

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 07.02.2018

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2018H0070 | | Zmluva | 31.01.2018 | Joma Travel, s.r.o. Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky | 46961747 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Inzercia v Cestovnom informátorovi | | | | | |
| 2018 | | | | | 230,00 |
| Celkom | | | | | 230,00 |
| P2018H0071 | | EK2018/061 | 31.01.2018 | Jana Ryantová Amforová 1935/27, 155 00 Praha 5 | 06205640 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Služby prípravy a príprava | | | | | |
| filmového festivalu EXPEDI NÁ | | | | | |
| KAMERA 2018 | | | | | 40,00 |
| Celkom | | | | | 40,00 |
| P2018H0072 | | EK2018/060 | 31.01.2018 | Reštaurácia SLOVAKIA, s. r.o. Gorkého 1, 066 01 Humenné | 45904243 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Plesové menu - 27.01.2018 | | | | | 6 395,00 |
| Celkom | | | | | 6 395,00 |
| P2018H0073 | | Zmluva | 31.01.2018 | Martin URILLA - MATASPOL Trebí ska 9, 066 01 Humenné | 37371436 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Výlep plagátov_01/2018 | | | | | 74,60 |
| Celkom | | | | | 74,60 |
| P2018H0074 | | Zmluva | 31.01.2018 | CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - S láskou Vincent | | | | | 132,30 |
| Celkom | | | | | 132,30 |
| P2018H0075 | | EK2018/054 | 31.01.2018 | BM SYSTEMS s.r.o. Sázavského 596/11, 085 01 Bardejov | 50298747 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zapoži anie techniky - Reprezenta ný | | | | | |
| ples mesta Humenné | | | | | 120,00 |
| Celkom | | | | | 120,00 |
| P2018H0076 | | Zmluva | 31.01.2018 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup spojovacieho materiálu | | | | | 36,47 |
| Celkom | | | | | 36,47 |
| P2018H0077 | | EK2018/063 | 01.02.2018 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla pozvánok - MDŽ | | | | | 75,00 |
| Celkom | | | | | 75,00 |
| P2018H0078 | | Zmluva | 31.01.2018 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Preprava filmov - 01/2018 | | | | | 42,49 |
| Celkom | | | | | 42,49 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2018H0079 | | Zmluva | 31.01.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Autorská odmena za použitie hudobných diel - Reprezentačný ples mesta Humenné | | | | | 342,00 |
| Celkom | | | | | 342,00 |
| P2018H0080 | | Kolekt.lic | 05.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Autorské odmeny za licenciu na použitie hudobných diel - kino FAJN od 01.01. - 31.12.2017 | | | | | 1 834,54 |
| Celkom | | | | | 1 834,54 |
| P2018H0081 | | zmluva | 31.01.2018 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Všetky prachy sveta | | | | | 48,22 |
| Celkom | | | | | 48,22 |
| P2018H0082 | | zmluva | 31.01.2018 | Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: ASFK_01/2018 | | | | | 80,92 |
| Celkom | | | | | 80,92 |
| P2018H0083 | | zmluva | 31.01.2018 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Ferdinand | | | | | 226,38 |
| Celkom | | | | | 226,38 |
| P2018H0084 | | zmluva | 31.01.2018 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Labyrint: Smrteňálie ba | | | | | 538,61 |
| Celkom | | | | | 538,61 |
| P2018H0085 | | EK2018/055 | 31.01.2018 | GIFT SHOP, Róbert Al Ahdal - HUGO Gift Shop _ Darčeky a kvety Námestie slobody A/2, 066 01 Humenné | 37373838 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ruže - reprezentačný ples mesta Humenné | | | | | 300,00 |
| Celkom | | | | | 300,00 |
| P2018H0086 | | EK2018/055 | 31.01.2018 | GIFT SHOP, Róbert Al Ahdal - HUGO Gift Shop _ Darčeky a kvety Námestie slobody A/2, 066 01 Humenné | 37373838 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Kvetinová výzdoba-ples: | | | | | |
| * dázdňnik s kvetmi | | | | | 100,00 |
| * aranžmán s ajníkom na stôl | | | | | 800,00 |
| * aranžmán v šálo ke | | | | | 84,00 |
| * kytice na chudbu | | | | | 160,00 |
| * váza | | | | | 74,00 |
| * preprava a aranžovanie | | | | | 120,00 |
| Celkom | | | | | 1 338,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2018H0087 | | Zmluva | 05.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 0035815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Dodávka zemného plynu _ 02/2018 | | | | | 178,00 |
| Celkom | | | | | 178,00 |
| P2018H0088 | | EK2018/067 | 31.01.2018 | HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné | 34144650 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup elektromateriálu na sklad | | | | | 74,16 |
| Celkom | | | | | 74,16 |
| P2018H0089 | | EK2018/067 | 31.01.2018 | HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné | 34144650 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup elektromateriálu na sklad | | | | | 84,28 |
| Celkom | | | | | 84,28 |
| P2018H0090 | | Zmluva | 05.02.2018 | Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava | 36421928 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| mkshe.sk (unlimited hosting) | | | | | 79,20 |
| Celkom | | | | | 79,20 |
| P2018H0091 | | zmluva | 06.02.2018 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Ja, Tonya | | | | | 46,45 |
| Celkom | | | | | 46,45 |
| P2018H0092 | | EK2018/068 | 07.02.2018 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač plagátov - MDŽ - A3 | | | | | 12,00 |
| City Poster | | | | | 15,00 |
| Celkom | | | | | 27,00 |
| P2018H0093 | | EK2018/065 | 07.02.2018 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač city postera | | | | | |
| JARNÝ PRÁZDNINOVÝ FESTIVAL | | | | | |
| 2018 | | | | | 15,00 |
| Celkom | | | | | 15,00 |
| P2018H0094 | | EK2017/291 | 31.01.2018 | Fotovideo Košan, s.r.o. Kukorelliho 32, 066 01 Humenné | 50652290 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Fotoslužby - reprezentačný ples mesta Humenné | | | | | 300,00 |
| Celkom | | | | | 300,00 |
| P2018H0095 | | Zmluva | 07.02.2018 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Hovorné - 01/2018 | | | | | 79,97 |
| Celkom | | | | | 79,97 |
| P2018H0096 | | Zmluva | 31.01.2018 | ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Hovorné - 01/2018 | | | | | 0,03 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | Celkom | 0,03 |
| P2018H0097 | | Zmluva | 31.01.2018 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky Orange | | | | | 8,99 |
| | | | | Celkom | 8,99 |
| P2018H0098 | | Zmluva | 31.01.2018 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky Orange | | | | | 41,00 |
| | | | | Celkom | 41,00 |
| P2018H0099 | | Zmluva | 31.01.2018 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Zúfalé ženy robia zúfalé veci | | | | | 625,04 |
| | | | | Celkom | 625,04 |
| P2018H0100 | | Zmluva | 31.01.2018 | SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava | 31382258 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - COCO | | | | | 395,72 |
| | | | | Celkom | 395,72 |
| P2018H0101 | | Zmluva | 07.02.2018 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Ni z prízrakov | | | | | 92,90 |
| | | | | Celkom | 92,90 |
| P2018H0102 | | Zmluva | 07.02.2018 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Najväčší showman | | | | | 75,85 |
| | | | | Celkom | 75,85 |
| P2018H0103 | | Zmluva | 31.01.2018 | G.B.KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12, 066 01 HUMENNÉ | 36739871 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup farieb na sklad | | | | | 51,89 |
| | | | | Celkom | 51,89 |
| P2018H0104 | | Zmluva | 31.01.2018 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky _ 01/2018 | | | | | 73,30 |
| | | | | Celkom | 73,30 |