

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 07.03.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0112		zmluva	28.02.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_02_2025					14,08
Celkom					14,08
P2025H0113		Zmluva	28.02.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_02_2025					22,55
Celkom					22,55
P2025H0114		Zmluva	28.02.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_02_2025					
amfiteáter					1,02
Celkom					1,02
P2025H0115		Zmluva	28.02.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_amfiteáter					1,02
Celkom					1,02
P2025H0116		Zmluva	28.02.2025	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_depozit_zabezpečenie_02_2025					3,08
Celkom					3,08
P2025H0117		Zmluva	28.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bridget Jonesová_Zbláznená do chlapa					148,87
Celkom					148,87
P2025H0118		Zmluva	28.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ernák					294,11
Celkom					294,11
P2025H0119		Zmluva	03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_03_2025					246,00
Celkom					246,00
P2025H0120		Zmluva	03.03.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_amfiteáter_03_2025					113,67
Celkom					113,67
P2025H0121		Zmluva	03.03.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	Elektrina_03_2025 - depozit				17,41
				Celkom	17,41
P2025H0122		Zmluva	03.03.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Elektrina_03_2025				1 131,46
				Celkom	1 131,46
P2025H0123		Zmluva	28.02.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj_02_2025				
	kino FAJN - za použitie systému Cinemaware				296,02
				Celkom	296,02
P2025H0124		Zmluva	28.02.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj_02_2025				
	Kultúrne centrum_za použitie systému Cinemaware				205,04
				Celkom	205,04
P2025H0125		Zmluva	03.03.2025	FilmTopia, s.r.o. Vtácník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Požičovné - Živí a zdraví				37,97
				Celkom	37,97
P2025H0126		Zmluva	28.02.2025	FilmTopia, s.r.o. Vtácník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Požičovné :				
	* Až na veky				20,49
	* Pachová stopa				15,67
				Celkom	36,16
P2025H0127		Zmluva	28.02.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Požičovné - Emília Pérez				27,97
				Celkom	27,97
P2025H0128		Zmluva	28.02.2025	EponaCom, s.r.o. Mierová 6508/107, 066 01 Humenné	45420688
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Požičovné služby v zmysle zmluvy				
	11.02 - 28.02.2025				362,85
				Celkom	362,85
P2025H0129		zmluva	28.02.2025	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Telekomunikačné služby_02_2025				44,34
				Celkom	44,34
P2025H0130		Zmluva	04.03.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Požičovné - Ježko Sonic 3				243,49
				Celkom	243,49

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0131		Zmluva	28.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bridget Jonesová_Zbláznená do chlapa					625,60
Celkom					625,60
P2025H0132		Zmluva	28.02.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Captain America: Prekrásny nový svet					154,89
Celkom					154,89
P2025H0133		Zmluva	04.03.2025	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská as Ruži	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravovacích e-kupónov					2 197,00
Zava					-1,10
Celkom					2 195,90
P2025H0134		Zmluva	28.02.2025	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov _ 02_2025					25,22
Celkom					25,22
P2025H0135	EK2025/047		05.03.2025	Jupiter film, s. r. o. Jána Milca 771/15, 010 01 Žilina	52933822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom techniky					
potrebnej na realizáciu Filmovej školy v mesiacoch					
január - marec 2025 za dohodnutú sumu.					
Filmová škola sa realizuje v rámci projektu					
Svetový lokál - vzdelávacia filmová sekcia					
Mesta kultúry Humenné 2024.					1 300,00
Celkom					1 300,00
P2025H0136		Zmluva	28.02.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny - 02_2025					
(depozit galérie)					10,48
Celkom					10,48
P2025H0137		Zmluva	07.03.2025	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rebelka: Misia kráľovská záchrana					224,81
Požičovné - Na plech					54,24
Celkom					279,05
P2025H0138	EK2025/013		07.03.2025	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					34,02
Celkom					34,02
P2025H0139		Zmluva	28.02.2025	ANTI-K TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 02_2025					9,60
Internet Štandard - 02_2025					11,88
Celkom					21,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0140		Zmluva	28.02.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - BabyGirl	203,71
Celkom	203,71

P2025H0141		Zmluva	07.03.2025	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Autorská odmena za použitie hudobných diel	
KINO FAJN - 2024	2 311,54
Celkom	2 311,54

YPFSEM080044, 8.90.1146, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno