

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : do :

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0813		EK2024/241	28.11.2024	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Ú inkovanie hercov K UD	300,00
v divadelnom predstavení Pre šických vichod arov - rozprávo ka pod názvom Blichy na deskoch ktorá bude uvedená 30.11.2024 v div. sále MsKS v rámci projektu Mesta kultúry Humenné 2024	
Celkom	300,00

P2024H0814		EK2024/245	28.11.2024	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Réžia a	1 790,00
dramaturgia div. predstavenia Pre šických vichod arov - rozpravo ka pod názvom Blichy na deskoch ktorá bude uvedená 30.11.2024 v rámci projektu Mesta kultúry Humenné 2024 v div. sále MsKS Humenné	
Celkom	1 790,00

P2024H0815		Zmluva	28.11.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Architektúra SSR - 58-89	35,28
Celkom	35,28

P2024H0816		Zmluva	28.11.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Pyšná princezná	402,78
Celkom	402,78

P2024H0817		Zmluva	29.11.2024	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bárdošova 2, 831 01 Bratislava	00602311
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Ročná údržba RAP QUASIDA START 25.11.2024 - 18.11.2025	1 118,00
Celkom	1 118,00

P2024H0818		Zmluva	29.11.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - Redakcia	7,52
Celkom	7,52

P2024H0819		Zmluva	02.12.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská as Petr	52302555
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Elektrina_12_2024	28,48
Celkom	28,48

P2024H0820		Zmluva	02.12.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská as Petr	52302555
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Elektrina_12_2024	1 296,90
Celkom	1 296,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0821		Zmluva	02.12.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_12_2024					130,25
Celkom					130,25
P2024H0822		Zmluva	02.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_12_2024					418,00
Celkom					418,00
P2024H0823		Zmluva	30.11.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_Kultúrne centrum 11_2024					181,21
Celkom					181,21
P2024H0824		Zmluva	30.11.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_11_2024 KINO FAJN					185,80
Celkom					185,80
P2024H0825		Zmluva	30.11.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Stravovacie e-kupóny Zava					50,00 -0,03
Celkom					49,97
P2024H0826		Zmluva	30.11.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné : Vlastne a mám rada, tati Heretik					17,64 147,00
Celkom					164,64
P2024H0827		EK2024/247	30.11.2024	Veršok o. z. Na vlnisku 2485/25, 093 02 Vranov nad Topľou	42229260
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lektorské služby na aktivitu Adventný čas 30.11.2024 výroba adventného venca, sviatky, predáška o zvykoch					320,00
Celkom					320,00
P2024H0828			30.11.2024	Občianske združenie MÚZA TEATRO Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo	50369831
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie_KRVAVÉ PENIAZE dňa 23.11.2024					6 526,30
Celkom					6 526,30
P2024H0829		Zmluva	30.11.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 11_2024					10,00
Celkom					10,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0830		Zmluva	30.11.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_TIC_11_2024					22,00
Celkom					22,00
P2024H0831		Zmluva	26.11.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_zabezpečenie_11_2024					1,00
Celkom					1,00
P2024H0832		Zmluva	30.11.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_zabezpečenie_11_2024					1,00
Celkom					1,00
P2024H0833		Zmluva	30.11.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby-zabezpečenie_11_2024					3,00
Celkom					3,00
P2024H0834	EK2024/212		30.11.2024	TANOT s.r.o. Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topou	50778200
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby verejného obstarávania na projekt: Redigitalizácia a modernizácia kina Fajn v Humennom v zmysle cenovej ponuky CN20240031					1 440,00
Celkom					1 440,00
P2024H0835		Zmluva	30.11.2024	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Žena z					8,82
Celkom					8,82
P2024H0836		Zmluva	02.12.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Amerikánka					23,52
Celkom					23,52
P2024H0837	EK2024/240		02.12.2024	Základná škola Pugačevova 7, 066 01 Humenné	37874098
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie žiackej FS Púpavienka v divadelnom predstavení Pre šických vichodiarov - Bliži na deskoch dňa 30.11.2024					300,00
Celkom					300,00
P2024H0838	EK2024/264		02.12.2024	Adrián Jenčo Viničná 422/20, 093 01 Vranov nad Topou	47820560
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Videoprodukcia k hre Pre šických Vichodiarov - Rozprávačka, v premiére dňa 30. 11. 2024. Predstavenie sa koná v rámci projektu Mesta kultúry Humenné 2024.					350,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	350,00
P2024H0839		EK2024/021	30.11.2024	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					124,29
				Celkom	124,29
P2024H0840		EK2024/263	03.12.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagát na predstavenie Pi azí formát A2 pod a prílohy					30,00
				Celkom	30,00
P2024H0841		EK2024/243	03.12.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama:					
* Svetový lokál					8,78
* Bližší na deskoch					6,61
* Tajomstvá vianočného krbu					8,61
				Celkom	24,00
P2024H0842		Zmluva	30.11.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_11_2024					33,01
				Celkom	33,01
P2024H0843		Zmluva	30.11.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Looney Tunes : Žuvačková pohroma					131,72
				Celkom	131,72
P2024H0844		Zmluva	30.11.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Amerikánka					15,29
				Celkom	15,29
P2024H0845		Zmluva	30.11.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vaiana 2					1 299,48
				Celkom	1 299,48
P2024H0846		Zmluva	30.11.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 11_2024					25,55
				Celkom	25,55
P2024H0847		Zmluva	04.12.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravovacích e-kupónov					1 846,00
Zavaženie					-0,92
				Celkom	1 845,08

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0848		EK2024/007	04.12.2024	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup listiákových a kancelárskych potrieb na sklad					491,62
Celkom					491,62
P2024H0849		Zmluva	05.12.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vlastne a mám rada, tati					24,70
Celkom					24,70
P2024H0850		Zmluva	05.12.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vaiana 2					2 143,26
Celkom					2 143,26
P2024H0851		EK2024/255	06.12.2024	OBEC UDAVSKÉ , 067 31 Udavské	323683
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie FS Parobáci po as programu k 1. adventnej nedeli dňa 1.12.2024 o 15.00 hod. na námestí pri Fontáne lásky v Humennom					600,00
Celkom					600,00
P2024H0852		Zmluva	06.12.2024	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Eset Protect Entry 5 - 25 PC 06.12. 2024 - 05.12.2025					378,00
Celkom					378,00
P2024H0853		Zmluva	06.12.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská as Ruži	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za online predaj_11_2024					73,17
Celkom					73,17
P2024H0854		Zmluva	30.11.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská as Ruži	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_11_2024 Kino FAJN					73,40
Celkom					73,40
P2024H0855		Zmluva	30.11.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 11_2024 Internet Štandard					9,60
Celkom					21,48
P2024H0856		Zmluva	30.11.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská as Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_11_2024_vyútovanie					656,91
Celkom					656,91

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0857		Zmluva	30.11.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Elektrina_vyúžitovanie_11_2024		2,14
Celkom		2,14

P2024H0858		EK2024/225	09.12.2024	Vladimír Halagan - VH SERVIS Jesenského 1754/118, 069 01 Snina	43647278
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Kontrola		
javiskových rozhovorov v budove MsKS		150,00
Celkom		150,00

P2024H0859		EK2024/252	10.12.2024	Pro Country Pöschlova 11, 080 01 Prešov	42078164
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Účinkovanie skupiny BB Country		600,00
na otvorenie Vianočných trhov dňa 6.12.2024		
o 15.00 hod. na námestí pri fontáne v Humennom		
cena je vrátane dopravy		
Celkom		600,00

YPFSEM080044, 8.80.1136, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno