

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 09.05.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0262		EK2023/106	28.04.2023	Solveo s. r. o. Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné	50109006
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úprava stránky MsKS Najbližšie udalosti					30,00
Celkom					30,00
P2023H0263		Zmluva	02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_05_2023					130,00
Celkom					130,00
P2023H0264		Zmluva	30.04.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 04_2023					21,56
Celkom					21,56
P2023H0265		Zmluva	30.04.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 04_2023					153,18
Celkom					153,18
P2023H0266		Zmluva	30.04.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné : Evil Dead: Vzostup zla					492,74
Celkom					492,74
P2023H0267		Zmluva	30.04.2023	ITA agentúra s.r.o. Kajkova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Suzume					51,74
Celkom					51,74
P2023H0268		Zmluva	30.04.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Myška a medve na cestách					61,15
Celkom					61,15
P2023H0269		Zmluva	30.04.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mia a ja vo filme					189,34
Celkom					189,34
P2023H0270		Zmluva	30.04.2023	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - o by bolo, keby ...					28,81
Celkom					28,81

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0271		EK2023/002	30.04.2023	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					245,94
Celkom					245,94
P2023H0272		EK2023/069	02.05.2023	Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie FS CHEMLON - oslavy					2 500,00
1.mája, amfiteáter mesta Humenné, za iatok o 15.00 hod.					
Celkom					2 500,00
P2023H0273		EK2023/111	30.04.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla					8,00
plagát: vernisáž výstavy Lucie Patarárovej					
formát A3					
Celkom					8,00
P2023H0274		EK2023/114	30.04.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov					
Moje mesto Humenné					
formát A3					14,00
Celkom					14,00
P2023H0275		EK2023/115	30.04.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla					
plagátu: Humenská hudobná jar 2023					
formát A2					60,00
Celkom					60,00
P2023H0276		EK2023/104	02.05.2023	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Objednávame si u Vás:					
reklamu na podujatia					
"SIMONA DONAHA"					
v období od 21.04.2023 do 30.04.2023					9,19
"SPIEVANKOVO"					
v období od 21.04.2023 do 30.04.2023					9,48
"MOTANÁ HRA KA"					
v období od 21.04.2023 do 30.04.2023					10,10
Celkom					28,77
P2023H0277		EK2023/110	30.04.2023	Hatteam, s.r.o. eskoslovenskej armády 1362/19, 066 01 Humenné	50130633
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Deratizačné práce					
v objekte Mestského kultúrneho strediska					190,00
Celkom					190,00
P2023H0278		Zmluva	30.04.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičované - Evil Dead. Vzostup zla					284,00
Celkom					284,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0279		Zmluva	30.04.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - SISU					139,36
Celkom					139,36
P2023H0280		Zmluva	30.04.2023	FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zošalie					19,40
Celkom					19,40
P2023H0281		Zmluva	03.05.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - opakované plnenie					
05_2023:					
* OM Gorkého 1					1 802,50
* OM Gorkého 1556					137,08
* OM - byt					28,48
Celkom					1 968,06
P2023H0282		Zmluva	30.04.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					
04_2023					35,00
Celkom					35,00
P2023H0283		Zmluva	30.04.2023	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Krásna katastrofa					86,44
Celkom					86,44
P2023H0284		Zmluva	30.04.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					
04_2023					22,00
Celkom					22,00
P2023H0285		Zmluva	30.04.2023	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 04_2023					
amfiteáter					1,00
Celkom					1,00
P2023H0286		Zmluva	30.04.2023	Divadlo komédie Silvánska 459/29, 841 04 Bratislava-Karlova Ves	36067164
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Predstavenie Píj, milá ik d a 25.04.2023					5 209,92
Tantiemy					723,60
Celkom					5 933,52
P2023H0287		Zmluva	30.04.2023	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 04_2023					80,12
Celkom					80,12

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0288		Zmluva	04.05.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
E-kupóny					1 662,60
Zľava					-0,67
Celkom					1 661,93
P2023H0289		EK2023/121	04.05.2023	NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 3 - Vajnory	35739487
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
TPLINK CPE210-TP-LINK CPE210					47,99
Celkom					47,99
P2023H0290		Zmluva	30.04.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. Štrébskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 04_2023					9,60
Internet Štandard_04_2023					0,03
Celkom					9,63
P2023H0291		EK2023/112	30.04.2023	Obec Zemplínske Hámre Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre	00323853
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lektorské služby spojené s:					
Vstupné kombinované dospelá osoba					112,00
Vstupné kombinované zmladené					18,00
workshop					102,00
Celkom					232,00
P2023H0292		Zmluva	05.05.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované dodávky - spotreba					
vody, studenej					1 261,00
Celkom					1 261,00
P2023H0293		EK2023/001	05.05.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					296,70
Celkom					296,70
P2023H0294		Zmluva	07.05.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
05_2023					171,34
Celkom					171,34
P2023H0295		Zmluva	07.05.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
kino_05_2023					50,93
Celkom					50,93
P2023H0296		EK2023/094	30.04.2023	SAD Humenné, a. s. Fidlikova 1, 066 43 Humenné	36477508
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autobusovú prepravu					
40 miestny autobus					
na dňa 29.04.2023					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				trasa Humenné - Zemplínske Hámre	
				Zemplínske Hámre - Humenné	170,00
				Celkom	170,00
P2023H0297		Zmluva	09.05.2023	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				WinASU, WinRS, WinPAM, Winzmluvy - 05-12_2023	362,40
				WinASU, WinRS, WinPAM, Winzmluvy 01-04_2024	181,20
				Celkom	543,60

YPFSEM080044, 8.70.1101, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno