

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 06.12.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0538		Zmluva	28.11.2021	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
11/2021					4,94
Celkom					4,94
P2021H0539		Zmluva	29.11.2021	FilmTopia, s.r.o. Vtátnik 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - O ista					11,76
Požičovné - Gorbov.Raj					14,11
Celkom					25,87
P2021H0540		Zmluva	29.11.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					
10/2021					32,00
Celkom					32,00
P2021H0541		Zmluva	29.11.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby - 10_2021					20,00
Celkom					20,00
P2021H0542		Zmluva	29.11.2021	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby-10_2021					1,00
Celkom					1,00
P2021H0543		EK2021/001	30.11.2021	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					80,02
Celkom					80,02
P2021H0544		Zmluva	02.12.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 12_2021					109,64
Celkom					109,64
P2021H0545		Zmluva	02.12.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 12_2021					388,85
Celkom					388,85
P2021H0546		Zmluva	25.11.2021	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - ADA					16,46
Celkom					16,46

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0547		zmluva	03.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zemný plyn - 12_2021					146,00
Celkom					146,00
P2021H0548		Zmluva	30.11.2021	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_11_2021					0,60
Celkom					0,60
P2021H0549		Zmluva	30.11.2021	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300 - 11_2021					9,60
Internet One PLNET					0,03
Celkom					9,63
P2021H0550		Zmluva	30.11.2021	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 _ 11_2021					53,59
Celkom					53,59
P2021H0551		EK2021/165	06.12.2021	Ma aLaba o.z. Krupinská 10, 040 01 Košice	53706298
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Mikulášsky program - 05.12.2021					300,00
Celkom					300,00
P2021H0552		Zmluva	30.11.2021	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - 11_2021					463,28
Celkom					463,28
P2021H0553		EK2021/196	06.12.2021	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Eset Endpoint Security - 2022 na 14 počítačov					265,44
Celkom					265,44