

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 02.09.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0576		Zmluva	26.08.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Autorská odmena za použitie hudobných diel - kultúrne leto 2019					540,00
Celkom					540,00
P2019H0577		EK2019/135	26.08.2019	KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	43995888
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Oprava potrubného rozvodu, dodanie spätnej klapky a ventilu					5 466,42
Celkom					5 466,42
P2019H0578		Zmluva	27.08.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Vtedy v Hollywoode					893,17
Celkom					893,17
P2019H0579		EK2019/258	30.08.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Toner Lexmark C746 (čierny)					96,91
Toner Lexmark C746					64,45
Dobierka					1,00
Celkom					162,36
P2019H0580		EK2019/125	30.08.2019	Rím. kat. farnosť sv. Jána Krstiteľa SNP 7, 066 01 Humenné	36152943
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Účinkovanie mládežníckeho speváckeho zboru sv. Gorazda dňa 18.08.2019 - Kultúrne leto					300,00
Celkom					300,00
P2019H0581		EK2019/261	30.08.2019	SECUPACK s.r.o. VGP Park Brno, Hala II., 664 61 Rajhrad	28287592
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Obstaranie uzatvárateľných ZIP sákov s jazdcami (400x300 mm)					8,60
Obstaranie uzatvárateľných ZIP sákov s dierkou na zavesenie					0,50
Poštovné a balné					4,00
Záväzok					-0,01
Celkom					13,09
P2019H0582		EK2019/009	30.08.2019	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup listiakov a kancelárskych potrieb na sklad					333,49
Celkom					333,49
P2019H0583		EK2019/264	30.08.2019	EKO TONER s.r.o. Kysucká 3, 010 01 Žilina	47689650
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	Valex Lexmark C746				134,48
	Špedícia, dobierka				3,90
				Celkom	138,38
P2019H0584		EK2019/167	31.08.2019	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Predstavenie divadla K UD				
	Šmišních 20 - kultúrne leto				
	25.08.2019				271,00
				Celkom	271,00
P2019H0585		Zmluva	31.08.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Autorská odmena za použitie hudobných diel - Pamätne dni mesta Humenné				360,00
				Celkom	360,00
P2019H0586		Zmluva	31.08.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Poplatok za online predaj prevádzka Kino FAJN za obdobie od 26 .08. - 31.08.2019				10,25
				Celkom	10,25
P2019H0587		Zmluva	02.09.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Poplatok za online predaj - Kino FAJN - 01.09.2019				3,34
				Celkom	3,34
P2019H0588		Zmluva	31.08.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Poplatok za online predaj - kultúrne centrum - 26.08. - 31.08.2019				0,35
				Celkom	0,35
P2019H0589		EK2019/265	02.09.2019	Ing. Arch. Róbert Laj iak Kudlovska 52, 066 01 Humenné	35459085
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Odborný posudok - amfiteáter s orienta ným rozpo tom				180,00
	Projekt stavebných úprav - MsKS Humenné - exterierové schodisko				420,00
				Celkom	600,00
P2019H0590		Zmluva	31.08.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Poži ovné - Labková patrola				612,70
				Celkom	612,70
P2019H0591		Zmluva	31.08.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
	<b>Popis fakturovaného plnenia</b>				<b>Suma s DPH</b>
	Poži ovné - PLAYMOBIL vo filme				413,36
				Celkom	413,36

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0592		Zmluva	31.08.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Toy Story 4		153,47
Celkom		153,47

P2019H0593		Zmluva	31.08.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Leví kráľ (2019)		198,74
Celkom		198,74

P2019H0594		Zmluva	31.08.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Toy Story 4		328,69
Celkom		328,69

YPFSEM080044, 8.30.988, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno