

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 07.06.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0328		EK2024/109	30.05.2024	Artnie, spol. s r.o. Strojárska 603/85, 069 01 Snina	36731684
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Maliarský stojan MONET					57,79
dobierka					1,00
Celkom					58,79
P2024H0329		EK2024/061	30.05.2024	SAD Humenné, a. s. Fidlíkova 1, 066 43 Humenné	36477508
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
autobusové služby na 18.05.2024					
smer Humenné - Vinné -					
Zempínska Šírava a naspä					
autobus pre 40 osôb					230,00
Celkom					230,00
P2024H0330		Zmluva	30.05.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Háve					50,57
Celkom					50,57
P2024H0331		Zmluva	30.05.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zakázaná túžba					59,98
Celkom					59,98
P2024H0332		Zmluva	30.05.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Furiosa: Mad Max sága					84,08
Celkom					84,08
P2024H0333		EK2024/068	30.05.2024	Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie MDO Chemlon					300,00
počas podujatia HŠD dňa 24.5.2024 o 16.00 hod.					
na námestí pred budovou MsKS					
Celkom					300,00
P2024H0334		EK2024/069	30.05.2024	Stella Production, s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	51180596
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie Dua Nicky a Patrika					350,00
počas HŠD dňa 25.5.2024 o 17.00 hod. pred					
budovou MsKS v Humennom					
Celkom					350,00
P2024H0335		EK2024/111	30.05.2024	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35765038
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hubica podlahová 35 mm, ETA 9800					15,90
DPD kurier					3,50
Dobierka					1,10
Celkom					20,50

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0336		EK2024/105	31.05.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov					
Jánska noc má svoju moc					
vo ve kosti A3					8,00
Celkom					8,00
P2024H0337		EK2024/083	31.05.2024	Prima Max, s.r.o Záhumenská 7899/5, 841 06 Bratislava	55597742
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie Majselfa po as					3 150,00
HŠD dňa 24.5.,2024 o 21.00 hod. pred MskS					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					3 150,00
P2024H0338		Zmluva	31.05.2024	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské honoráre za použitie hudobných diel					
1. MÁJ 2024					144,00
Celkom					144,00
P2024H0339		Zmluva	31.05.2024	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské honoráre za použitie hudobných diel					
Humenské Švejkove dni					
24.05.2024					144,00
25.05.2024					144,00
Celkom					288,00
P2024H0340		EK2024/027	31.05.2024	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					13,62
Celkom					13,62
P2024H0341		Zmluva	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_06_2024					36,00
Celkom					36,00
P2024H0342		Zmluva	31.05.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_05_2024					32,58
Celkom					32,58
P2024H0343		Zmluva	31.05.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_05_2024					
Kultúrne centrum					31,98
Celkom					31,98
P2024H0344		EK2024/021	31.05.2024	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					135,29
Celkom					135,29

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0345		EK2024/082	31.05.2024	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Prenájom - LED OBRAZOVKA		
(obrazovka, video réžia s obsluhou, konštrukcia)		
dňa 25. 5. 2024 počas Humenských Švejkových dní (prenosy z hokejových majstrovstiev)		
podrobnosti v zmysle našej výzvy		
za sumu v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 21. 4. 2024		1 880,00
Celkom		1 880,00

P2024H0346		EK2024/100	31.05.2024	Kaisar, s.r.o., prevádzka: hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Ubytovanie pre úinkujúcich počas HŠD		
Peter Lipa		
dvojľôžková		141,40
jednolôžková		49,80
miestny poplatok		6,00
parkovné		4,00
Celkom		201,20

P2024H0347		EK2024/101	31.05.2024	Kaisar, s.r.o., prevádzka: hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Noc pre úinkujúcich počas HŠD		
Majself, noc z 24.5. na 25.5.2024.		
dvojľôžková		70,70
jednolôžková		49,80
miestny poplatok		4,50
Celkom		125,00

P2024H0348		Zmluva	31.05.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - každý rok		9,41
Celkom		9,41

P2024H0349		Zmluva	31.05.2024	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Furiosa: Mad Max sága		107,02
Celkom		107,02

P2024H0350		Zmluva	31.05.2024	FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Útek z Utópie		87,61
Požičovné - Hranice Európy		16,46
Zaokrúhlenie		-0,01
Celkom		104,06

P2024H0351		Zmluva	04.06.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
E- stravné kupóny		1 848,00
Základ		-0,92
Celkom		1 847,08

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0352		Zmluva	04.06.2024	Film Expanded Haburská 211/20, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	51898616
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Chýbanie					9,41
Celkom					9,41
P2024H0353		EK2024/110	04.06.2024	LProduction Slovakia s.r.o. Športová 6781/29A, 071 01 Michalovce	55896049
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
- ozvučovací služby					200,00
- zapožičanie ozvučovacej techniky					150,00
na dňa 1. 6. 2024					
Otvárací ceremoniál Mesta kultúry					
Celkom					350,00
P2024H0354		Zmluva	04.06.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina _ 06_2024					125,62
Celkom					125,62
P2024H0355		Zmluva	04.06.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina-06_2024					1 065,25
Celkom					1 065,25
P2024H0356		Zmluva	04.06.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - depozit_06_2024					28,48
Celkom					28,48
P2024H0357		Zmluva	04.06.2024	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ako zachráni draka					538,61
Celkom					538,61
P2024H0358		zmluva	31.05.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. Šárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 05_2024					9,60
Internet Štandard					11,88
Celkom					21,48
P2024H0359		Zmluva	31.05.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 05_2024					34,36
Celkom					34,36
P2024H0360		EK2024/012	05.06.2024	Etudy Média Art OčÚ, Kendice 272, 082 01 Kendice	42089646
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Program k MDD na dňa 2.6.2024					550,00
o 15.00 hod. pred budovou MsKS, Celý program,					
(sú ažé, hry, tance, pesničky, dymová show,					
bublínková show, kúzla, modelovanie balónov,					
maľovanie na tvár)					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					550,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0361		Zmluva	05.06.2024	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné:		
*Raz to bude všetko tvoje		17,05
*Starý dub		12,94
Celkom		29,99

P2024H0362		Zmluva	31.05.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby_05_2024		46,76
Celkom		46,76

P2024H0363		EK2024/113	07.06.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tlač plagátov 21. Humenských organových dní Štefana Thomána:		
- formát A2		37,50
- cityposter 115x170 cm		28,00
Celkom		65,50

P2024H0364			31.05.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
------------	--	--	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Poplatok za online predaj_05_2024 Kultúrne centrum		18,91
Celkom		18,91

P2024H0365		Zmluva	31.05.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Poplatok za online predaj_05		25,06
Celkom		25,06