

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 02.07.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0406		EK2019/116	24.06.2019	Kultúra a zábava Lesná 2305/31, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie skupiny S.P.L.N. na koncerte Neber drogy, ber hudbu dňa 21.06.2019					500,00
Celkom					500,00
P2019H0407		Zmluva	24.06.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Muži v iernom: Globálna hrozba					184,04
Celkom					184,04
P2019H0408		EK2019/136	26.06.2019	Samuel Loriník Športovcov 1177/8, 026 01 Dolný Kubín	41656440
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie - kultúrne leto 23.06.2019 - Samuel Loriník					450,00
Celkom					450,00
P2019H0409		Zmluva	26.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Tajný život maznáčikov 2					529,79
Celkom					529,79
P2019H0410		Zmluva	26.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Tajný život maznáčikov 2					309,88
Celkom					309,88
P2019H0411		EK2019/163	26.06.2019	CinemaNext, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha	24727245
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výmena lampy a pofylaxi kinotechniky pod a servisného protokolu					2 250,00
Celkom					2 250,00
P2019H0412		EK2019/189	26.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - EKY POINT (A3)					12,00
Tlač reklamnej tabule 2,56x1,37					60,00
Celkom					72,00
P2019H0413		EK2019/191	26.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov Okresná výstava ovocia a zeleniny A3					16,00
Celkom					16,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0414		EK2019/190	26.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - Ochotnícke divadlá (Kultúrne leto)					16,00
Celkom					16,00
P2019H0415		Zmluva	27.06.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mia a biely lev					658,56
Celkom					658,56
P2019H0417		Zmluva	27.06.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Podfukárky					158,76
Celkom					158,76
P2019H0418		Zmluva	27.06.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Šprtky to chcú tiež					60,56
Celkom					60,56
P2019H0419		Zmluva	27.06.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Avengers: Endgame					89,96
Celkom					89,96
P2019H0420		Zmluva	30.06.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mia a biely lev					620,34
Celkom					620,34
P2019H0421		Zmluva	30.06.2019	STEEL MONKEY, s.r.o. Janigova 1322/3, 040 23 Košice-Sídlisko KVP	50488651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
My sme Humenné - 29.06.2019 v zmysle zmluvy					1 200,00
Celkom					1 200,00
P2019H0422		EK2019/206	30.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla mesa níka - júl 2019					37,50
Celkom					37,50
P2019H0423		EK2019/166	01.07.2019	Jozef KOZMON - KOLEGA Kukorelliho 24, 066 01 Humenné	41578503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vymaovanie plochy ekranu - amfiteater					320,00
Celkom					320,00
P2019H0424		EK2019/176	01.07.2019	Jozef KOZMON - KOLEGA Kukorelliho 24, 066 01 Humenné	41578503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vymaovanie konštrukcie ekranu					350,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	350,00
P2019H0428			30.06.2019	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcovská 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					161,26
				Celkom	161,26

YPFSEM080044, 8.20.983, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno