

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 04.07.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0433		EK2023/081	26.06.2023	Basawell, o.z. Kendice 449, 082 01 Kendice	54187681

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Ú inkovanie skupiny Basawell na otvárací koncert Kultúrneho leta 2023 amfiteáter, 25.6.2026 o 17.30 hod. cena je vrátane dopravy	1 500,00
Celkom	1 500,00

P2023H0434	Zmluva	26.06.2023	FilmTopia, s.r.o. Vtá ník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
------------	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - On sa boj	48,22
Celkom	48,22

P2023H0435		26.06.2023	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
------------	--	------------	--	--

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Facebooková reklama Basawell - 25.06.2023 - amfiteáter	14,89
Celkom	14,89

P2023H0436	Zmluva	27.06.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
------------	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Malá morská víla	122,30
Celkom	122,30

P2023H0437	Zmluva	27.06.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
------------	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Susedia	11,29
Celkom	11,29

P2023H0438	EK2023/164	27.06.2023	N-Terr s.r.o. Kuku inova 2040/1, 069 01 Snina	46808876
------------	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Led žiarovka 427 19W	91,80
Dobierka	0,99
Zaokrúhlenie	0,01
Celkom	92,80

P2023H0439	EK2023/163	29.06.2023	Landema Group, s.r.o. Dobronická 986/35, 142 00 Praha	27222357
------------	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
* náhradný návlek Micro Duo k mopu	7,54
* Upratovacia sada Clean Twist M Ergo mobile	41,37
* Náhradný návlek na obojstranný mop	8,34
* stierka na okná Window Slider 28 cm	6,62
* Teleskopická tyč 145-400 cm	16,46
* čistiaci prostriedok na sklo a zrkadlá	9,76
* Vysávač na okná Window Cleaner	44,87
* Kurier 123 XI	6,62
Zaokrúhlenie	-0,02
Celkom	141,56

P2023H0440	EK2023/154	29.06.2023	Chalachan Marek - Jama*Trans, Chalachan Marek - Jama*Trans Gorkého 1554/10, 066 01 Humenné	40122344
------------	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
-----------------------------	------------

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Umyvanie vonkajších okien a rámov západnej a južnej steny MsKS (as okien s použitím montážnej plošiny - práce vo výške) a asti vonkajšej fasády nad oknami (exteriér), výmery a spôsob umývania v zmysle podmienok vo výzve a predloženej cenovej ponuky zo dňa 27. 5. 2023.	1 574,53
				Zaokrúhlenie	0,01
				Celkom	1 574,54
P2023H0441		Zmluva	29.06.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Zúbková vlna	594,47
				Celkom	594,47
P2023H0442		Zmluva	30.06.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Služka	194,04
				Celkom	194,04
P2023H0443		Zmluva	30.06.2023	ITA agentúra s.r.o. Kajkova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Nižný zlom	133,47
				Celkom	133,47
P2023H0444		Zmluva	30.06.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Asteroid City	103,49
				Celkom	103,49
P2023H0445		Zmluva	30.06.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné poplatky - 06_2023	35,00
				Celkom	35,00
P2023H0446		Zmluva	30.06.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné poplatky 06_2023	22,00
				Celkom	22,00
P2023H0447		Zmluva	30.06.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné služby 06_2023 (amfiteáter)	3,00
				Celkom	3,00
P2023H0448	EK2023/166		30.06.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tlač na koncert P. Nagya formát A1 city poster	99,30
				Celkom	141,30

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0449		EK2023/002	30.06.2023	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					103,41
Celkom					103,41
P2023H0450		Zmluva	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_07_2023					51,00
Celkom					51,00
P2023H0451		Zmluva	30.06.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaja 06_2023 . kino FAJN					10,18
Celkom					10,18
P2023H0452		Zmluva	30.06.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 06_2023 - Kultúrne centrum					10,02
Celkom					10,02
P2023H0453		Zmluva	02.07.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 07_2023					14,57
Celkom					14,57
P2023H0454		Zmluva	02.07.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 07_2023					1,15
Celkom					1,15
P2023H0455		Zmluva	03.07.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované plnenie - elektrina 07_2023:					
* OM - Gorkého 1					1 512,05
*OM - Gorkého 1556					131,84
* OM - byt					28,48
Celkom					1 672,37
P2023H0456		EK2023/034	03.07.2023	Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú 2023inkovanie MDO Chemlon a mažoretky Amazónky na Kultúrnom lete dňa 2.7.2023 o 17.30 hod. amfiteáter mesta Humenné					400,00
Celkom					400,00
P2023H0457		EK2023/173	30.06.2023	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Analyza a návrh riešenia problémov s výpadkami internetového pripojenia pre predajné systémy v MsKS	
				Celkom	169,20 169,20
P2023H0458		Zmluva	30.06.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Volám 300 - 06_2023	9,60
				Internet Štandard_06_2023	0,03
				Celkom	9,63
P2023H0459		Zmluva	30.06.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Indiana Jones a Nástroj osudu	282,24
				Celkom	282,24
P2023H0460		Zmluva	30.06.2023	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Ni	25,28
				Celkom	25,28