

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 08.10.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0661			30.09.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama :					
* Honza Nedvéd ml					2,36
* Krvavé peniaze					2,64
Celkom					5,00
P2024H0663		Zmluva	30.09.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ema a smrťhlav					57,62
Celkom					57,62
P2024H0664		Zmluva	30.09.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné_ Záhradníkov rok					18,23
Celkom					18,23
P2024H0665		EK2024/211	30.09.2024	Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce	36173975
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Štvrťročná kontrola EPS, HSP					156,00
Celkom					156,00
P2024H0666		Zmluva	30.09.2024	FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Wishing on a Star					17,64
Celkom					17,64
P2024H0667		EK2024/200	30.09.2024	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207, 066 01 Kochanovce	51899761
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Večera :					
- kuracie soté s ryžou a šalátom					55,20
- studená misa pre 8 osôb					48,00
(koncert Zuzana Smatanová: prívies v šafingoch s ohrevom					
- prívies priamo na miesto					
v piatok na 19.00 hod. do MsKS					
výstavná miestnosť a 13.9.2024)					
Celkom					103,20
P2024H0668		EK2024/193	30.09.2024	DEKOREX s.r.o. Komárany 110, 093 01 Komárany	52730646
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Moderovanie					
Dni mesta Humenné 2024 v dňa 14.9.2024					
(sobota) na námestí pred MsKS v Humennom.					
moderátorka: Lenka Štoffová					
- prvý úinkujúci začína o 15.00					
- posledný úinkujúci začína o 19,30 h.					
za dohodnutú sumu					300,00
Celkom					300,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0669		Zmluva	30.09.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_09_2024					
Kultúrne centrum					195,86
Celkom					195,86
P2024H0670		Zmluva	30.09.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_09_2024					
Kino FAJN					104,59
Celkom					104,59
P2024H0672		Zmluva	30.09.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vlny					224,03
Celkom					224,03
P2024H0673		Zmluva	30.09.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Nikdy sa nepúšaj!					114,66
Celkom					114,66
P2024H0674	EK2024/210		01.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama:					
* Honza Nedv d					3,06
* Krvavé peniaze					2,94
Celkom					6,00
P2024H0675		Zmluva	02.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 10_2024					215,00
Celkom					215,00
P2024H0676		Zmluva	02.10.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_10_2024					
opakované plnenie					1 065,25
Celkom					1 065,25
P2024H0677		Zmluva	02.10.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_10_2024					125,62
Celkom					125,62
P2024H0678		Zmluva	02.10.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_10_2024					28,48
Celkom					28,48
P2024H0679	EK2024/021		30.09.2024	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Nákup materiálu na sklád					116,26
Celkom					116,26
P2024H0680		Zmluva	30.09.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Rozzum v divo ine					282,24
Celkom					282,24
P2024H0681		Zmluva	30.09.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Koniec sveta					11,76
Celkom					11,76
P2024H0682		Zmluva	30.09.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 09_2024					24,47
Celkom					24,47
P2024H0683		Zmluva	03.10.2024	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská as Ruži	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					2 210,00
Z ava					-1,11
Celkom					2 208,89
P2024H0684		EK2024/214	28.09.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov a cityposterov					
v rámci 52. Jesenného koncertného cyklu:					
- 52. Jesenný koncertný cyklus, formát A2					30,00
- Prežili sme holokaust, formát A2					30,00
- cityposter 170x115 cm - 52. JKC					14,00
- cityposter 170x115 cm - Prežili sme holokaust					14,00
Celkom					88,00
P2024H0685		EK2024/215	03.10.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla roll-upu-rozmer 85x210 cm					
v rámci projektu Svetový lokál - vzdelávacia sekcia					
Mesta kultúry Humenné 2024 za dohodnutú sumu.					70,00
Celkom					70,00
P2024H0686		EK2024/216	03.10.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla - dve pásovky na autoplachte					147,00
rozmer 3.5 m x 0,7 m					
oká iba na hornej asti					
Radostná jese života					
Celkom					147,00
P2024H0687		EK2024/210	03.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama:					
* Honza Nedv d					3,03
* Krvavé peniaze					3,12
* JKC					0,85

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	7,00
P2024H0688		Zmluva	04.10.2024	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kavej					87,02
				Celkom	87,02
P2024H0689		EK2024/210	07.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
DB reklama:					
* Krvavé peniaze					2,61
* Honza Nedvrd					2,52
* JKC					2,87
				Celkom	8,00
P2024H0690		Zmluva	30.09.2024	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Hajjan					20,58
				Celkom	20,58
P2024H0691		Zmluva	30.09.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_09_2024:					
* volám 300					9,60
* Internet Štandard					11,88
				Celkom	21,48
P2024H0694		EK2024/206	07.10.2024	Jadranka Sabršúlová - Handlovská Podtatranského 8, 811 05 Bratislava	41477308
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie JADRANKY					
dňa 6. 10. 2024 /nedeľa/ o 16.00 hod.					
v rozsahu 60 min. na podujatí Radosná					
jeseň života					1 400,00
				Celkom	1 400,00
P2024H0695		EK2024/217	07.10.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama:					
* JKC					2,37
* Krvavé peniaze					3,27
* Honza Nedvrd					3,36
				Celkom	9,00
P2024H0696		Zmluva	07.10.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované zdaniteľné plnenie - voda, studená,					
zrážková voda					1 275,00
				Celkom	1 275,00
P2024H0697		Zmluva	30.09.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny_09_2024					
depozit					1,31
				Celkom	1,31

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0698		Zmluva	30.09.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Telekomunikačné služby_09_2024	43,01
Celkom	43,01

YPFSEM080044, 8.80.1132, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno