

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 18.12.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0597		Zmluva	30.11.2020	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepla - 11_2020					5 154,22
Celkom					5 154,22
P2020H0598		Zmluva	30.11.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					
11_2020					20,00
Celkom					20,00
P2020H0599		Zmluva	30.11.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky - 11					1,00
Celkom					1,00
P2020H0600		Zmluva	30.11.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky					27,00
Celkom					27,00
P2020H0601		Zmluva	11.12.2020	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Tenet					14,70
Celkom					14,70
P2020H0602	EK2020/004		11.12.2020	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup kancelárskych potrieb					65,38
na sklad					
Celkom					65,38
P2020H0603		Zmluva	11.12.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Spotreba vody - odpad - amfiteáter					22,45
Stočné, zrážková voda					16,58
Celkom					39,03
P2020H0604		Zmluva	14.12.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
12_2020 - kino FAJN					6,05
Celkom					6,05
P2020H0605		Zmluva	14.12.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 12_2020					4,84
Celkom					4,84

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0606		EK2020/003	16.12.2020	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					11,84
Celkom					11,84
P2020H0607		Zmluva	16.12.2020	Magix Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Princezná zakliata					
vase					13,52
Celkom					13,52
P2020H0608		Zmluva	18.12.2020	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Nightlife					32,34
Celkom					32,34
P2020H0609		Zmluva	18.12.2020	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
lenské preukazy do Kinoklubu FAJN					10,00
Celkom					10,00