

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.03.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0185		Zmluva	26.03.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
03_2023 - kino FAJN					57,97
Celkom					57,97
P2023H0186		Zmluva	26.03.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
Kultúrne centrum_03_2023					55,38
Celkom					55,38
P2023H0187		EK2023/003	27.03.2023	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb na sklad					522,80
Celkom					522,80
P2023H0188		Zmluva	27.03.2023	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Shazam! Hnev Bohov					332,22
Celkom					332,22
P2023H0189		Zmluva	27.03.2023	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bučkap!					251,66
Celkom					251,66
P2023H0190		Zmluva	27.03.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - 65					75,85
Celkom					75,85
P2023H0191		EK2023/075	27.03.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava	35950226
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Motorola TLKR T92 H20					104,10
Dobierka					1,50
Celkom					105,60
P2023H0192		Zmluva	27.03.2023	Občianske združenie LOVE INA Panenská 13, 811 03 Bratislava	36090247
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla "Madona s dieťaťom"					
dňa 26.03.2023					7 604,95
Celkom					7 604,95
P2023H0193		EK2023/080	28.03.2023	Whitesoft, s.r.o. Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9	26177943
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dobitie kreditu na sťahovanie obrázkov					
obrázkov					282,10
Celkom					282,10

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0194		EK2023/042	28.03.2023	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dvojľôžková izba - ubytovanie					
Beata Andrašovaná					75,00
Miestny poplatok					3,00
Celkom					78,00
P2023H0195		EK2023/083	28.03.2023	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Update softwaru ESET					
na serverovom počítači a odstránenie problému					
so sieťovým pripojením počítačov					56,40
Celkom					56,40
P2023H0196		EK2023/068	28.03.2023	Ing. Peter Hudák - REVITECH Tebárska 1833/1, 066 01 Humenné	47671700
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
* vonkajšia odborná prehliadka TNS, skúška tesnosti TNS					232,53
* vonkajšia odborná prehliadka kotla					198,03
podľa Vašej cenovej ponuky - v objekte					
Mestské kultúrne stredisko					
Celkom					430,56
P2023H0197		Zmluva	29.03.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_03_2023					35,00
Celkom					35,00
P2023H0198		Zmluva	29.03.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					
03_2023					22,00
Celkom					22,00
P2023H0199		Zmluva	29.03.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - amfiteáter					1,00
03_2023					
Celkom					1,00
P2023H0200		EK2023/057	29.03.2023	UNIprojekt plus, s.r.o. Nižný Hrušov 571, 094 22 Nižný Hrušov	50468561
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Štúdia rekonštrukcie					
budovy Mestského kultúrneho strediska:					
* Diel vykurovanie - popis riešenia					
a odhad nákladov UVK na základe technického riešenia					
* Diel vzduchotechnika - popis riešenia					
a odhad nákladov VZT na základe navrhovaného technického					
riešenia					780,00
Celkom					780,00
P2023H0201		Zmluva	30.03.2023	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - John Wick 4					1 053,10
Celkom					1 053,10

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
------	-----------	-----------	-----------------	----------------	-----

YPFSEMX080044, 8.70.1095, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno