

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 13.05.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0262			30.04.2019	G.B.KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12, 066 01 HUMENNÉ	36739871
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					124,82
Celkom					124,82
P2019H0263		EK2019/133	30.04.2019	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Školenie na software					
WinPAM - Personalistika a mzdy					
Ing. Katarína Šulimanová					70,00
Celkom					70,00
P2019H0264		Zmluva	30.04.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Avengers: Endgame					238,14
Celkom					238,14
P2019H0265		Zmluva	06.05.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Láska na druhý pohľad					115,25
Celkom					115,25
P2019H0266		Zmluva	06.05.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Avengers: Endgame					315,76
Celkom					315,76
P2019H0267		Zmluva	07.05.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Avengers: Endgame					232,85
Celkom					232,85
P2019H0268		Zmluva	30.04.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky Orange					27,00
Celkom					27,00
P2019H0269		Zmluva	30.04.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky					
Orange					8,48
Celkom					8,48
P2019H0270		EK2019/064	07.05.2019	Folklórny súbor VRANOV AN Stani ná 1241, 093 01 Vranov nad Topou	31983588
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie FS Vranov an					
dňa 01.05.2019					1 372,00
Celkom					1 372,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0271		Zmluva	30.04.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_04_2019					866,47
Celkom					866,47
P2019H0272		Zmluva	30.04.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_04_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0273		Zmluva	30.04.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 04_2019					70,45
Celkom					70,45
P2019H0274		Zmluva	09.05.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Lovenie					72,91
Poži ovné - After: Bozk					113,48
Celkom					186,39
P2019H0275		EK2019/084	09.05.2019	Gabriel BIES - Opravy a výroba organov Dostojevského 17, 058 01 Poprad	37746332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ladenie organu-rímsko-katolícky kostol - v rámci HOD 2019					132,00
Celkom					132,00
P2019H0276		EK2019/082	09.05.2019	Bujnovská Mária - Gold piano service Ul. Povstania esk. udu 739/9, 040 22 Košice 22	33637261
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ladenie koncertného krídla koncertná sie kaštie					135,00
Celkom					135,00
P2019H0277		Zmluva	30.04.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunika né služby 04_2019					64,42
Celkom					64,42
P2019H0278		Zmluva	09.05.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Chrobá ikovia2: aleko od domova					212,86
Celkom					212,86
P2019H0279		Zmluva	10.05.2019	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Nebezpe né city					37,73
Celkom					37,73
P2019H0280		EK2019/141	13.05.2019	GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava - mestská as Ruži	31352324
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				úta ka ob ianskych preukazov	
				CSSMARTRW10	14,70
				Zaokrúhlenie	0,01
				Celkom	14,71

YPFSEM080044, 8.20.979, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno