

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 09.03.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0141		Zmluva	28.02.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Aféra v Pentagone					81,14
Celkom					81,14
P2018H0142		Zmluva	28.02.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Veľne tvoja neverná					117,60
Celkom					117,60
P2018H0143		Zmluva	28.02.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Malý princ					112,90
Celkom					112,90
P2018H0144		EK2018/011	02.03.2018	Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 22 Košice	33903590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Detská diskoparty s Ľubomírom					
dňa 02.03.2018					300,00
Celkom					300,00
P2018H0145		Zmluva	02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 03/2018					168,00
Celkom					168,00
P2018H0146		Zmluva	28.02.2018	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné_ASFK_02/2018					39,05
Celkom					39,05
P2018H0147		Zmluva	28.02.2018	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Jo Nesbo: asova a doktora Proktora, Potvora					56,45
Celkom					56,45
P2018H0148		Zmluva	28.02.2018	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 02/2018					42,76
Celkom					42,76
P2018H0150		Zmluva	28.02.2018	Ticketportal SK, s. r. o. Karadžičova 14, 811 07 Bratislava	35850698
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za využitie siete TicketPortalSK					
"Pavol HiRax BARI ĽÁK"					18,83
Celkom					18,83

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0151		EK2018/094	28.02.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výmena poškodeného vodomera					40,23
Celkom					40,23
P2018H0152		Zmluva	06.03.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Ferdinand					183,46
Celkom					183,46
P2018H0153		Zmluva	06.03.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Labyrint: Smrteňá					
lieba					25,87
Celkom					25,87
P2018H0154		Zmluva	06.03.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: červená volavka					220,50
Celkom					220,50
P2018H0155		Zmluva	28.02.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_02/2018					1 108,79
Celkom					1 108,79
P2018H0156		Zmluva	28.02.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 02/2018					22,80
Celkom					22,80
P2018H0157		Zmluva	28.02.2018	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange					8,99
Celkom					8,99
P2018H0158		Zmluva	28.02.2018	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange					41,00
Celkom					41,00
P2018H0159		Zmluva	28.02.2018	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - internet - 02/2018					0,03
Celkom					0,03
P2018H0160		Zmluva	07.03.2018	Združenie prevádzkovateľa Kamenné Pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	31268251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
členský príspevok v Združení					
prevádzkovateľa ov kín, o.z._2018					200,00
Celkom					200,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0161		Zmluva	28.02.2018	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby _ 02_2018					63,77
Celkom					63,77
P2018H0163		Zmluva	28.02.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Podoba vody					132,89
Celkom					132,89
P2018H0164		Zmluva	28.02.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Prálové					485,10
Celkom					485,10
P2018H0165		Zmluva	09.03.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Winchester: Sídlo démonov					175,22
Celkom					175,22
P2018H0166		Zmluva	09.03.2018	Divadlo Alexandra Duchnoviča Jarkova 77, 080 01 Prešov	00164984
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie Okresný špitál - 08.03.2018					600,00
Celkom					600,00
P2018H0167		Zmluva	09.03.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Viera Maja 2: Sladké hry					369,26
Celkom					369,26
P2018H0168		Zmluva	09.03.2018	Garfield Film, s.r.o. Pernek 346, 900 53 Pernek	45240540
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: TLMO NÍK					142,30
Celkom					142,30