

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 02.05.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/246		Zmluva	26.04.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Po om muži túžia 2					421,01
Celkom					421,01
P2022H/247		Zmluva	27.04.2022	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská as Ruži	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					2 300,00
Z ava					-0,46
Celkom					2 299,54
P2022H/248		Zmluva	28.04.2022	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Kryštof					41,75
Celkom					41,75
P2022H/249		Zmluva	29.04.2022	CONTINENTAL film, s. r. o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Batman					133,48
Celkom					133,48
P2022H/250		Zmluva	29.04.2022	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Ušiak icky a Škre ok temnôt					287,53
Celkom					287,53
P2022H/251		Zmluva	30.04.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunika né služby_04					32,00
Celkom					32,00
P2022H/252		Zmluva	30.04.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomuni ané služby_04					1,00
Celkom					1,00
P2022H/253		Zmluva	30.04.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunika né služby_04					20,00
Celkom					20,00
P2022H/254		Zmluva	02.05.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 05_2022					111,58
Celkom					111,58
P2022H/255		Zmluva	02.05.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Elektrina - 05_2022					410,63
Celkom					410,63
P2022H/256		Zmluva	30.04.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_04					25,06
Celkom					25,06
P2022H/257		Zmluva	30.04.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_04					139,81
Celkom					139,81
P2022H/258		Zmluva	01.05.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_05					5,40
Celkom					5,40
P2022H/259		Zmluva	01.05.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_05					33,52
Celkom					33,52
P2022H/260		Zmluva	30.04.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Požičovní muži túžia 2					203,45
Celkom					203,45
P2022H/261		Zmluva	30.04.2022	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Posledné preteky					26,46
Celkom					26,46
P2022H/262		EK2022/011	30.04.2022	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					259,91
Celkom					259,91