

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 08.12.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0838		EK2023/269	27.11.2023	Veršok o. z. Na v šku 2485/25, 093 02 Vranov nad Topou	42229260
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lektorské služby na workshop					100,00
25.11.2023 -Florentínske mydielka					
pre 30 účastníkov					75,00
Celkom					175,00
P2023H0839		EK2023/284	27.11.2023	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Servisný zásah - odstránenie					
nefunkčnosti poškodení siete					
v MsKS					902,40
Celkom					902,40
P2023H0840			28.11.2023	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama - propagácia predaja					22,43
Celkom					22,43
P2023H0841		Zmluva	28.11.2023	FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Minulé životy					458,64
Celkom					458,64
P2023H0842		EK2023/287	28.11.2023	Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice - m. Staré Mesto	36599361
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odplobovanie hlavného istia					
a elektromeru					36,00
Celkom					36,00
P2023H0843		Zmluva	29.11.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_11_2023					35,00
Celkom					35,00
P2023H0844		Zmluva	29.11.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_11_2023					22,00
Celkom					22,00
P2023H0845		Zmluva	29.11.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_11_2023					3,00
Celkom					3,00
P2023H0846		Zmluva	29.11.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 11/2023					
depozit zbierok					10,00
Celkom					10,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0847		Zmluva	30.11.2023	Poradca podnikate a,s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ročný prístup - Verejná správa 2024					228,00
Celkom					228,00
P2023H0848		EK2023/285	30.11.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Titulky plagátov Hudobno-literárny					
večer (27.12. 2023) takto:					
- formát A2					30,00
- cityposter 170x115 cm					29,00
Celkom					59,00
P2023H0849		EK2023/001	30.11.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					177,95
Celkom					177,95
P2023H0850		EK2023/290	01.12.2023	SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1	00416185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby - zdravotnícky dozor - počas Silvestra 2023					300,00
na námestí pred MsKS dňa 31.12.2023 od 22.00 do					
01.00 hod. 1.1.2024					
Celkom					300,00
P2023H0851		EK2023/002	30.11.2023	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					116,46
Celkom					116,46
P2023H0852		Zmluva	01.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_12_2023					634,00
Celkom					634,00
P2023H0853		Zmluva	04.12.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup vstupeniek - kupónov na stravovanie					1 500,00
Základ					-0,75
Celkom					1 499,25
P2023H0854		Zmluva	30.11.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_kino FAJN_11_2023					8,78
Celkom					8,78
P2023H0855		Zmluva	30.11.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_11_2023					29,00
Celkom					29,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0856		Zmluva	03.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_12_2023					
kino FAJN					28,44
Celkom					28,44
P2023H0857		Zmluva	03.12.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_12_2023					
Kultúrne centrum					18,80
Celkom					18,80
P2023H0858		Zmluva	01.12.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované plnenie - elektrina					
12_2023:					
* OM - Gorkého 1					1 512,05
*OM - Gorkého 1556					131,84
* OM - byt					28,48
Celkom					1 672,37
P2023H0859		Zmluva	30.11.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ASFK_11_2023					34,33
Celkom					34,33
P2023H0860		Zmluva	30.11.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Trollovia 3					523,91
Celkom					523,91
P2023H0861		Zmluva	30.11.2023	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Devoľkyvzdania					168,17
Celkom					168,17
P2023H0862		Zmluva	30.11.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Napoleon					708,54
Celkom					708,54
P2023H0863		Zmluva	30.11.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Jej telo, rovná lienka a žierny					
kocúr vo filme					1 177,76
Celkom					1 177,76
P2023H0864		EK2023/289	29.11.2023	Bergamo s.r.o. Poľná 6A, 080 06 Prešov	45923299
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
plechový disk ET36,5					191,68
Dobierka					0,99
Kurier					12,00
Celkom					204,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0865		Zmluva	04.12.2023	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Dogman					48,21
Celkom					48,21
P2023H0866		EK2023/271	04.12.2023	OZ Zemplínski heligonkári Masarykova 42, 071 01 Michalovce	42322081
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie Zemplínskych heligonkárov					300,00
počas programu zažatia prvej adv. sviečky dňa 3.12.2023					
o 15.10 hod na námestí pri Fontáne lásky					
v Humennom					
Celkom					300,00
P2023H0867		Zmluva	30.11.2023	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov _11_2023					35,54
Celkom					35,54
P2023H0868		EK2023/234	06.12.2023	Kapela Medium Itr 223, 065 42 Itr	53281608
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie kapely Medium					1 000,00
Vianočné trhy, 1.12.2023					
cena vrátane dopravy					
miesto a čas upresníme					
Celkom					1 000,00
P2023H0869		EK2023/223	06.12.2023	Divadelný svet Peter Olejár Nižná 1/1, 086 12 Kurima	50528611
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie "aravný Mikuláš"					1 150,00
predstavenie 5.12.2023 o 17.00 hod. v divadelnej					
sále MsKS.					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					1 150,00
P2023H0870		Zmluva	06.12.2023	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Antivírusový software - ESET_2024					417,60
Celkom					417,60
P2023H0871		Zmluva	30.11.2023	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ako ma sex					16,46
Celkom					16,46
P2023H0872		Zmluva	07.12.2023	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Schovaní, neschovaní					37,63
Celkom					37,63
P2023H0873		Zmluva	07.12.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach .1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Perinbaba a dva svety					556,25
Celkom					556,25

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0874		Zmluva	30.11.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 11_2023					9,60
Internet_Štandard_11_2023					0,03
Celkom					9,63
P2023H0875		Zmluva	30.11.2023	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_11_2023					65,17
Celkom					65,17
P2023H0876		Zmluva	07.12.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Alma a Oskar					17,05
Celkom					17,05
P2023H0877		Zmluva	07.12.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pranie					441,59
Celkom					441,59
P2023H0878		Zmluva	07.12.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mavka: Strážky a lesa					793,80
Celkom					793,80
P2023H0879		EK2023/270	08.12.2023	Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie MSS Haurie					400,00
počas otvorenia Humenských vianočných trhov					
dňa 1.12.2023 o 15.00 hod. na námestí pri					
Fontáne lásky					
Celkom					400,00
P2023H0880		EK2023/294	08.12.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač					
plagát DAD, Hlavný bubeník, formát A3					8,00
city poster					14,00
Celkom					22,00
P2023H0881		EK2023/295	08.12.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač					
plagát formát A3, Juliánsky Nový rok					8,00
city poster					14,00
Celkom					22,00