

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 10.06.2022

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2022H/361 | | EK2022/113 | 31.05.2022 | Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné | 35519258 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ú inkovanie FS Chemlon | | | | | |
| počas Humenských Švejkových dní | | | | | 1 200,00 |
| Celkom | | | | | 1 200,00 |
| P2022H/362 | | EK2022/011 | 31.05.2022 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup materiálu na sklad | | | | | 64,64 |
| Celkom | | | | | 64,64 |
| P2022H/363 | | Zmluva | 31.05.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_05 | | | | | 5,11 |
| Celkom | | | | | 5,11 |
| P2022H/364 | | Zmluva | 31.05.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_05 Kultúrne centrum | | | | | 34,45 |
| Celkom | | | | | 34,45 |
| P2022H/365 | | Zmluva | 05.06.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_06 kino FAJN | | | | | 13,27 |
| Celkom | | | | | 13,27 |
| P2022H/366 | | Zmluva | 05.06.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_06 Kultúrne centrum | | | | | 41,11 |
| Celkom | | | | | 41,11 |
| P2022H/367 | | Zmluva | 31.05.2022 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Preprava filmov - 05_2022 | | | | | 93,37 |
| Celkom | | | | | 93,37 |
| P2022H/368 | | Zmluva | 06.06.2022 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Nezlomná | | | | | 298,12 |
| Celkom | | | | | 298,12 |
| P2022H/369 | | Zmluva | 06.06.2022 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Fantastické zvery: Tajomstvá | | | | | 483,64 |
| Celkom | | | | | 483,64 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2022H/370 | | Zmluva | 31.05.2022 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Ženy a život | | | | | 17,05 |
| Celkom | | | | | 17,05 |
| P2022H/371 | | Zmluva | 06.06.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva | | | | | 54,68 |
| Celkom | | | | | 54,68 |
| P2022H/372 | | Zmluva | 06.06.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Top Gun: Maverick | | | | | 153,47 |
| Celkom | | | | | 153,47 |
| P2022H/373 | | EK2022/065 | 06.06.2022 | Mestské divadlo ACTORES Šafárikova 20, 048 01 ROŽŤAVA | 31299695 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Divadelné predstavenie Prešibaný kocúr v úžľach dňa 05.06.2022 - MDD | | | | | 450,00 |
| Celkom | | | | | 450,00 |
| P2022H/374 | | EK2022/067 | 06.06.2022 | Spolok šarišských šermiarov Sarus Ardova 5/10, 082 12 Kapušany | 36157163 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vystúpenie šermiarov - Požičovné s nami do stredoveku dňa 05.06.2022 MDD | | | | | 100,00 |
| Celkom | | | | | 100,00 |
| P2022H/375 | | EK2022/174 | 31.05.2022 | Reštaurácia SLOVAKIA, s. r.o. Gorkého 1, 066 01 Humenné | 45904243 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Obedové menu pre účastníkov konferencie o cestovnom ruchu dňa 27.05.2022 | | | | | 141,40 |
| Celkom | | | | | 141,40 |
| P2022H/376 | | EK2022/159 | 31.05.2022 | ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zabezpečenie televízneho streamu pre veľkoplošnú obrazovku (hokejové zápasy - Humenské športové dni) - 28.05. - 29.05.2022 | | | | | 318,00 |
| Celkom | | | | | 318,00 |
| P2022H/377 | | Zmluva | 31.05.2022 | ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Volám 300 - telekomunikačné služby - 05/2022 | | | | | 9,60 |
| Internet Štandard | | | | | 0,03 |
| Celkom | | | | | 9,63 |
| P2022H/378 | | Zmluva | 31.05.2022 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1 | 35743565 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| Elektrina - vyútovanie - 05_2022 | | | | | 398,64 |
| Celkom | | | | | 398,64 |
| P2022H/379 | | Zmluva | 31.05.2022 | Marián Lojan 1. mája 2057/9, 069 01 Snina | 37005944 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vedenie kurzu LATINO KURZ | | | | | |
| PRe ŽENY 2022/2 | | | | | 210,00 |
| Celkom | | | | | 210,00 |
| P2022H/380 | | Zmluva | 31.05.2022 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby - 05_2022 | | | | | 43,52 |
| Celkom | | | | | 43,52 |
| P2022H/381 | | zmluva | 08.06.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Top Gun : Maverick | | | | | 194,04 |
| Celkom | | | | | 194,04 |
| P2022H/382 | | Zmluva | 10.06.2022 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Premiér | | | | | 37,04 |
| Celkom | | | | | 37,04 |
| P2022H/383 | | Zmluva | 10.06.2022 | Garfield Film, s.r.o. Pernek 346, 900 53 Pernek | 45240540 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Zakliata jaskyňa | | | | | 106,43 |
| Celkom | | | | | 106,43 |
| P2022H/384 | EK2022/111 | | 31.05.2022 | Súkromná základná umelecká škola MÚZA Námestie slobody 57, 066 01 Humenné | 42030544 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Úinkovanie na Humenských Švejkových | | | | | |
| dodoch dňa 27.05.2022 | | | | | 150,00 |
| Celkom | | | | | 150,00 |
| P2022H/385 | | Zmluva | 31.05.2022 | Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava | 35934271 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Divoch | | | | | 11,76 |
| Celkom | | | | | 11,76 |
| P2022H/386 | | Zmluva | 10.06.2022 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Pánsky klub | | | | | 65,86 |
| Celkom | | | | | 65,86 |