

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 09.12.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0575		EK2020/177	27.11.2020	JOZEF GNIP Mierová 64/1, 066 01 Humenné	14293056
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Revízia elektrickej inštalácie					
stavby Galéria - Amfiteáter Humenné					463,10
Celkom					463,10
P2020H0576		Zmluva	30.11.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Popolatok za online predaj					
11_2020					7,09
Celkom					7,09
P2020H0577		EK2020/174	30.11.2020	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ročná odborná prehliadka					
a odborná skúška zariadenia EPS					
pre stavbu Mestské kultúrne stredisko					210,00
Celkom					210,00
P2020H0578		Zmluva	30.11.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarové - Ženská pomsta					17,64
Celkom					17,64
P2020H0579		Zmluva	30.11.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požiarové - After: S ub					11,76
Požiarové - Chrumkáci					19,40
Celkom					31,16
P2020H0580		EK2020/162	30.11.2020	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Predstavenie divadla K UD					
Kladzany Piso ok d a 30.11.2020					300,00
Celkom					300,00
P2020H0581		Zmluva	01.12.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 12_2020					622,82
Celkom					622,82
P2020H0582		Zmluva	01.12.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_12_2020					114,12
Celkom					114,12
P2020H0583		EK2020/003	30.11.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					60,66
Zaokrúhlenie					0,03

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					60,69
P2020H0584		Zmluva	02.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu_12_2020					197,00
Celkom					197,00
P2020H0585		EK2020/178	02.12.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov A3 - Mikulášske premietanie					12,00
Celkom					12,00
P2020H0586		EK2020/175	30.11.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla mikulášskej fotosteny 2x 2 m					
* obrázok so snehuliakom					90,00
* obrázok s Mikulášom					90,00
Celkom					180,00
P2020H0587		Zmluva	30.11.2020	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky					
Volám 300					10,80
Internet - 11_2020					0,03
Celkom					10,83
P2020H0588		EK2020/176	07.12.2020	MANUTAN Slovakia, s.r.o. anová 8, 821 01 Bratislava	35885815
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obstaranie havarijnej súpravy					
s hydrofóbnym sorbentom Reosorb, olejová					
sorp. ná kapacita 40 lt					85,08
Celkom					85,08
P2020H0589		Zmluva	30.11.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - kultúrne					
centrum - 11_2020					0,58
Celkom					0,58
P2020H0590		Zmluva	07.12.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 12_2020					
kino Fajn					10,08
Celkom					10,08
P2020H0591		Zmluva	07.12.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 11_2020					
kultúrne centrum					12,89
Celkom					12,89
P2020H0592		EK2020/180	07.12.2020	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Toner HP 83 X/CF283X)					35,56

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	35,56
P2020H0593		Zmluva	30.11.2020	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 11_2020					43,01
				Celkom	43,01
P2020H0594		Zmluva	08.12.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bábovky					31,16
				Celkom	31,16
P2020H0595		EK2020/004	08.12.2020	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup výstavných potrieb na sklad					85,58
				Celkom	85,58
P2020H0596		EK2020/161	09.12.2020	Divadlo Alexandra Duchnoviča Jarkova 77, 080 01 Prešov	00164984
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie					
"Detektor ľži" v rusínskom jazyku					
dňa 08.12.2020					700,00
				Celkom	700,00