

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 07.11.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0730		EK2024/233	29.10.2024	ubomír Findrik UNITERMONT Ul.1.mája 1452/3, 066 01 Humenné	45618828
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Servis vchodových dverí - oprava tesnenia a nastavenie					59,00
Celkom					59,00
P2024H0731		Zmluva	29.10.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2024					10,98
Celkom					10,98
P2024H0732		Zmluva	29.10.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2024					22,00
Celkom					22,00
P2024H0733		Zmluva	30.10.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2024					3,00
Celkom					3,00
P2024H0734			30.10.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2024					
zabezpečovacia signalizácia					1,00
Celkom					1,00
P2024H0735		Zmluva	30.10.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_10_2024					
zabezpečovacia signalizácia					1,00
Celkom					1,00
P2024H0736		EK2024/230	30.10.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlaľ plagátu					
Tajomstvá vianočného krbu					
formát A2					27,00
cityposter					14,00
Celkom					41,00
P2024H0737		Zmluva	04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_11_2024					354,00
Celkom					354,00
P2024H0738		Zmluva	31.10.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2024_Kino FAJN					115,13
Celkom					115,13

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0739		Zmluva	31.10.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 10_2024					
KULTÚRNE CENTRUM					117,22
Celkom					117,22
P2024H0740		EK2024/207	31.10.2024	OZ Testimonium Hlboká cesta 558/11, 900 25 Chorvátsky Grob	52070867
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Program v rámci Jesenného					
koncertného cyklu pod názvom "Prežili sme holokaust"					
na 29. 10. 2024 o 18.00 hod. do divadelnej sály					
Domu kultúry v Humennom za honorár na základe					
vzájomnej dohody v % pomere z hrubej tržby:					
- 80 % pre OZ Testimonium					
- 20% pre MsKS v Humennom.					
Honorár bude vyplatený po vyúťovaní na základe					
vystavenej faktúry v lehote splatnosti.					
Vstupné na program je 10 eur, pre dôchodcov,					
študentov a Z P je vstupné 5 eur.					480,00
Celkom					480,00
P2024H0741		EK2024/208	31.10.2024	OZ Testimonium Hlboká cesta 558/11, 900 25 Chorvátsky Grob	52070867
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Program "Prežili sme					
holokaust" pre školy na de 29. 10. 2024 o 11.00 h.					
do divadelnej sály Domu kultúry v Humennom.					
Honorár na základe vzájomnej dohody bol dohodnutý					
v % pomere z hrubej tržby pri vstupnom 4 eurá takto:					
- 80% pre OZ Testimonium					
- 20% pre MsKS v Humennom.					
Honorár bude vyplatený po vyúťovaní na základe					
vystavenej faktúry v lehote splatnosti.					1 251,20
Celkom					1 251,20
P2024H0742		Zmluva	31.10.2024	Divadlá a eventy SK, s. r. o. Tolstého 12, 949 01 Nitra	55789714
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Talkshow "Adela a štyria chlapi"					
d a 16.10.2024 v Humennom					7 603,20
Celkom					7 603,20
P2024H0743		Zmluva	31.10.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Vtáci s ahováci					496,27
Celkom					496,27
P2024H0744		Zmluva	30.10.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - 200 % vlk					272,24
Celkom					272,24
P2024H0745		Zmluva	31.10.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Moja arodejnická rodinka					60,56
Celkom					60,56

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0746		Zmluva	04.11.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Moja ardejnická rodinka					235,79
Celkom					235,79
P2024H0747		Zmluva	31.10.2024	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Lóve 2					397,49
Celkom					397,49
P2024H0748		Zmluva	31.10.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - VENOM: Posledný tanec					413,95
Celkom					413,95
P2024H0749		Zmluva	31.10.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Venom: Posledný tanec					719,71
Celkom					719,71
P2024H0750		Zmluva	31.10.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Končí sa to nami					101,72
Celkom					101,72
P2024H0751		Zmluva	31.10.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné:					
* Až na koniec sveta					9,41
* Tatami					12,23
Celkom					21,64
P2024H0752		Zmluva	31.10.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - My Hero Academia: You're Next					59,39
Celkom					59,39
P2024H0753		Zmluva	31.10.2024	Horynová Hana , 396 01 Senožaty	45757895
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncert Honza Nedvěd ml. a Píbušní					
dňa 24.10.2024:					
* honoráre umelcov					720,00
* zrážková daň umelcov					-114,00
* ozvučenie					420,00
* doprava technika					979,20
* ubytovanie_prefaktúracia					431,00
* poplatky SOZA					220,32
* produkcia - agentúra					167,08
Celkom					2 823,60
P2024H0754		Zmluva	04.11.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Anora					54,68

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					54,68
P2024H0755		Zmluva	31.10.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Poklad					88,79
Celkom					88,79
P2024H0756		Zmluva	04.11.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Poklad					79,38
Celkom					79,38
P2024H0757		EK2024/021	31.10.2024	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					143,76
Celkom					143,76
P2024H0758		Zmluva	31.10.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 10_2024					9,60
Internet Štandard_10_2024					11,88
Celkom					21,48
P2024H0759		Zmluva	05.11.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská as Ruži	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Stravovacie e-kupony					1 722,50
Zava					-0,86
Celkom					1 721,64
P2024H0760		Zmluva	31.10.2024	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Megalopolis					29,40
Celkom					29,40
P2024H0761		Zmluva	31.10.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 10_2024					28,99
Celkom					28,99
P2024H0762		Zmluva	06.11.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Ema a smrtihlav					22,34
Celkom					22,34
P2024H0763		Zmluva	06.11.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská as Ruži	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_platobná brána					52,36
Celkom					52,36
P2024H0764		Zmluva	31.10.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská as Ruži	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_platobná brána					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	10_2024				68,22
				Celkom	68,22
P2024H0765		Zmluva	31.10.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné služby - 10_2024	43,69
				Celkom	43,69

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