

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 01.03.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0111		Zmluva	25.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_02_2024					
Kino FAJN					89,32
Celkom					89,32
P2024H0112		Zmluva	25.02.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_02_2024					57,35
Celkom					57,35
P2024H0113		EK2024/016	26.02.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
FB reklam0 na podujatie					
miniaTOUR Katarína Košová					30,66
Celkom					30,66
P2024H0114		Zmluva	27.02.2024	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 - Zimné prázdniny					65,27
Celkom					65,27
P2024H0115		EK2024/007	27.02.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup porada ov					19,80
Celkom					19,80
P2024H0116		EK2024/009	27.02.2024	ONTIS Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné	50225103
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Lektorské služby					
24.2.2024					
Prechádzka mesto pri príležitosti					
Svetového dňa sprievodcov CR					150,00
Celkom					150,00
P2024H0117		EK2024/045	28.02.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Reklamné služby					
v Michalovských novinách					
. 2/2024 a to uverejnenie					
grafiky k podujatiam na najbližšie obdobie v MsKS					
Pavol Hammel					33,00
Princezná na hrášku					33,00
Ako som vstúpil do seba					34,00
Celkom					100,00
P2024H0120		Zmluva	26.02.2024	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-Vojna policajtov					249,90
Celkom					249,90

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0121		Zmluva	29.02.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné_Demon Slayer: Kimetsku no Yaiba					147,00
Celkom					147,00
P2024H0122		Zmluva	29.02.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Jedeme na teambuilding					197,57
Celkom					197,57
P2024H0123		Zmluva	29.02.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Miluje ma, Nemiluje ma					624,45
Celkom					624,45
P2024H0124		E2023/003	29.02.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup kancelárskych potrieb na sklad					77,76
Celkom					77,76
P2024H0125		Zmluva	29.02.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné-Matka na úteku					171,70
Celkom					171,70
P2024H0126		EK2024/027	29.02.2024	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup elektromateriálu na sklad					41,92
Celkom					41,92
P2024H0127		Zmluva	29.02.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby					35,00
Celkom					35,00
P2024H0128		Zmluva	29.02.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_02_2024					
TIC					22,00
Celkom					22,00
P2024H0129		Zmluva	29.02.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_02_2024					
amfiteáter					1,00
Celkom					1,00
P2024H0130		Zmluva	29.02.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_02_2024					
(zabezpečenie_depozit)					3,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	3,00
P2024H0131		EK2024/048	01.03.2024	Copex print s. r. o. Cukrová 14, 813 39 Bratislava - mestská časť Star	31446779
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Závesný systém					
* lišta biela 200 cm					33,12
* lanko perlon 150 cm					38,88
* háčik do 20 kg					59,28
* koncové krížky					1,68
				Celkom	132,96
P2024H0132		Zmluva	29.02.2024	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Piesne zeme					58,21
Požičovné - Štyria malí dospelí					
				Celkom	58,21
P2024H0133		Zmluva	29.02.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Vynálezca					55,86
				Celkom	55,86
P2024H0134		Zmluva	29.02.2024	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Duna: časť druhá					289,88
				Celkom	289,88
P2024H0135		Zmluva	29.02.2024	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Noemova archa					731,47
				Celkom	731,47