

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 08.11.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0473		EK2021/001	25.10.2021	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					61,81
Celkom					61,81
P2021H0474		Zmluva	25.10.2021	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ron má chybu					112,31
Celkom					112,31
P2021H0475		Zmluva	25.10.2021	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Halloween zabija					182,87
Celkom					182,87
P2021H0476		EK2021/179	26.10.2021	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odstránenie problému s pripojením					
požičovná a do siete - PAM					42,00
Celkom					42,00
P2021H0477		Zmluva	29.10.2021	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská as Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravnych lístkov					1 200,00
Zava					-0,24
Celkom					1 199,76
P2021H0478		Zmluva	29.10.2021	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - DUNA					609,76
Celkom					609,76
P2021H0479		Zmluva	02.11.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 11_2021					109,64
Celkom					109,64
P2021H0480		Zmluva	02.11.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 11/2021					388,85
Celkom					388,85
P2021H0481		Zmluva	31.10.2021	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
10/2021					27,67
Celkom					27,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0482		Zmluva	31.10.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 10_2021					32,00
Celkom					32,00
P2021H0483		Zmluva	31.10.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 10_2021					1,00
Celkom					1,00
P2021H0484		Zmluva	31.10.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2021					20,00
Celkom					20,00
P2021H0485		EK2021/166	31.10.2021	Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom koncertnej siene dňa 28.10.2021					100,00
Celkom					100,00
P2021H0486		Zmluva	31.10.2021	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rodina Addamsovcov 2					312,23
Celkom					312,23
P2021H0487		Zmluva	30.10.2021	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Parožie					38,81
Celkom					38,81
P2021H0488		Zmluva	31.10.2021	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ni je čas zomrie					92,32
Celkom					92,32
P2021H0489		Zmluva	31.10.2021	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ASFK_10_2021					35,75
Celkom					35,75
P2021H0490		Zmluva	03.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 11_2021					124,00
Celkom					124,00
P2021H0491		EK2021/167	31.10.2021	Kaisar, s.r.o., prevádzka : hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie u inkubujúcich Jesenného koncertného cyklu - z 28.10. na 29.10.2021					93,80
Daň za ubytovanie					2,00
Parkovanie					3,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	98,80
P2021H0492			31.10.2021	NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 3 - Vajnory	35739487
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vrecko do vysávača					14,99
				Celkom	14,99
P2021H0493		Zmluva	31.10.2021	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - VENOM2:					
Carnage prichádza					74,09
				Celkom	74,09
P2021H0494		EK2021/001	31.10.2021	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					12,47
				Celkom	12,47
P2021H0495		Zmluva	31.10.2021	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 10_2021					99,42
				Celkom	99,42
P2021H0496		Zmluva	31.10.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyútovanie elektriny - 10/2021					549,12
				Celkom	549,12
P2021H0497		Zmluva	31.10.2021	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Duna					135,83
				Celkom	135,83
P2021H0498		Zmluva	31.10.2021	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Jan Werich					22,34
				Celkom	22,34
P2021H0499		Zmluva	30.10.2021	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Správa					19,40
				Celkom	19,40
P2021H0500		Zmluva	31.10.2021	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 10/2021					9,60
Internet OnePL NET					0,03
				Celkom	9,63
P2021H0501		Zmluva	07.11.2021	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 11/2021					22,58

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	22,58
P2021H0502		Zmluva	08.11.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Opakované dodávky - voda, stočné	
11_2021	799,00
Celkom	799,00

YPFSEM080044, 8.50.1051, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno