

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 09.03.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0123		Zmluva	28.02.2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Použitie hudobných diel					
prevádzka - mestský rozhlas, námesite 2023					28,22
Celkom					28,22
P2023H0124		Zmluva	28.02.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Kuciak: Vražda novinára					609,17
Celkom					609,17
P2023H0125		Zmluva	01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zemný plyn_03_2023					617,00
Celkom					617,00
P2023H0126		Zmluva	28.02.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Tanečníca v tme					11,29
Celkom					11,29
P2023H0127	EK2023/002		28.02.2023	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					91,60
Celkom					91,60
P2023H0128		Zmluva	28.02.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Nezvestná					42,34
Celkom					42,34
P2023H0129		EK2023/049	27.02.2023	ALZA.cz Jateční 33a, 170 00 Praha 7	27082440
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
LCD monitor 27!					279,08
Požičovné individuál					1 038,42
Montáž					33,64
Doprava					3,74
Celkom					1 354,88
P2023H0130		Zmluva	02.03.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Opakovaná dodávka elektriny					
03_2023:					
* odberné miesto MsKS					1 802,50
* odberné miesto - amfiteáter					137,08
* odberné miesto - byt					28,48
Celkom					1 968,06
P2023H0131		Zmluva	28.02.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Požičovné - Múmie	
				Celkom	366,32
				Celkom	366,32
P2023H0132		EK2023/056	02.03.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tlačoviny - MESTO HUMENNÉ	
				city poster 170 x 115	140,00
				city poster 128 x 88	140,00
				Celkom	280,00
P2023H0133		EK2023/058	02.03.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tlač plagátov - Rozprávkový hrniec	
				- formát A3	12,00
				- formát A5	48,00
				Celkom	60,00
P2023H0134		EK2023/059	02.03.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tlač plagátov:	
				plagát na výstavu Damiána Ziemelewicza, Formát A3	6,00
				Celkom	6,00
P2023H0135		Zmluva	28.02.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby_02_2023	35,00
				Celkom	35,00
P2023H0136		Zmluva	28.02.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby	
				02_2023	22,00
				Celkom	22,00
P2023H0137		Zmluva	28.02.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby_02_2023	1,00
				Celkom	1,00
P2023H0138		Zmluva	28.02.2023	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 - 02_2023	70,14
				Celkom	70,14
P2023H0139		Zmluva	03.03.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				E- kupóny	1 734,00
				Základ	-0,69
				Celkom	1 733,31
P2023H0140		Zmluva	28.02.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_02_2023	36,53

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	36,53
P2023H0141		Zmluva	05.03.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
03_2023					49,40
				Celkom	49,40
P2023H0142		Zmluva	05.03.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
03_2023					45,14
				Celkom	45,14
P2023H0143		Zmluva	28.02.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
02_2023					2,32
				Celkom	2,32
P2023H0144		EK2023/003	07.03.2023	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup papiera na sklad					39,88
				Celkom	39,88
P2023H0145		Zmluva	28.02.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300 - 02_2023					9,60
Internet Štandard					0,03
				Celkom	9,63
P2023H0146		Zmluva	28.02.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny - 02_2023					51,76
				Celkom	51,76
P2023H0147		Zmluva	28.02.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny -02/2023					28,48
					-28,48
				Celkom	0,00
P2023H0148		Zmluva	28.02.2023	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_02_2023					44,40
				Celkom	44,40
P2023H0149		EK2023/043	28.02.2023	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Údržba a kontrola					
požiarneho uzáveru pod a vyhlášky 478/2008 Z.z.					780,00
				Celkom	780,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0150		Zmluva	28.02.2023	Divadelné centrum s. r. o. Bellova 3968/4, 036 01 Martin	54454204
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dokonale die a - 28.02.2023					
honorár za predstavenie					5 500,80
Celkom					5 500,80
P2023H0151		EK2022/066	08.03.2023	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Eset protect Entry					
On-Prem GOV					21,00
Celkom					21,00
P2023H0152		EK2023/063	09.03.2023	Solveo s. r. o. Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné	50109006
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Programátorské služby na webovej stránke www.visithumenne.sk					30,00
Celkom					30,00
P2023H0153		EK2023/023	09.03.2023	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Divadelné predstavenie Šenik v moci svatojanskej					350,00
8.3.2023 o 18.00 hod. v divadelnej sále MsKS					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					350,00
P2023H0154		Zmluva	09.03.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Kuciak: Vražda novinára					105,84
Celkom					105,84