

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 17.07.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0283		Zmluva	30.06.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky					27,00
Celkom					27,00
P2020H0284		Zmluva	30.06.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky - 06					20,00
Celkom					20,00
P2020H0285		Zmluva	30.06.2020	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - To musí byť alebo					21,17
Celkom					21,17
P2020H0286		Zmluva	07.07.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Emma					61,15
Celkom					61,15
P2020H0287		Zmluva	30.06.2020	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 06_2020					91,84
Celkom					91,84
P2020H0288		Zmluva	30.06.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					182,24
Celkom					182,24
P2020H0289		EK2020/034	07.07.2020	Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Účinkovanie MDO Chemlon a mažoretiek Amazoniek - kultúrne letní - 05.07.2020					350,00
Celkom					350,00
P2020H0290		EK2020/085	30.06.2020	Stavmax Humenné, s. r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36475823
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Cemix betón - sklad					21,24
Celkom					21,24
P2020H0291		Zmluva	07.07.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Voda, stočné - opakované dodávky 07_2020					608,00
Celkom					608,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0292		Zmluva	08.07.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Láska bez bariér					60,00
Celkom					60,00
P2020H0293		Zmluva	08.07.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Snežná hliadka					52,92
Celkom					52,92
P2020H0294		EK2020/105	08.07.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - Latino kurz					20,00
Tla plagátov - Kurz pre za iato níkov					16,00
Celkom					36,00
P2020H0295		EK2020/048	30.06.2020	Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO Laborecká 66, 066 01 Humenné	42088739
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovania Via Arto Band					
- Kultúrne leto _ 28.06.2020					150,00
Celkom					150,00
P2020H0296		Zmluva	08.07.2020	MRP - Company, spol. s r. o. Kpt. Nálepku 607/25, 976 46 Valaská	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
MRP Vizúálny ú tovný systém					
Upgrade cez internet					89,98
Celkom					89,98
P2020H0297		EK2020/110	08.07.2020	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Po íta ové služby - aktualizácia programu WinRS z verzie 5 na verziu 6 a konfigurácia					79,80
Celkom					79,80
P2020H0298		Zmluva	30.06.2020	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunika né poplatky - 06					63,62
Celkom					63,62
P2020H0299		Zmluva	10.07.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Pán Mazná ik					317,52
Celkom					317,52
P2020H0300		Zmluva	13.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj 07_2020 - kino FAJN					5,62
Celkom					5,62

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0301		Zmluva	13.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
07_2020 - kultúrne centrum					2,18
Celkom					2,18
P2020H0302		EK2020/09	13.07.2020	Tarnavan Tarnava pri Laborci 163, 072 31 Jovsa	42252253
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie speváckeho súboru					
Tarnavan_kultúrne leto - 12.07.2020					150,00
Celkom					150,00
P2020H0303		Zmluva	13.07.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Hokejový sen					282,24
Celkom					282,24
P2020H0304		EK2020/107	13.07.2020	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava GSM komunikátora					
na elektronickej zabezpečovacej					
signalizácii - amfiteáter					260,00
Celkom					260,00
P2020H0305		Zmluva	14.07.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ženy v behu					60,00
Celkom					60,00
P2020H0306		Zmluva	15.07.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_07					3,24
Celkom					3,24
P2020H0307		Zmluva	30.06.2020	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla _06_2020					2 405,60
Celkom					2 405,60
P2020H0308		EK2020/003	16.07.2020	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					77,15
Celkom					77,15
P2020H0309		Zmluva	16.07.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Takmer dokonalé					
tajomstvá, Hokejový sen					136,42
Celkom					136,42
P2020H0310		EK2020/060	16.07.2020	Lenka Pánisová - Bábkové divadlo LIENKA Nová 598/18, 972 17 Kanianka	50654357
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Bábkové predstavenie	
				Zakliata princezná d a 16.07.2020	330,00
				Celkom	330,00
P2020H0311		EK2020/114	16.07.2020	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Výmena disku a inštalácia OS	
				a aplika ného programového vybavenia:	
				* výmena disku	12,60
				* SSD ATA 256 GB	57,19
				* obnova dát z poškodeného disku	100,80
				* inštalácia Win 10	25,20
				* reinstalácia aplika ného SW	75,60
				Celkom	271,39
P2020H0312		Zmluva	12.07.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poží ovné - Zabudnutý princ	79,38
				Celkom	79,38
P2020H0313		Zmluva	16.07.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poží ovné - Troll: Príbeh o chvoste	102,90
				Celkom	102,90
P2020H0314		Zmluva	16.07.2020	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poží ovné - Snežná hliadka	111,13
				Celkom	111,13
P2020H0315		EK2020/005	17.07.2020	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup elektromateriálu na sklad	35,28
				Celkom	35,28