

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 15.04.2024

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2024H0200 | | Zmluva | 31.03.2024 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj _ 03_2024 | | | | | 35,86 |
| Celkom | | | | | 35,86 |
| P2024H0201 | | Zmluva | 31.03.2024 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_03-2024 | | | | | 13,33 |
| Celkom | | | | | 13,33 |
| P2024H0202 | | Zmluva | 31.03.2024 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Gump: Sme dvojka | | | | | 81,14 |
| Celkom | | | | | 81,14 |
| P2024H0203 | | Zmluva | 31.03.2024 | Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava | 35934271 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Bozk | | | | | 19,40 |
| Požičovné - Na ceste s mamou | | | | | 69,38 |
| Zaokrúhlenie | | | | | -0,01 |
| Celkom | | | | | 88,77 |
| P2024H0204 | | Zmluva | 31.03.2024 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Sucho | | | | | 14,11 |
| Celkom | | | | | 14,11 |
| P2024H0205 | | Zmluva | 31.03.2024 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Preprava filmov - 03_2024 | | | | | 24,36 |
| Celkom | | | | | 24,36 |
| P2024H0206 | | Zmluva | 04.04.2024 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Ella a čierny jaguár | | | | | 71,74 |
| Celkom | | | | | 71,74 |
| P2024H0207 | | Zmluva | 04.04.2024 | Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno | 52121143 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Strašidlo cantervillské | | | | | 43,51 |
| Celkom | | | | | 43,51 |
| P2024H0208 | | EK2024/062 | 04.04.2024 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač plagátov - 61. humenská hudobná jar | | | | | |
| hudobnej jari: | | | | | |
| - formát A2 | | | | | 37,50 |
| city poster 115x170 cm | | | | | 28,00 |
| Celkom | | | | | 65,50 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2024H0209 | | Zmluva | 31.03.2024 | ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Volám 300_03_2024 | | | | | 9,60 |
| Internet Standard | | | | | 11,88 |
| Celkom | | | | | 21,48 |
| P2024H0210 | | Zmluva | 05.04.2024 | CONTINENTAL film, s. r. o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - godilla a Kong: Nová Ríša | | | | | 82,32 |
| Celkom | | | | | 82,32 |
| P2024H0211 | | | 05.04.2024 | Národná dia ni ná spo lo nos , a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská as Karl | 35919001 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Dialni ná známka 2024 | | | | | 12,00 |
| Celkom | | | | | 12,00 |
| P2024H0212 | | Zmluva | 08.04.2024 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská as Petr | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina - amfiteáter - 04_2024 | | | | | 125,75 |
| Celkom | | | | | 125,75 |
| P2024H0213 | | Zmluva | 08.04.2024 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská as Petr | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina - 04_2024 | | | | | 1 071,85 |
| Celkom | | | | | 1 071,85 |
| P2024H0214 | | Zmluva | 08.04.2024 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská as Petr | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina_04_2024_ depozit | | | | | 28,48 |
| Celkom | | | | | 28,48 |
| P2024H0217 | | Zmluva | 08.04.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Použitie hudobných diel - MINIA TOUR | | | | | 517,20 |
| Celkom | | | | | 517,20 |
| P2024H0218 | | EK2024/019 | 08.04.2024 | SPEV SPÁJA NÁS Poto ná 248/14, 909 01 Skalica | 54928991 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ú inkovanie pána Opatovského | | | | | 2 550,00 |
| po as osláv D a u ite ov v divadelnej sále | | | | | |
| MsKS v Humennom 5.4.2024 | | | | | |
| cena je vrátane dopravy | | | | | |
| Celkom | | | | | 2 550,00 |
| P2024H0219 | | Zmluva | 08.04.2024 | Východoslovenská vodárenská spo lo nos , a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Voda, sto né, zrážková voda - opakované | | | | | |
| plnenie | | | | | 1 229,00 |
| Celkom | | | | | 1 229,00 |
| P2024H0220 | | Zmluva | 31.03.2024 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| Telekomunikačné služby_03_2024 | | | | | 43,75 |
| Celkom | | | | | 43,75 |
| P2024H0221 | | Zmluva | 31.03.2024 | FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4 | 46819002 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Roztápanie | | | | | 17,05 |
| Celkom | | | | | 17,05 |
| P2024H0222 | | Zmluva | 10.04.2024 | FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4 | 46819002 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Vysvetlenie na všetko | | | | | 24,70 |
| Celkom | | | | | 24,70 |
| P2024H0223 | | zmluva | 31.03.2024 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Dofakturácia elektriny - 03_2024 (depozit) | | | | | 1,29 |
| Celkom | | | | | 1,29 |
| P2024H0224 | | Zmluva | 11.04.2024 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Smršť | | | | | 502,15 |
| Celkom | | | | | 502,15 |
| P2024H0225 | | Zmluva | 31.03.2024 | COPPERFILM, s.r.o. 5. kvetná 903, 549 41 Červený Kostelec | 08516057 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Superžena | | | | | 11,76 |
| Celkom | | | | | 11,76 |
| P2024H0226 | | Zmluva | 11.04.2024 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Opíjlové | | | | | 14,11 |
| Celkom | | | | | 14,11 |
| P2024H0227 | | EK2024/063 | 11.04.2024 | Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička | 47866233 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| POS terminál | | | | | |
| SUNMI P2 | | | | | 355,20 |
| Celkom | | | | | 355,20 |
| P2024H0228 | | Zmluva | 11.04.2024 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Samota | | | | | 16,00 |
| Požičovné - Zóna záujmu | | | | | 49,86 |
| Celkom | | | | | 65,86 |
| P2024H0229 | | Zmluva | 12.04.2024 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné-Godzilla a Kong: Nová Ríša | | | | | 221,09 |
| Celkom | | | | | 221,09 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|-----------|-----------------|---|----------|
| P2024H0230 | | Zmluva | 12.04.2024 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - Domáce príšerky | 206,39 |
| Celkom | 206,39 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|---|----------|
| P2024H0231 | | EK2024/021 | 31.03.2024 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
|------------|--|------------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|---------------------------------------|------------|
| Nákup spojovacieho materiálu na sklad | 69,74 |
| Celkom | 69,74 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2024H0232 | | Zmluva | 31.03.2024 | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné | 31728812 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|----------------------------------|------------|
| Dodávka tepelnej energie_03_2024 | 7 752,44 |
| Celkom | 7 752,44 |

YPFSEM080044, 8.80.1129, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno