

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 05.03.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0113		Zmluva	27.02.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Ako si vycvi í draka 3					1 245,97
Celkom					1 245,97
P2019H0114		Zmluva	27.02.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Ženy v behu					208,74
Celkom					208,74
P2019H0115		Zmluva	27.02.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Ako si vycvi í draka 3					1 261,85
Celkom					1 261,85
P2019H0116		Zmluva	28.02.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - o sme komu zase urobili ?					135,24
Celkom					135,24
P2019H0117		Zmluva	28.02.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Ostrým nožom					288,12
Celkom					288,12
P2019H0118		Zmluva	28.02.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Leto s gentlemanom					38,81
Celkom					38,81
P2019H0119		Zmluva	28.02.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Mrazivá pomsta					165,23
Celkom					165,23
P2019H0120		EK2019/005	28.02.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektromateriál - nákup na sklad					69,94
Celkom					69,94
P2019H0121		Zmluva	04.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_03_2019					277,00
Celkom					277,00
P2019H0122		EK2019/060	27.02.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla kultúrneho mesa níka					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
		03_2019			
				Celkom	37,50
					37,50
P2019H0123		EK2019/006	28.02.2019	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup spojovacieho materiálu	
				sklad	88,96
				Celkom	88,96
P2019H0124		Zmluva	28.02.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Internet Basic - 02_2019	0,03
				Celkom	0,03
P2019H0125		Zmluva	28.02.2019	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - ASFK - 02_2019	13,18
				Celkom	13,18
P2019H0126		Zmluva	05.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Bohemian Rhapsody	94,67
				Celkom	94,67
P2019H0127		Zmluva	05.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Všetko najhoršie 2	333,40
				Celkom	333,40
P2019H0128		Zmluva	05.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Ako si vycvičí draka 3	816,14
				Celkom	816,14
P2019H0129		Zmluva	05.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - o sme komu zase urobili ?	133,48
				Celkom	133,48
P2019H0130		Zmluva	28.02.2019	Martin URILLA - MATASPOL Třebíčská 9, 066 01 Humenné	37371436
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Výlep plagátov_02_2019	51,20
				Celkom	51,20
P2019H0131		Zmluva	28.02.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné poplatky	
				Orange	41,00
				Celkom	41,00
P2019H0132		Zmluva	28.02.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Telekomunikačné poplatky Orange	8,48
				Celkom	8,48

YPFSEM080044, 8.20.970, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno