

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 12.04.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0227		Zmluva	31.03.2018	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
P2018H0228		Zmluva	06.04.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Stratili sme Stalina					31,16
Celkom					31,16
P2018H0229		Zmluva	31.03.2018	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačný poplatok Orange					8,99
Celkom					8,99
P2018H0230		Rámc.zmluv	06.04.2018	Mariana Klimíková Košická 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup servítiiek:					
* Mank Weiss 40					21,00
* Sovie Giorgio Blau 40					41,60
Celkom					62,60
P2018H0231		EK2018/129	06.04.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - 1. májové oslavy:					
* A2					60,00
* A3					8,00
Celkom					68,00
P2018H0232		EK2018/130	06.04.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Ballet Magnificat					12,00
Celkom					12,00
P2018H0233		EK2018/135	09.04.2018	KOP OK ZLATKO Benice 103, 038 42 Příbovce	10870024
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava - výmena železného oceľového					
lana na kinoráme po havárii					434,40
Funkčná a schvaľovacia skúška					183,60
Celkom					618,00
P2018H0234		Zmluva	31.03.2018	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky - 03/2018					61,58
Celkom					61,58
P2018H0235		Zmluva	31.03.2018	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výkon funkcie TPO - I. Q 2018					77,76
Výkon funkcie BOZP - I. Q 2018					192,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	269,76
P2018H0236		Zmluva	31.03.2018	First Data Slovakia, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom POS terminálov :					
* Desktop - 01-03/2018					60,12
* Mobile GPRS - 01-03/2018 (január-marec 2018)					72,72
				Celkom	132,84
P2018H0237		Zmluva	31.03.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_03/2018					1 101,02
				Celkom	1 101,02
P2018H0238		Zmluva	31.03.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 03/2018					22,80
				Celkom	22,80
P2018H0239		EK2018/127	31.03.2018	KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava	43995888
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kontrola SHZ - Sprinklery, Mestské kultúrne stredisko Humenné					628,80
				Celkom	628,80
P2018H0240		EK2018/120	12.04.2018	Marián Paško, Drevovýroba , 067 31 Udavské 376	10681680
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rezivo - borovica 6x10x600 cm					552,00
				Celkom	552,00
P2018H0241		EK2018/125	31.03.2018	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné	36745197
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vodoinštalovaný materiál - sklad					26,41
				Celkom	26,41
P2018H0242		EK2018/125	31.03.2018	ARMAT TRADE s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné	36745197
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vodoinštalované práce					60,00
				Celkom	60,00
P2018H0243		Zmluva	12.04.2018	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup listiачích a kancelárskych potrieb na sklad					350,96
				Celkom	350,96
P2018H0244		zmluva	12.04.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: BACKSTAGE					158,76
				Celkom	158,76

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0245		zmluva	12.04.2018	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné: Leo da Vinci: Misia		
Mona Líza		136,42
Celkom		136,42

P2018H0246		Zmluva	12.04.2018	ITA agentúra s.r.o. Tajkova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné: Apoštol Pavol		236,38
Celkom		236,38

P2018H0247		EK2018/015	12.04.2018	Ing. Peter Kothaj Levárska 418/7, 841 04 Bratislava	51112761
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Vystúpenie Janais so skupinou - De		
v Bratislave - 12.04.2018		1 500,00
Celkom		1 500,00

YPFSEM080044, 8.00.948, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno