

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 16.10.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0724		Zmluva	30.09.2023	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_09_2023					23,54
Celkom					23,54
P2023H0725			04.10.2023	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karl	35919001
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Diaľničná známka					12,00
Celkom					12,00
P2023H0726		Zmluva	04.10.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup e-kupónov na stravovanie					1 920,00
Základ					-0,77
Celkom					1 919,23
P2023H0727		EK2023/245	05.10.2023	DISTRIMO s.r.o. Vintrovna 429/3C, 664 41 Popuvska	26271354
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ceresit CE 40 ocean					16,98
Doručenie					5,37
Dobierka					1,04
Celkom					23,39
P2023H0728		Zmluva	06.10.2023	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Martin Škrte : Buď alebo					21,76
Celkom					21,76
P2023H0729		Zmluva	30.09.2023	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_09_2023					43,01
Celkom					43,01
P2023H0730		Zmluva	30.09.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny - 082023					28,48
Uhradená záloha					-28,48
Celkom					0,00
P2023H0731		EK2023/001	09.10.2023	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					64,88
Celkom					64,88
P2023H0732		zmluva	08.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2023					44,11
Celkom					44,11

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0733		Zmluva	08.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2023					
Kultúrne centrum					17,48
Celkom					17,48
P2023H0734		Zmluva	09.10.2023	Matyáš Novák Klumparova 831, 500 02 Hradec Králove	17893011
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Recitál Matyáše Nováka					
na vlnu romantizmu dňa 01.10.2023					700,00
Celkom					700,00
P2023H0735		Zmluva	09.10.2023	Mgr. Viktor Mazánek Žernovská 26, 100 00 Praha 10	70785236
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncert českého filharmonického kvarteta					
dňa 06.10.2023					1 650,00
Celkom					1 650,00
P2023H0736		Zmluva	11.10.2023	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Andy Warhol Americký sen					418,07
Celkom					418,07
P2023H0737			11.10.2023	HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z. s. , 382 78 Lipno nad Vltavou	09191763
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Licenčný poplatok Snow film fest 2023					60,00
Celkom					60,00
P2023H0738		Zmluva	30.09.2023	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 09:2023					9,60
Internet - Štandard_09_2023					0,03
Celkom					9,63
P2023H0739		Zmluva	11.10.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Voda, studená, zrážková voda-10_2023					1 215,00
Celkom					1 215,00
P2023H0740		EK2023/241	11.10.2023	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - české filharmonické kvarteto:					
* jednolôžková izba z 05.10. na 06.10.					224,00
* jednolôžková izba zo 06.10. na 07.10.					224,00
* miestny poplatok					12,00
Celkom					460,00
P2023H0741		Zmluva	12.10.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Úsvit					161,11
Celkom					161,11

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0742		EK2023/232	12.10.2023	Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom koncertnej siene na deň 01.10.2023					
od 15.00 do 17.00 hod. na koncert v rámci 51. JKC.					
Za iatok koncertu o 16.00 hod., vystúpi umelec					
Matyáš Novák - klavír.					150,00
Celkom					150,00
P2023H0743		EK2023/233	12.10.2023	Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom koncertnej siene na 6. 10. 2023					
na koncert v rámci 51. JKC od 17.00 do 19.00 hod.					
Koncert za ína o 18.00 hod. a vystúpi eské					
filharmonické kvarteto.					150,00
Celkom					150,00
P2023H0744		Zmluva	12.10.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Matka Tereza a ja					44,10
Celkom					44,10
P2023H0745		EK2023/250	12.10.2023	JVplusAV s.r.o. . Stárka 211/1, 911 05 Tren ín	44187793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Plagátové lišty					129,60
Celkom					129,60
P2023H0746		Zmluva	15.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2023					21,54
Celkom					21,54
P2023H0747		Zmluva	15.10.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_10_2023					
Kultúrne centrum					34,99
Celkom					34,99
P2023H0748		EK2023/235	16.10.2023	Segaps Productions Krakovská 8, 040 11 Košice	54963435
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie pána Stašáka v programe					1 500,00
Radostná jese ťivota d a 15.10.2023 o cca 16.00					
v divadelnej sále MsKS					
cena je vrátane dopravy					
Celkom					1 500,00
P2023H0749		Zmluva	16.10.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Lúzri z Wall Street					15,88
Celkom					15,88
P2023H0750		Zmluva	16.10.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Labková patrola vo ve kofilme					860,24

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	860,24

YPFSEM080044, 8.70.1107, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno