

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 06.04.2023

| íslo       | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O      |
|------------|-----------|------------|-----------------|--|----------|
| P2023H0202 |           | EK2023/086 | 31.03.2023      | Artmie, spol.s.r.o.<br>Strojárska 603/85, 069 01 Snina | 36731684 |

| Popis fakturovaného plnenia    | Suma s DPH |
|--------------------------------|------------|
| Kontúra na hodváb medená       | 9,60       |
| Kontúra na hodváb - mosadzná   | 3,20       |
| Kontúra na hodváb - ierna      | 4,80       |
| prepravné náklady              | 2,00       |
| poplaôtok za úhradu - dobierka | 1,00       |
| Celkom                         | 20,60      |

|            |  |            |            |   |          |
|------------|--|------------|------------|---|----------|
| P2023H0203 |  | EK2023/084 | 31.03.2023 | BERSICOMP s.r.o.<br>Bartošovce 200, 086 42 Bartošovce | 51478374 |
|------------|--|------------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Kovový regál STARK          |            |
| 200x100x45, nosnosť 350 kg  | 81,90      |
| Kurier                      | 3,90       |
| Celkom                      | 85,80      |

|            |  |        |            |   |          |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2023H0204 |  | Zmluva | 02.04.2023 | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Poplatok za online predaj   |            |
| 04_2023                     | 37,24      |
| Celkom                      | 37,24      |

|            |  |        |            |   |          |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2023H0205 |  | Zmluva | 02.04.2023 | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia         | Suma s DPH |
|-------------------------------------|------------|
| Poplatok za online predaj_KINO FAJN |            |
| 04_2023                             | 9,35       |
| Celkom                              | 9,35       |

|            |  |        |            |   |          |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2023H0206 |  | Zmluva | 31.03.2023 | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Poplatok za online predaj   |            |
| 03_2023                     | 15,74      |
| Celkom                      | 15,74      |

|            |  |        |            |   |          |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2023H0207 |  | Zmluva | 31.03.2023 | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Poplatok za online predaj   |            |
| 03_2023                     | 60,83      |
| Celkom                      | 60,83      |

|            |  |        |            |  |          |
|------------|--|--------|------------|--|----------|
| P2023H0208 |  | Zmluva | 03.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s.<br>Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 35815256 |
|------------|--|--------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Zemný plyn _ 04_2023        | 338,00     |
| Celkom                      | 338,00     |

|            |  |            |            |  |          |
|------------|--|------------|------------|--|----------|
| P2023H0209 |  | EK2023/085 | 31.03.2023 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o.<br>Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov | 36515388 |
|------------|--|------------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia              | Suma s DPH |
|--|------------|
| * nástenná drevená lekárni ka bez náplne | 46,90      |
| * náhradná nápl do lekárni ky            | 194,50     |
| * dobierka                               | 1,40       |
| * kurier                                 | 3,90       |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo  | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa  | I O               |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
|   |           |            |                 | Celkom  | 246,70            |
| P2023H0210                                      |           | EK2023/079 | 24.03.2023      | Anna Halaganová - HAAN<br>Jesenského 1754/118, 069 01 Snina                 | 40901793          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Kvetinové dekorácie - De u ite ov               |           |            |                 |   |                   |
| kyti ka do vázy                                 |           |            |                 |   | 54,00             |
| ikebana malá                                    |           |            |                 |   | 20,00             |
| ikebana ve ká                                   |           |            |                 |   | 40,00             |
| kytica pre spevá ku                             |           |            |                 |   | 20,00             |
|   |           |            |                 | Celkom  | 134,00            |
| P2023H0211                                      |           | Zmluva     | 30.03.2023      | CinemArt SK, s.r.o.<br>Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poži ovné - Dungeons&Dragons:                   |           |            |                 |   |                   |
| es zlodejov                                     |           |            |                 |   | 59,98             |
|   |           |            |                 | Celkom  | 59,98             |
| P2023H0212                                      |           | Zmluva     | 31.03.2023      | CinemArt SK, s.r.o.<br>Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poži ovné - Dungeons&Dragons: es zlodejov       |           |            |                 |   | 177,58            |
|   |           |            |                 | Celkom  | 177,58            |
| P2023H0213                                      |           | Zmluva     | 03.04.2023      | CinemArt SK, s.r.o.<br>Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poži ovné - Dungeons&Dragons: es zlodejov       |           |            |                 |   | 166,99            |
|   |           |            |                 | Celkom  | 166,99            |
| P2023H0214                                      |           | EK2023/002 | 31.03.2023      | REPO HUMENNÉ, s.r.o.<br>Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ                       | 00689980          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Nákup materiálu na sklad                        |           |            |                 |   | 161,60            |
|   |           |            |                 | Celkom  | 161,60            |
| P2023H0215                                      |           | Zmluva     | 30.03.2023      | Marián Lojan<br>1. mája 2057/9, 069 01 Snina                                | 37005944          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Vedenie tan ňých kurzov - Latino kurz pre ženy  |           |            |                 |   | 300,00            |
|   |           |            |                 | Celkom  | 300,00            |
| P2023H0216                                      |           | Zmluva     | 30.03.2023      | Asociácia slovenských filmových<br>Grosslingová 43, 811 04 Bratislava       | 30812976          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poži ové - 03_2023                              |           |            |                 |   | 334,70            |
|   |           |            |                 | Celkom  | 334,70            |
| P2023H0217                                      |           | Zmluva     | 04.04.2023      | Vertigo Distribution, s.r.o.<br>Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno       | 52121143          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poži ovné - Srdce duba                          |           |            |                 |   | 43,51             |
|   |           |            |                 | Celkom  | 43,51             |
| P2023H0218                                      |           | EK2023/051 | 04.04.2023      | PORTÁL, Komorné divadlo bez opony<br>Októbrová 46, 080 01 Prešov            | 42082153          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Rozprávka Rozprávkový hrniec                    |           |            |                 |   |                   |
| v rámci nede ňých rozprávkových popoludní       |           |            |                 |   |                   |
| na de 2. apríla 2023 o 15.30 hod. do divadelnej |           |            |                 |   |                   |
| sály Domu kultúry za dohodnutý honorár.         |           |            |                 |   | 350,00            |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo                               | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O               |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 350,00            |
| P2023H0219                         |           | Zmluva     | 31.03.2023      | Magic Box Slovakia, s. r. o.<br>Trenčianska 47, 811 04 Bratislava                        | 35832550          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Bastardi 4: Reparát    |           |            |                 |  | 49,39             |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 49,39             |
| P2023H0220                         |           | Zmluva     | 31.03.2023      | Direct Parcel Distribution SK s.r.o.<br>Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov       | 35834498          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Preprava filmov_03_2023            |           |            |                 |  | 89,29             |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 89,29             |
| P2023H0221                         |           | Zmluva     | 31.03.2023      | Zdenka KATANOVÁ<br>Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné                            | 37369083          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Výkon funkcie TPO                  |           |            |                 |  | 93,60             |
| Výkon funkcie BOZP                 |           |            |                 |  | 133,20            |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 226,80            |
| P2023H0222                         |           | Zmluva     | 05.04.2023      | Up Déjeuner, s. r. o.<br>Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov | 53528654          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| E-kupóny                           |           |            |                 |  | 1 203,60          |
| Zľava                              |           |            |                 |  | -0,48             |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 1 203,12          |
| P2023H0223                         |           | Zmluva     | 06.04.2023      | BONTONFILM, a. s.<br>Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava                                   | 36006858          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Alibi na mieru 2       |           |            |                 |  | 127,01            |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 127,01            |
| P2023H0224                         |           | EK2023/089 | 06.04.2023      | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce  | 47655801          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Tlač plagátov:                     |           |            |                 |  |                   |
| Slnčový kód formáty                |           |            |                 |  |                   |
| A3                                 |           |            |                 |  | 10,00             |
| A2                                 |           |            |                 |  | 7,50              |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 17,50             |
| P2023H0225                         |           | EK2023/090 | 06.04.2023      | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce  | 47655801          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Dotlač na pásovku Humenské         |           |            |                 |  |                   |
| Švejkove dni -                     |           |            |                 |  |                   |
| nalepovacia fólia v celku          |           |            |                 |  |                   |
| výška 52 cm, 106 šírka             |           |            |                 |  |                   |
| tlač pod a predlohy                |           |            |                 |  |                   |
| za dohodnutú sumu                  |           |            |                 |  | 14,20             |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 14,20             |
| P2023H0226                         |           | EK2023/091 | 06.04.2023      | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce  | 47655801          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b> |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Tlač plagátov                      |           |            |                 |  |                   |
| SPIEVANKOVO- O POVOLANIACH         |           |            |                 |  |                   |
| formát A3                          |           |            |                 |  | 12,00             |
| formát A2                          |           |            |                 |  | 7,50              |
|                                    |           |            |                 | Celkom   | 19,50             |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo       | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa  | I O      |
|------------|-----------|-----------|-----------------|---|----------|
| P2023H0227 |           | Zmluva    | 06.04.2023      | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.<br>Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |

| Popis fakturovaného plnenia       | Suma s DPH |
|-----------------------------------|------------|
| Opakované dodávky - voda, studená |            |
| 04_2023                           | 1 261,00   |
| Celkom                            | 1 261,00   |

YPFSEM080044, 8.70.1101, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno