

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 17.04.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0197		Zmluva	31.03.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Working Man					56,05
Celkom					56,05
P2025H0198		Zmluva	31.03.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ako sa nám to mohlo stať ?					425,51
Celkom					425,51
P2025H0199		Zmluva	31.03.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné :					
* Diviá s ihlou					23,15
* Emília a Pérez					24,11
Celkom					47,26
P2025H0200		EK2025/013	31.03.2025	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					19,75
Nákup materiálu na sklad					1,53
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					21,29
P2025H0201		Zmluva	31.03.2025	EponaCom, s.r.o. Mierová 6508/107, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Počítačové služby _ 03_2025					565,80
Celkom					565,80
P2025H0202		Zmluva	31.03.2025	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výkon funkcie TPO - I. Q 2025					95,94
Výkon funkcie BOZP_I.Q2025					136,53
PHP práškový P6					46,74
Celkom					279,21
P2025H0203		Zmluva	31.03.2025	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_03_2025					30,26
Celkom					30,26
P2025H0204			03.04.2025	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravovacích e-kupónov					2 114,00
Záväzok					-1,06
Celkom					2 112,94
P2025H0205			03.04.2025	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravovacích e-kupónov					26,50

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Zava	-0,01
				Celkom	26,49
P2025H0206		Zmluva	04.04.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné_Ako sa nám to mohlo sta	149,47
				Celkom	149,47
P2025H0207		Zmluva	31.03.2025	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telekomunikačné služby_03_2025	45,99
				Celkom	45,99
P2025H0208		EK2025/070	31.03.2025	Anna Halaganová - HAAN Jesenského 1754/118, 069 01 Snina	40901793
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Kvety na oslavu Dárujte	60,00
				Celkom	60,00
P2025H0209			07.04.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Výúčtovanie elektriny_03_2025	10,67
				Celkom	10,67
P2025H0210		Zmluva	31.03.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj - platobná brána	
				03_2025	56,61
				Celkom	56,61
P2025H0211		Zmluva	31.03.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj - platobná brána	
				03_2025	89,95
				Celkom	89,95
P2025H0212		Zmluva	07.04.2025	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Katak: Odvážna ve ryba	103,66
				Celkom	103,66
P2025H0213		EK2025/034	07.04.2025	Spoločnosť priateľov dobrej hudby o.z. Šancová 61, 831 04 Bratislava	42126959
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Koncert v rámci 62. Humenskej hudobnej	
				jarí na deň 4. 4. 2025 o 18.00 hod. do koncertnej	
				siene kaštieľa. Na koncerte vystúpia Violette Quartet	
				a Ladislav Fanoví (saxofón). Objednávate zabezpečte	
				ubytovanie - 2x dvojposteľová izba a 1x jednoposteľová	
				a večeru pre úinkujúcich. Honorár za koncert	
				je v dohodnutej výške.	400,00
				Celkom	400,00
P2025H0214		Zmluva	31.03.2025	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Volám 300 - 03_2025	9,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Internet Štandard - 03_2025					11,88
Celkom					21,48
P2025H0215		Zmluva	08.04.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Voda, studená, zrážková voda - opakované plnenie					1 276,00
Celkom					1 276,00
P2025H0216		EK2025/078	08.04.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov Svetový lokál					
- prezentácia krátkych dokumentárnych filmov:					
- formát A2					30,00
- cityposter 115x170 cm					28,00
Celkom					58,00
P2025H0217		EK2025/064	09.04.2025	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
FB reklama:					
* HHJ					10,91
* Príbeh duchov					7,03
* Imagine Dragons					4,99
* Príbeh duchov					7,07
Celkom					30,00
P2025H0218		EK2025/079	09.04.2025	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač samolepiacej fólie					
rozmer šírka 70x výška 100 cm s nápisom:					
"Redigitalizáciu a modernizáciu kina Fajn podporil Audiovizuálny fond".					35,00
Celkom					35,00
P2025H0219		EK2025/067	09.04.2025	SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1	00416185
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
8-hodinový kurz prvej pomoci v apríli 2025					450,00
Celkom					450,00
P2025H0220		EK2024/269	09.04.2025	MS systém, s.r.o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie					192,00
Miestny poplatok					7,50
Podanie večere					89,90
Podanie večere					15,20
Celkom					304,60
P2025H0221		Zmluva	31.03.2025	AEROFILMS s.r.o. Jirekova 1008/8, 170 00 Praha 7 - Holešovice	27154271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl					264,60
Celkom					264,60
P2025H0222		EK2025/081	10.04.2025	Juraj Behún Pugačevova 1399/12, 066 01 Humenné	52831612
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Grafické práce - tvorbu					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				plagátov, letákov, grafické podklady na sociálne siete - v rámci projektu Svetový lokál - vzdelávacia filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024.	300,00
				Celkom	300,00
P2025H0223		Zmluva	10.04.2025	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné:	
				* Operácia Black Bag	10,25
				* Bridget Jonesove: Zbláznená do chlapa	66,30
				Zaokrúlenie	0,01
				Celkom	76,56
P2025H0224		EK2025/077	15.04.2025	HORVÁT trade, s. r. o. Juraja Závodského 75, 010 04 Žilina	46878807
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				G3 filter KS B/220 2x10 m	319,80
				Dodanie	8,00
				Celkom	327,80
P2025H0225		EK2025/089	15.04.2025	Lešenie-stojky s. r. o. Pri tehelni 711/8, 033 01 Liptovský Hrádok	51845954
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Noha lešenia	294,00
				Preprava	50,00
				Celkom	344,00
P2025H0226		Zmluva	31.03.2025	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Dodávka tepelnej energie - 03_2025	7 549,07
				Celkom	7 549,07
P2025H0227		Zmluva	15.04.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Od marca do mája	7,71
				Celkom	7,71
P2025H0228		Zmluva	15.04.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Priateľ na prenájom	13,51
				Celkom	13,51
P2025H0229		Zmluva	15.04.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Minecraft vo filme	4 290,02
				Celkom	4 290,02
P2025H0230		Zmluva	15.04.2025	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Ako z divých vajec	41,59
				Celkom	41,59
P2025H0231		EK2025/092	15.04.2025	Mgr. Alexandra Harvanová - Knihkupectvo na korze Jasenovská 2844/50, 066 01 Humenné	52175707
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				poukážky v hodnote 20Eur	100,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	100,00
P2025H0232		EK2025/014	15.04.2025	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					9,53
				Celkom	9,53
P2025H0233		EK2025/082	15.04.2025	PLAYLIVE s. r. o. Soblahovská 1105/15, 911 01 Trenčín	36353698
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom videotechniky					
na nakrúcanie v exteriéri pod a dohodnutých					
podmienok. Technika sa prenájma na tvorbu					
krátkych dokumentárnych filmov v exteriéri					
v rámci projektu Svetový lokál - vzdelávacia					
filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024.					1 650,00
				Celkom	1 650,00
P2025H0234		EK2025/065	15.04.2025	Etudy Média Art OcÚ, Kendice 272, 082 01 Kendice	42089646
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rozprávkva O rybárovi					
a zlatej rybke na de 13. apríla 2025 o 15.00 hod.					
do divadelnej sály Domu kultúry v Humennom					
v rámci nedeľných rozprávkových popoludní					
za dohodnutý honorár.					300,00
				Celkom	300,00
P2025H0235		EK2025/013	17.04.2025	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					102,68
				Celkom	102,68