

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 17.04.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0189		EK2020/083	30.03.2020	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odvoz odpadu - kontajner					
7 m3 - amfiteáter					91,14
Celkom					91,14
P2020H0190		EK2020/075	30.03.2020	SANZI s.r.o. Dubová 6485/10, 080 01 Prešov	51480824
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obstaranie pohľadníc - 6 druhov					
á 40 kusov					127,20
Celkom					127,20
P2020H0191		Zmluva	30.03.2020	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - adové kráčovstvo II					250,49
Celkom					250,49
P2020H0192		EK2020/082	31.03.2020	Ing. Arch. Róbert Lajiak Kudlovska 52, 066 01 Humenné	35459085
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Riešenie bezbariérovosti MsKS Humenné - exteriérové schodisko s plošinou - kinosála					90,00
Riešenie bezbariérovosti MsKS Humenné - exteriérová rampa - informačné centrum					360,00
Celkom					450,00
P2020H0193		Zmluva	01.04.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 04_2020					622,82
Celkom					622,82
P2020H0194		Zmluva	01.04.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 04_2020 - amfiteáter					114,12
Celkom					114,12
P2020H0195		Zmluva	31.03.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					145,92
Celkom					145,92
P2020H0196		Zmluva	02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 04_2020					105,00
Celkom					105,00
P2020H0197		Zmluva	31.03.2020	ANTI-K TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky Volám 300 03/2020					12,00
One PLNET - 03_20120					0,03

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	12,03
P2020H0198		Zmluva	03.04.2020	Marián Lojan 1. mája 2057/9, 069 01 Snina	37005944
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kurz spoločenského tanca - 3 lekcie pre 22 osôb					165,00
				Celkom	165,00
P2020H0199		Zmluva	31.03.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny_03_2020					630,72
Daňové vysporiadanie za opakované plnenie					-622,82
				Celkom	7,90
P2020H0200		Zmluva	31.03.2020	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 03_2020					44,35
				Celkom	44,35
P2020H0201		Zmluva	08.04.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Záloha na vodu a stočné - 04_2020					909,00
				Celkom	909,00
P2020H0202		Zmluva	31.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2020					58,25
				Celkom	58,25
P2020H0203		zmluva	31.03.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky_03					20,00
				Celkom	20,00
P2020H0204		Zmluva	31.03.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky 03_2020					27,00
				Celkom	27,00
P2020H0205		EK/2020/08	17.04.2020	PREVEPO, s.r.o. Kukorelliho 1495/2, 066 01 Humenné	45263094
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre spracovanie projektovej dokumentácie z roku 1970 za účelom sfunkčnenia stabilného hasiaceho zariadenia					1 300,00
				Celkom	1 300,00
P2020H0206		Zmluva	17.04.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_04_2020					2,18
				Celkom	2,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0207		Zmluva	31.03.2020	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Dodávka tepla - 03_2020	4 948,03
Celkom	4 948,03

YPFSEM080044, 8.40.1016, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno