

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 07.09.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0409		EK2020/146	28.08.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - Mesa ný program					
09_2020					30,00
Celkom					30,00
P2020H0410		EK2020/143	28.08.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov A3 - Pamätný de mesta Humenné					20,00
City Poster					14,00
Celkom					34,00
P2020H0411		EK2020/144	28.08.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla pozvánok - PDMH					49,00
Celkom					49,00
P2020H0412		EK2020/145	28.08.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov Ako išiel kamienok					8,00
Celkom					8,00
P2020H0413		Zmluva	31.08.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_08					20,10
Celkom					20,10
P2020H0414		Zmluva	31.08.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_08					7,37
Celkom					7,37
P2020H0415		Zmluva	31.08.2020	Up Slovensko, s. r.o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					1 200,00
Zava pod a zmluvyk					-6,12
Celkom					1 193,88
P2020H0416		zmluva	02.09.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 09_2020					114,12
Celkom					114,12
P2020H0417		Zmluva	02.09.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_09_2020					622,82
Celkom					622,82

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0418		Zmluva	31.08.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Láska v Toskánsku					64,68
Požičovné-Chrumkáci					268,72
Celkom					333,40
P2020H0419		Zmluva	31.08.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ako sa stať zlatokopom					60,00
Celkom					60,00
P2020H0420		EK2020/003	31.08.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					15,54
Celkom					15,54
P2020H0421		Zmluva	31.08.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Letní rebeli					12,94
Celkom					12,94
P2020H0422		Zmluva	31.08.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Šťastie je krásna vec					22,93
Celkom					22,93
P2020H0423		Zmluva	31.08.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - TENET					291,06
Celkom					291,06
P2020H0424		Zmluva	31.08.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Šarlatán					103,49
Celkom					103,49
P2020H0425		Zmluva	03.09.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Fatima					108,19
Celkom					108,19
P2020H0426		EK2020/004	03.09.2020	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup istiacich potrieb (Covid)					153,44
Celkom					153,44
P2020H0427		Zmluva	31.08.2020	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 08_2020					91,62
Celkom					91,62

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0428		Zmluva	31.08.2020	Asociácia slovenských filmových Brniarska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ASFK_08_2020					78,67
Celkom					78,67
P2020H0429		EK2020/005	04.09.2020	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					92,57
Celkom					92,57
P2020H0430		Zmluva	04.09.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Scoob !					19,99
Celkom					19,99
P2020H0431		Zmluva	31.08.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie úhrady elektriny za 08_2020 - nedoplatok					382,04
Celkom					382,04
P2020H0432		Zmluva	31.08.2020	ANTI-K TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 08_2020					10,80
Internet - Onepl NET					0,03
Celkom					10,83
P2020H0433		Zmluva	07.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 09_2020					33,00
Celkom					33,00
P2020H0434		EK2020/072	07.09.2020	Obec Kamienka Kamienka 143, 067 83 Kamenica nad Cirochou	00323110
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie Podvihorlatské žienky kultúrne leto - 30.08.2020					100,00
Celkom					100,00