

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 18.07.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0445		Zmluva	30.06.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_06_2024					43,94
Celkom					43,94
P2024H0446		Zmluva	30.06.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny_depozit					1,26
06/2024					
Celkom					1,26
P2024H0447		Zmluva	10.07.2024	MRP - Company, spol. s r. o. Kpt. Nálepku 607/25, 976 46 Valaská	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podvojné účtovníctvo_rodná údržba					113,00
Celkom					113,00
P2024H0448		EK2024/148	10.07.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla :					
sklada kový bulletin					
rozmer 40 cm x 19,50 cm					
farebný, ohyb 3 x					
HUMENSKÉ ORGANOVÉ DNI 2024					80,00
Celkom					80,00
P2024H0449		EK2024/151	11.07.2024	Gabriel BIES - Opravy a výroba organov Dostojevského 17, 058 01 Poprad	37746332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ladenie organu v Rímskokat.					
kostole Všetkých svätých v Humennom v rámci					
koncertov 21. Humenských organových dní					
Štefana Thomána za dohodnutú sumu.					270,00
Celkom					270,00
P2024H0450		EK2024/131	12.07.2024	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie pre umelcov					
v rámci 21. Humenských organových dní Štefana					
Thomána na noc z 10. 7. 2024 na 11. 7. 2024					
za dohodnutú sumu. K faktúre prosím doložiť					
zoznam ubytovaných.					
- jednoposteová izba s raňajkami					112,00
- miestny poplatok					3,00
Celkom					115,00
P2024H0451		EK2024/112	15.07.2024	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rozvážka					
staveniskový, HP212/FI63/P634P/SIN					
PICOLLO čierne					570,00
Celkom					570,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0452		Zmluva	15.07.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné:					
* Zápisník alkoholi ky					571,54
* arovná Lienka a ierny Kocúr vo filme					92,62
Celkom					664,16
P2024H0453		Zmluva	15.07.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Vtáci s ahováci					376,62
Celkom					376,62
P2024H0454		EK2024/011	15.07.2024	Etudy Média Art OcÚ, Kendice 272, 082 01 Kendice	42089646
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rozprávka O v ielke Elke					300,00
v rámci Divadelného leta, d a 11.7.2024 o 10.00 hod.					
Divadelná sála MsKS v Humennom					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					300,00
P2024H0455		EK2024/162	15.07.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla :					
plagát Letný koncert , skupina Galaxis					
plagát A2					30,00
city poster 115 x 170 cm					28,00
Celkom					58,00
P2024H0456		EK2024/163	15.07.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov Deti doby - RND:					
- formát A2					37,50
- cityposter 115x170 cm					14,00
Celkom					51,50
P2024H0457		Zmluva	30.06.2024	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepelnej energie_06_2024					1 499,71
Celkom					1 499,71
P2024H0458		EK2024/021	16.07.2024	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					77,78
Celkom					77,78
P2024H0459		EK2024/084	16.07.2024	Hoja - Hoja - un a Stred 50/31, 017 01 Považská Bystrica	51970431
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie umelcov slovenskej tvorby - Karol					2 000,00
Ducho revival na letný koncert v rámci Kultúrneho					
leta d a 12.7.2024 od 19.00 hod.do 20.00 hod.					
na amfiteátri mesta Humenné					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					2 000,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0460		EK2024/169	18.07.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tla		
plagát A2 _ Adela a 4 chlapi		37,50
cityposter		14,00
Celkom		51,50

P2024H0461		EK2024/170	18.07.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tla		
cityposter_Nedv d ml. a Príbuzní		14,00
Celkom		14,00

P2024H0462		EK2024/171	18.07.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tla plagátov PONTES 2024 -		
Virtuosi di Praga:		
- formát A2		37,50
- cityposter 115x170 cm		14,00
Celkom		51,50

P2024H0463		EK2024/147	18.07.2024	Revízie EZ spol. s r.o. Družstevná 24, 066 01 Humenné	50004701
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Vykonanie opakovanej		
odbornej prehliadky a skúšky		
bleskozvodnej ochrany		
objektu MsKS		
za sumu		1 140,00
Celkom		1 140,00