

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 06.06.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0335		EK2023/107	25.05.2023	Základná umelecká škola Mierová 81, 066 01 Humenné	36158941

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Organový koncert	
absolventov ZUŠ na Mierovej ulici v Humennom na	
de 22. mája 2023 o 18.30 hod. do divadelnej sály	
Domu kultúry v Humennom. Koncert sa uskutoční	
v rámci 60. Humenskej hudobnej jari za dohodnutý	
honorár.	400,00
Celkom	400,00

P2023H0336		Zmluva	25.05.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Zodi a Tehu: Princovia	
púšte	29,40
Celkom	29,40

P2023H0337		Zmluva	25.05.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Znovu sa zamilova	75,85
Celkom	75,85

P2023H0338		EK2023/142	26.05.2023	Ing. Kiráková Mária TOMINO Podhorská 2130, 069 01 Snina	32374232
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
poukážky v hodnote 15 ,00 EUR	
so splatnosťou do 30.6.2023	45,00
Celkom	45,00

P2023H0339		Zmluva	28.05.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj	
05_2023	55,18
Celkom	55,18

P2023H0340		Zmluva	28.05.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj	
05_2023	31,54
Celkom	31,54

P2023H0341		EK2023/105	29.05.2023	Folkman s.r.o. Mudrova 4950/4, 080 01 Prešov	51676567
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Úinkovanie skupiny SALK	800,00
Švejkových dní v Humennom dňa 26.5.2023 o 15.30 hod.	
na námestí pred budovou MsKS,	
cena je vrátane dopravy	
Celkom	800,00

P2023H0342		Zmluva	29.05.2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Autorská odmena za použitie hudobných	
diel - Spievankovo	296,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					296,40
P2023H0343		EK2023/097	29.05.2023	Divadlo SOFIA, občianske združenie Komenského 2665/15, 069 01 Snina	50024256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Moderovanie					250,00
Švejkové dni v Humennom, dňa 26.5.2023 so zájazdom o 15.30 hod. na námestí pred budovou MsKS					
Celkom					250,00
P2023H0344		EK2023/098	29.05.2023	Klub vojenskej histórie Beskydy Hudcovce 105, 067 45 Hudcovce	37942859
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom vojenskej uniformy					150,00
Švejkových dní v Humennom dňa 26.5.2023 cena je vrátane dopravy					
Celkom					150,00
P2023H0345		Zmluva	29.05.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					
05_2023					35,00
Celkom					35,00
P2023H0346		Zmluva	29.05.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					
05_2023					22,00
Celkom					22,00
P2023H0347		Zmluva	29.05.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					
amfiteáter_05_2023					1,00
Celkom					1,00
P2023H0348		Zmluva	29.05.2023	FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičované - Modrý kaftan					11,76
Celkom					11,76
P2023H0349		Zmluva	29.05.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičované - Malá morská víla					426,89
Celkom					426,89
P2023H0350		Zmluva	29.05.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičované - Super Mario Bros. vo filme					245,79
Celkom					245,79
P2023H0351		Zmluva	29.05.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičované - Rýchlo a zbesilo 10					232,85
Celkom					232,85

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0352		EK2023/122	30.05.2023	ZAPO GROUP, s.r.o. Jasenovská 6149/202, 066 01 Humenné	45003483
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby počas koncertu					72,00
Helenine o i v rámci programu Humenských Švejkových dní					
dňa 26.5.2023 od 18.00 - 20.00 hod. pred budovou MsKS					
Celkom					72,00
P2023H0353		EK2023/108	30.05.2023	Centrum voľného času Námestie slobody 48, 066 69 Humenné 3	37874586
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie Amazoniek počas					100,00
Švejkových dní v Humennom dňa 26.5.2023 o 16.30 hod.					
pred budovou MsKS					
Celkom					100,00
P2023H0354		EK2023/109	30.05.2023	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie skupiny Urgentný príjem					400,00
v programe Švejkové dni v Humennom dňa 27.5.2023					
o 13.30 hod.					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					400,00
P2023H0355		EK2023/101	31.05.2023	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dňa 27. 5. 2023, námestie pred					
MsKS: LED OBRAZOVKA					
PRE EXTERIÉR v zmysle					
cenového prieskumu zo dňa 29. 3. 2023					
a podmienok stanovených v tomto					
prieskume a Vašej ponuky:					
Led obrazovka , videorežia,					
konštrukcia, obsluha					
montáž a demontáž					
kontaktné osoby: správca, zvukár					
v zmysle: rozpis podávania vysielania					
zápasov MS v ľadovom hokeji					
tj. dva semifinálové zápasy					
za sumu					1 780,00
Celkom					1 780,00
P2023H0356		EK2023/003	31.05.2023	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup toaletného papiera na sklad					136,28
Celkom					136,28
P2023H0357		EK2023/133	31.05.2023	KEEPER, s. r. o. Tolstého 3, 066 01 Humenné	36481009
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované oboznamovanie					
vodičov motorových vozidiel v zmysle zákona					
č. 124/2006 Z.z., § 7					30,00
Celkom					30,00
P2023H0358		Zmluva	31.05.2023	JAKUBSON s. r. o. Azovská 1080/7, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	54820618
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Sprostredkovanie vystúpenia					
kapely Helenine o i na podujatí					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				dňa 26.05.2023 - Humenské Švejkove	
				dni	5 000,00
				Celkom	5 000,00
P2023H0359		EK2023/001	31.05.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Wattmeter P5805 2-3680W	43,61
				Celkom	43,61
P2023H0360		Zemný plyn	01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Zemný plyn_06_2023	55,00
				Celkom	55,00
P2023H0361		Zmluva	31.05.2023	Združenie SPIEVANKOVO Rajtáková 1454/27, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	53950224
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Spievankovo - O povolaniach	
				honorár	2 485,60
				Celkom	2 485,60
P2023H0362		EK2023/127	31.05.2023	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Objednávame u Vás štvrtročnú kontrolu	
				EPS, HSP	156,00
				Celkom	156,00
P2023H0363		EK2023/002	31.05.2023	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup materiálu na sklad	137,84
				Celkom	137,84
P2023H0364		EK2023/102	02.06.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. Ďárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Služby televízneho streamu	
				Humenské Švejkove dni 2023:	
				sobota 27.5.2023	
				v zmysle cenovej ponuky zo dňa	
				19.4.2023:	
				Inštalovaný poplatok	
				poplatok za jednorázovú akciu	180,00
				Led obrazovka - zabezpečenie napojenia	120,00
				prenosu Hokejové majstrovstvá sveta	
				Celkom	300,00
P2023H0365		Zmluva	31.05.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné- Susedia	16,00
				Celkom	16,00
P2023H0366		Zmluva	02.06.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Opakované plnenie - dodávka	
				elektriny_06_2023	
				OM Gorkého 1	1 512,05
				OM Gorkého 1556	131,84

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
		OM Byt Gorkého 1			28,48
				Celkom	1 672,37
P2023H0367		Zmluva	31.05.2023	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Požičovné - Hypnotik			53,51
				Celkom	53,51
P2023H0368		EK2023/099	31.05.2023	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Divadelné predstavenie Láska po východarski a herca v úlohe vojaka Švejka cena je vrátane dopravy dňa 26.05.2023			450,00
				Celkom	450,00
P2023H0369		Zmluva	06.06.2023	Občianske združenie GORALOV Letná 13, 064 01 Stará Ľubovňa	42227721
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Hudobno-umelecký program Kollárovci - Gora cyklus koncertov dňa 02.06.2023 - Humenné			8 128,00
				Celkom	8 128,00
P2023H0370		EK2023/041	06.06.2023	Divadelný svet Peter Olejár Nižná 1/1, 086 12 Kurima	50528611
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Edo Drewo a lesné víly na oslavy MDD dňa 4.6.2023 o cca 15.00 hod. na námestí pred budovou MsKS cena je vrátane dopravy			600,00
				Celkom	600,00
P2023H0371		Zmluva	31.05.2023	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Požičovné - Poznámky k Hitlerovi, Mladí milenci			39,39
				Celkom	39,39
P2023H0372		Zmluva	06.06.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Požičovné - Strašiak			127,60
				Celkom	127,60
P2023H0373		Zmluva	31.05.2023	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Preprava filmov_05_2023			58,66
				Celkom	58,66
P2023H0374		EK2022/311	06.06.2023	STREET DANCE ACADEMY, s. r. o. Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava	44614446
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		VYSTÚPENIE STRIKEMAN SHOW na termín: 4.6.2023 /nedeľa/ Medzinárodný deň detí 2023 interaktívny program - 4 osoby, dĺžka- 90 min, miesto: Námestie pred MsKS alebo amfiteáter, spresní sa dodatočne čas: spresní sa dodatočne, cca o 14.00 hod.			

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Laci Strikea a jeho tanečníci za dohodnutú sumu vrátane DPH a dopravy	
				Celkom	2 800,00 2 800,00
P2023H0375		Zmluva	31.05.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj_05_2023 kino FAJN	6,47
				Celkom	6,47
P2023H0376		Zmluva	31.05.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj_05_2023 - Kultúrne centrum	26,74
				Celkom	26,74
P2023H0377		Zmluva	04.06.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj_06_2023 Kino FAJN	36,11
				Celkom	36,11
P2023H0378		Zmluva	04.06.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj_06_2023	46,28
				Celkom	46,28
P2023H0379		Zmluva	06.06.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				E-kupóny - stravovanie Zava	52,20 -0,02
				Celkom	52,18
P2023H0380		Zmluva	06.06.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				E- kupóny - stravovanie Zava	2 040,00 -0,82
				Celkom	2 039,18