

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 09.07.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0399		EK2024/130	30.06.2024	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Štvrťročná kontrola EPS, HSP					156,00
Celkom					156,00
P2024H0400		EK2024/114	30.06.2024	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Rozšírenie elektronickej zabezpečovacej signalizácie v budove amfiteátra					601,40
Celkom					601,40
P2024H0401		Zmluva	30.06.2024	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>
Požiarne - V hlavne2					1 799,28
Celkom					1 799,28
P2024H0402		Zmluva	30.06.2024	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>
Požiarne - Motorkári					67,62
Celkom					67,62
P2024H0403		Zmluva	30.06.2024	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>
Požiarne - Ja, zloduch 4					438,65
Celkom					438,65
P2024H0404		Zmluva	30.06.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_06_2024					153,68
Celkom					153,68
P2024H0405		Zmluva	30.06.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_06_2024 Kultúrne centrum					18,72
Celkom					18,72
P2024H0406		Zmluva	30.06.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_06_2024					10,00
Celkom					10,00
P2024H0407		Zmluva	30.06.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_06_2024					22,00
Celkom					22,00
P2024H0408			30.06.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Telekomunikačné služby-amfiteáter	10,00
				Celkom	10,00
P2024H0409		Zmluva	30.06.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby_amfiteáter	1,00
				Celkom	1,00
P2024H0410		Zmluva	30.06.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovňa- Lassie: Nové dobrodružstvo	41,16
				Rýchlo a nemožne	66,44
				Perinbaba a dva svety	235,20
				Celkom	342,80
P2024H0411		Zmluva	30.06.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby (depozit)	
				06_2024	3,00
				Celkom	3,00
P2024H0412		Zmluva	30.06.2024	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Výkon funkcie TPO_2.Q 2024	93,60
				Výkon funkcie BOZP 2. Q 2024	133,20
				Celkom	226,80
P2024H0413		EK2024/021	30.06.2024	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Nákup materiálu na sklad	69,75
				Celkom	69,75
P2024H0414		Zmluva	01.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Zemný plyn_07_2024	33,00
				Celkom	33,00
P2024H0415		EK2024/146	30.06.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tlač plagátov Európske kino	
				- júl - august 2024:	
				- formát A2	30,00
				- cityposter 115x170 cm	14,00
				Celkom	44,00
P2024H0416		EK2024/145	30.06.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tlač plagátov Letné kino -	
				amfiteáter júl - august 2024:	
				- formát A2	30,00
				- cityposter 115x170 cm	14,00
				Celkom	44,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0417		EK2024/144	30.06.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla plagátov Letný prázdninový festival - august 2024:					
- formát A2					30,00
- cityposter 115x170 cm					14,00
Celkom					44,00
P2024H0418		EK2024/143	30.06.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla : KL2024 JÚL					
cityposter 115 x 170 cm					42,00
plagát , formát A2					30,00
Celkom					72,00
P2024H0419		EK2024/079	30.06.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné za film _Otcovia a matky na					
premietanie Letného klubového kina na Trojbodke -					
Južné námestie na 29. 6. 2024 za dohodnutú sumu					120,00
Celkom					120,00
P2024H0420		Zmluva	30.06.2024	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_2024					14,75
Celkom					14,75
P2024H0421		Zmluva	03.07.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
E-kupóny na stravovanie					1 920,00
Zava					-0,96
Celkom					1 919,04
P2024H0422		Zmluva	30.06.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Tiché miesto: Prvý deň					290,47
Celkom					290,47
P2024H0423		Zmluva	30.06.2024	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Saint Omer					12,94
Daaaaalí !					55,27
Máme prachy !					19,99
Celkom					88,20
P2024H0424		Zmluva	30.06.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - V hlave2					1 147,78
Celkom					1 147,78
P2024H0425		Zmluva	30.06.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Ja, zloduch 4					692,08

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	692,08
P2024H0426		Zmluva	30.06.2024	Divadlo Andreja Bagara v Nitre Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra	00164895
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Divadelné predstavenie MENO dňa 26.06.2024					4 518,00
				Celkom	4 518,00
P2024H0427		Zmluva	30.06.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300 - 06_2024					9,60
Internet Štandard - 06_2024					11,88
				Celkom	21,48
P2024H0428		Zmluva	04.07.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - aravná Lienka a ierny Kocúr vo filme					648,28
				Celkom	648,28
P2024H0429		Zmluva	30.06.2024	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Horizont: Americká sága					26,46
				Celkom	26,46
P2024H0430		EK2024/159	04.07.2024	Firma Handlowa BestHurt Marcin Bas Ul. Sloneczna 1, 72-123 Kliniska Wielkie	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Farby na maľovanie tváre					67,20
Kurier					3,60
				Celkom	70,80
P2024H0431		Zmluva	04.07.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - arodejník Kajtek					10,34
				Celkom	10,34
P2024H0432		Zmluva	30.06.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_06_2024					83,61
				Celkom	83,61
P2024H0433		Zmluva	30.06.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_06_2024					15,78
				Celkom	15,78
P2024H0434		Zmluva	08.07.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Gróf Monte Christo					58,21
				Celkom	58,21
P2024H0435		Zmluva	08.07.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Požičovné - Tiché miesto: Prvý deň					197,57
Celkom					197,57
P2024H0436		Zmluva	08.07.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_07_2024_depozit					28,48
Celkom					28,48
P2024H0437		Zmluva	08.07.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 07_2024 - opakované plnenie					1 065,25
Celkom					1 065,25
P2024H0438		Zmluva	08.07.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_06_2024					125,62
Celkom					125,62
P2024H0439		Zmluva	08.07.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Voda, studená, zrážková voda opakované plnenie					1 192,00
Celkom					1 192,00
P2024H0440		Zmluva	08.07.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Ja, zloduch 4					2 008,61
Celkom					2 008,61
P2024H0441		EK2024/123	30.06.2024	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné pre premietanie techniky a jej					
obsľuhu na deň 15. 6. 2024 na premietanie filmu					
Karaoke blues v Letnom filmovom klube na					
Kultúrnej Trojbodke v rámci projektu Svetový					
lokál - filmová sekcia Mesta kultúry 2024 za					
dohodnutú sumu.					150,00
Celkom					150,00
P2024H0442		EK2024/123	30.06.2024	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné pre premietanie techniky a jej					
obsľuhu na deň 29. 6. 2024 na premietanie filmu					
Otcovia a matky v Letnom filmovom klube na					
Kultúrnej Trojbodke v rámci projektu Svetový					
lokál - filmová sekcia Mesta kultúry 2024 za					
dohodnutú sumu.					150,00
Celkom					150,00
P2024H0443		EK2024/123	08.07.2024	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné pre premietanie techniky a jej					
obsľuhu na deň 06.07. 2024 na premietanie filmu					
Otcovia a matky v Letnom filmovom klube na					
Kultúrnej Trojbodke v rámci projektu Svetový					
lokál - filmová sekcia Mesta kultúry 2024 za					

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
dohodnutú sumu.					150,00
				Celkom	150,00
P2024H0444		EK2024/161	09.07.2024	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH	
Tonery:		
*Brother TN-2421	41,40	
* Brother TN-1090	19,12	
* Brother TN-B023	26,42	
* Balné	0,40	
* Doprava	3,50	
* Dobierka	1,10	
* Zava	-1,10	
	Celkom	90,84

YPFSEM080044, 8.80.1129, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno