

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 08.07.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0426		Zmluva	30.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Tajný život mazná ikov 2					320,46
Celkom					320,46
P2019H0427		Zmluva	30.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Yesterday					175,81
Celkom					175,81
P2019H0428		Zmluva	30.06.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Anabelle 3: Návrat					532,73
Celkom					532,73
P2019H0429		Zmluva	30.06.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Aj slnko je hviezda					125,24
Celkom					125,24
P2019H0430		EK2019/092	30.06.2019	Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie Mestského dychového orchestra CHEMLON a mažoretiek Amazoniek d a 30.06.2019					350,00
Celkom					350,00
P2019H0431		Zmluva	30.06.2019	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výkon funkcie TPO za II.Q 2019					79,20
Výkon funkcie BOZP za II. Q 2019					144,00
Celkom					223,20
P2019H0432		Zmluva	02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zemný plyn_07_2019					23,00
Celkom					23,00
P2019H0433		Zmluva	30.06.2019	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - ASFK - 06_2019					25,40
Celkom					25,40
P2019H0434		Zmluva	04.07.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Asterix a tajomstvo arovného nápoja					130,84
Celkom					130,84

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0435		Zmluva	30.06.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov_06_2019					66,06
Celkom					66,06
P2019H0436		Zmluva	30.06.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06_2019					973,67
Celkom					973,67
P2019H0437		Zmluva	30.06.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0438		EK2019/202	04.07.2019	Anna Volochová - ASTON Penzion Laborecká 81, 066 01 Humenné	34570900
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ubytovanie - maliari Slivkovci z 03.07.- 04.07.2019					47,00
Celkom					47,00
P2019H0439		Zmluva	30.06.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telefónne poplatky Orange					27,00
Celkom					27,00
P2019H0440		Zmluva	30.06.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné - 06_2019					8,48
Celkom					8,48
P2019H0441		EK2019/	04.07.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Toner HP CF283X - kompatibilný (black)					13,51
Celkom					13,51
P2019H0442		Zmluva	30.06.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Internet - 06_2019					0,03
Celkom					0,03
P2019H0443		EK2019/134	30.06.2019	G.B.KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12, 066 01 HUMENNÉ	36739871
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup farieb na sklad					220,27
Celkom					220,27
P2019H0444			08.07.2019	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Prenájom poštového prieinka II. polrok 2019					35,40
Celkom					35,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0445		EK2019/005	30.06.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Elektromateriál - Sklad	62,88
Celkom	62,88

P2019H0446		Zmluva	08.07.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Elektrina - amfiteáter _07	100,96
Celkom	100,96

YPFSEM080044, 8.20.983, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno