

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 07.07.2021

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2021H0152 | | EK2021/035 | 28.06.2021 | Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ú inkovanie MDO Chemlon | | | | | |
| a mažoretiek Amazoniek na otvorení | | | | | |
| kultúrneho leta d a 27.06.2021 | | | | | 350,00 |
| Celkom | | | | | 350,00 |
| P2021H0153 | | Zmluva | 29.06.2021 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Divoký Spirit | | | | | 117,01 |
| Celkom | | | | | 117,01 |
| P2021H0154 | | Zmluva | 29.06.2021 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Nikto | | | | | 34,10 |
| Celkom | | | | | 34,10 |
| P2021H0155 | | Zmluva | 29.06.2021 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunika né poplatky _ 06 | | | | | 40,01 |
| Celkom | | | | | 40,01 |
| P2021H0156 | | Zmluva | 29.06.2021 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunika né poplatky_06 | | | | | 20,00 |
| Celkom | | | | | 20,00 |
| P2021H0157 | | Zmluva | 29.06.2021 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunika né poplatky_06 | | | | | 1,00 |
| Celkom | | | | | 1,00 |
| P2021H0158 | | EK2021/069 | 30.06.2021 | 1. Humenská a.s. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné | 46995498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Videotextová reklama - od 28.06.- 03.07.2021 | | | | | |
| Stále je o objavova - workshop | | | | | |
| Ma ovanie na textil | | | | | 10,00 |
| Celkom | | | | | 10,00 |
| P2021H0159 | | EK2021/005 | 30.06.2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup elektromateriálu na sklad | | | | | 53,41 |
| Celkom | | | | | 53,41 |
| P2021H0160 | | Zmluva | 01.07.2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any 1 | 35743565 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina - 07_2021 | | | | | 388,85 |
| Celkom | | | | | 388,85 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2021H0161 | | Zmluva | 01.07.2021 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1 | 35743565 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina - 07_2021 | | | | | 109,64 |
| Celkom | | | | | 109,64 |
| P2021H0162 | | EK2021/074 | 30.06.2021 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlačoplaty - Denný tábor | | | | | 16,00 |
| Celkom | | | | | 16,00 |
| P2021H0163 | | EK2021/075 | 01.07.2021 | NEOMED, s.r.o. Gaštanova 2, 066 01 Humenné | 36446947 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Germicídny žiaril kombinovaný | | | | | |
| GARA 2x30WK/M | | | | | 660,96 |
| Celkom | | | | | 660,96 |
| P2021H0164 | | Zmluva | 01.07.2021 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Prenájom PO Boxu | | | | | 47,40 |
| II. polrok 2021 | | | | | |
| Celkom | | | | | 47,40 |
| P2021H0165 | | Zmluva | 30.06.2021 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Matky | | | | | 522,73 |
| Celkom | | | | | 522,73 |
| P2021H0166 | | EK2021/001 | 30.06.2021 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup materiálu na sklad | | | | | 116,22 |
| Celkom | | | | | 116,22 |
| P2021H0167 | | Zmluva | 30.06.2021 | ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné poplatky: | | | | | |
| Volám 300_06_2021 | | | | | 9,60 |
| Internet ONE PL NET | | | | | 0,03 |
| Celkom | | | | | 9,63 |
| P2021H0168 | | EK2021/073 | 30.06.2021 | CinemaNext, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha | 24727245 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ročná profylaktická prehliadka | | | | | |
| kinotechniky | | | | | 1 250,00 |
| Celkom | | | | | 1 250,00 |
| P2021H0169 | | Zmluva | 06.07.2021 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj - 07_2021 | | | | | 15,25 |
| Celkom | | | | | 15,25 |
| P2021H0170 | | Zmluva | 30.06.2021 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| Poplatok za online predaj_06 | | | | | 10,25 |
| Celkom | | | | | 10,25 |
| P2021H0171 | | Zmluva | 30.06.2021 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Preprava filmov - 06/2021 | | | | | 76,16 |
| Celkom | | | | | 76,16 |
| P2021H0172 | | Zmluva | 06.07.2021 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - O ista navždy | | | | | 94,08 |
| Celkom | | | | | 94,08 |
| P2021H0173 | | Zmluva | 30.06.2021 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Špirála: | | | | | |
| Saw pokračuje | | | | | 161,70 |
| Celkom | | | | | 161,70 |
| P2021H0174 | | Zmluva | 30.06.2021 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Veľké dobrodružstvo | | | | | |
| malej pandy | | | | | 204,62 |
| Celkom | | | | | 204,62 |
| P2021H0175 | | Zmluva | 30.06.2021 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Kid, Leto 85 | | | | | 58,80 |
| Celkom | | | | | 58,80 |
| P2021H0176 | | Zmluva | 06.07.2021 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - More kúziel | | | | | 102,90 |
| Celkom | | | | | 102,90 |
| P2021H0177 | | Zmluva | 06.07.2021 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Tiché miesto: as II | | | | | 38,22 |
| Celkom | | | | | 38,22 |
| P2021H0178 | | Zmluva | 06.07.2021 | Garfield Film, s.r.o. Pernek 346, 900 53 Pernek | 45240540 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Muž so zajačímí ušami | | | | | 112,31 |
| Celkom | | | | | 112,31 |
| P2021H0179 | | Zmluva | 06.07.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zemný plyn - 07_2021 | | | | | 12,00 |
| Celkom | | | | | 12,00 |
| P2021H0180 | | Zmluva | 07.07.2021 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|--|-----------------|--|-------------------|
| | | Požičovné - Rocketman | | | 72,00 |
| | | | | Celkom | 72,00 |
| P2021H0181 | | Zmluva | 07.07.2021 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| | | Popis fakturovaného plnenia | | | Suma s DPH |
| | | Požičovné - Raya a posledný drak; | | | 120,54 |
| | | | | Celkom | 120,54 |
| P2021H0182 | | Zmluva | 07.07.2021 | MRP - Company, spol. s r. o. Kpt. Nálepku 607/25, 976 46 Valaská | 31582320 |
| | | Popis fakturovaného plnenia | | | Suma s DPH |
| | | Upgrade Podvojné útočnictvo | | | |
| | | cez internet | | | 89,98 |
| | | | | Celkom | 89,98 |
| P2021H0183 | | EK2021/049 | 07.07.2021 | Stropkoviani Konštantínova 640/24, 091 01 Stropkov | 50108395 |
| | | Popis fakturovaného plnenia | | | Suma s DPH |
| | | Hudobné vystúpenie na podujatí | | | |
| | | Kultúrne leto - 05.07.2021 - hudobná skupina | | | |
| | | STROPKOVIANI | | | 300,00 |
| | | | | Celkom | 300,00 |
| P2021H0184 | | | 07.07.2021 | Slovenská komora exekútorov Šustekova 49, 851 04 Bratislava - mestská as Petr | 35659718 |
| | | Popis fakturovaného plnenia | | | Suma s DPH |
| | | Odmena | | | |
| | | za vydanie výpisu z registra exekúcií | | | 6,60 |
| | | | | Celkom | 6,60 |
| P2021H0185 | | Zmluva | 07.07.2021 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| | | Popis fakturovaného plnenia | | | Suma s DPH |
| | | Záloha na vodu a stočné | | | 1 144,00 |
| | | | | Celkom | 1 144,00 |