

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 31.12.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0941		EK2019/005	27.12.2019	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup elektromateriálu na sklad					58,01
Celkom					58,01
P2019H0942		EK2019/338	27.12.2019	Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na korze Jasenovská 2844/50, 066 01 Humenné	52175707
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kniha					120,00
Celkom					120,00
P2019H0943		Zmluva	30.12.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_12_2019					85,52
Celkom					85,52
P2019H0944		Zmluva	30.12.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 12-2019					
Kino FAJN					28,01
Celkom					28,01
P2019H0945		EK2019/352	30.12.2019	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ozvu ovacie služby - doplnenie lineárneho PA pod a rideru skupiny HEX d a 31.12.2019					2 400,00
Celkom					2 400,00
P2019H0946		Zmluva	30.12.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Troll: Príbeh o chvoste					177,58
Celkom					177,58
P2019H0947		Zmluva	30.12.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Jumanji: alší level					178,16
Celkom					178,16
P2019H0948		Zmluva	30.12.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - S chu ou Toskánska					44,69
Celkom					44,69
P2019H0949		Zmluva	30.12.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Jumanji: alší level					219,32
Celkom					219,32

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0950		EK2019/366	31.12.2019	MP KANAL, s.r.o. Košická 5, 080 01 Prešov	46306056
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Pre erpávanie vody OV mechanizmom					
SCANIA/KAISER vrátane obsluhy					788,40
(hasiaci systém)					
Celkom					788,40
P2019H0951		Zmluva	31.12.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Maskovaní špióni					114,66
Celkom					114,66
P2019H0952		Zmluva	31.12.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Amundsen					189,92
Celkom					189,92
P2019H0953		Zmluva	31.12.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Maskovaní špióni					362,21
Celkom					362,21
P2019H0954		Zmluva	31.12.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné: Star Wars - Vzostup					
Skywalkera					929,63
Celkom					929,63
P2019H0955		Zmluva	31.12.2019	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Volanie					64,92
Celkom					64,92
P2019H0956		Zmluva	31.12.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Star Wars					642,68
Celkom					642,68
P2019H0957			31.12.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Jumanji: alší level					306,94
Celkom					306,94
P2019H0958		EK2019/	31.12.2019	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					67,73
Celkom					67,73
P2019H0959		Zmluva	29.12.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Môj príbeh					90,55

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	90,55
P2019H0960		EK2019/364	30.12.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač propagácie fólie - Lesné rozprávkové					
kráľovstvo					60,00
				Celkom	60,00
P2019H0961		Zmluva	31.12.2019	CLOCKWISE s.r.o. Partizánska 31, 811 03 Bratislava - mestská časť Star	45545308
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie hudobnej skupiny					
HES - 31.12.2019					10 800,00
Zálohy					-10 800,00
				Celkom	0,00
P2019H0962		EK2019/361	31.12.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Práce na vodovode					1 179,72
				Celkom	1 179,72
P2019H0963		Zmluva	31.12.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov - 12_2019					61,60
				Celkom	61,60
P2019H0964		Zmluva	31.12.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. Šárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					
Volám 300					12,00
Internet - 12_2019					0,03
				Celkom	12,03
P2019H0965		Zmluva	31.12.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					
Orange					27,00
				Celkom	27,00
P2019H0966		Zmluva	31.12.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					
12_2019					20,00
				Celkom	20,00
P2019H0967		Zmluva	30.12.2019	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výkon funkcie kTPO za IV.Q 2019					79,20
Výkon funkcie BOZP					144,00
PHP Práškový P 6					151,20
PHP Snehový S5					78,60
Piktogram HP,H					3,06
				Celkom	456,06