom					737,94
P2020H0130		Zmluva	26.02.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn					122,30
Celkom					122,30
P2020H0131		Zmluva	26.02.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Príliš osobná známos					144,65
Celkom					144,65
P2020H0132		EK2020/069	26.02.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla nalepovacej fólie - Predaj vstupeniék					28,00
Celkom					28,00
P2020H0133		EK2020/005	27.02.2020	HALDY - PLUS, spol. s. r. o. Mierová 105, 066 01 Humenné	36475467
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup elektromateriálu					13,06
Celkom					13,06
P2020H0134		Zmluva	27.02.2020	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Malé ženy					318,70
Celkom					318,70

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0135		Zmluva	27.02.2020	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 - Rozprávkové lesné kráľovstvo					
16.02.2020					265,20
Celkom					265,20
P2020H0136		EK2020/005	28.02.2020	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Obstaranie elektromateriálu na sklad					96,29
Celkom					96,29
P2020H0137		Zmluva	28.02.2020	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 - SVI A					1 935,70
Celkom					1 935,70
P2020H0138		Zmluva	02.03.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_03_2020					114,12
Celkom					114,12
P2020H0139		Zmluva	02.03.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_03_2020					622,82
Celkom					622,82
P2020H0140		Zmluva	29.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_ Kino FAJN_02_2020					51,52
Celkom					51,52
P2020H0141		Zmluva	29.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_02_2020					17,96
Celkom					17,96
P2020H0142		Zmluva	02.03.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_03_2020					0,52
Celkom					0,52
P2020H0143		Zmluva	02.03.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_03_2020					3,79
Celkom					3,79
P2020H0144		Zmluva	29.02.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - adová sezóna 3					121,13

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	121,13
P2020H0145		EK2020/003	29.02.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					135,68
				Celkom	135,68
P2020H0146		EK2020/071	29.02.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač mesačného programu					
03/2020					30,00
				Celkom	30,00

YPFSEM080044, 8.40.1012, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno