

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 13.08.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0509		EK2019/005	31.07.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup elektromateriálu na sklad					33,44
Celkom					33,44
P2019H0510		Zmluva	05.08.2019	Občianske združenie Smart art Rázusova 3764/49, 040 01 Košice - mestská časť Juh	51688417
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Úinkovanie výkonných umelcov na podujatí Humenské organové dni Štefana Thomáša v zmysle zmluvy o zabezpečení kultúrnej akcie					2 662,00
Celkom					2 662,00
P2019H0511		Zmluva	05.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka zemného plynu_08					23,00
Celkom					23,00
P2019H0513		Zmluva	31.07.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné_07_2019					27,00
Celkom					27,00
P2019H0514		EK2019/208	31.07.2019	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
SBS služby - Expres Street Party 6 osôb, 42 hod					554,40
Celkom					554,40
P2019H0515		EK2019/227	05.08.2019	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
SBS služby - Amfik Tour Miro Jaroš - 04.08.2019					79,20
Celkom					79,20
P2019H0516		Zmluva	31.07.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Internet ONEPL - 07_2019					0,03
Celkom					0,03
P2019H0517		EK2019/237	06.08.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov - Ave Mária					10,00
Celkom					10,00
P2019H0518		EK2019/238	06.08.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov - Návrat Tanga					10,00
Celkom					10,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0519		Zmluva	31.07.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov_07_2019					96,06
Celkom					96,06
P2019H0520		EK2019/224	31.07.2019	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov	46461388
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Prenájom mobilného WC - Modle Klasik					240,00
27.07.2019 (Expres Street Party)					
Celkom					240,00
P2019H0521		EK2019/235	31.07.2019	Reštaurácia SLOVAKIA, s. r. o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Podanie oberstvenia pod a zmluvy					
Expres Street Party - 27.07.2019					142,61
Celkom					142,61
P2019H0522		Zmluva	31.07.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 07_2019					753,22
Celkom					753,22
P2019H0523		Zmluva	31.07.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina_07					23,08
Celkom					23,08
P2019H0524		EK2019/243	07.08.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Toner Brother TN1090 kompatibilný					18,88
Toner Brother TN2120 kompatibilný					26,92
Zavoný kupón					-1,00
Dobierka					1,00
Celkom					45,80
P2019H0525		Zmluva	07.08.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - DVD - Mimoni					60,00
Celkom					60,00
P2019H0526		Zmluva	07.08.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Rýchlo a zbesilo: Hobbs					
a Shaw					796,15
Celkom					796,15
P2019H0527		EK2019/124	08.08.2019	Občianske združenie DFS PACERKI Budkovce 397, 072 15 Budkovce	51282895
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Úinkovanie DFS Pacerki					
Kultúrne leto - 04.08.2019					300,00
Celkom					300,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0528		Zmluva	31.07.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatky za telekomunikačné služby					
07_2019					61,36
Celkom					61,36
P2019H0529		Zmluva	08.08.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Slnovrat					151,12
Celkom					151,12
P2019H0530		Zmluva	08.08.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Labková patrola					708,54
Celkom					708,54
P2019H0531		Zmluva	08.08.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Kubko hrdina					235,20
Celkom					235,20
P2019H0532		EK2019/245	08.08.2019	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač pozvánok na slávnostné					
MsZ-Pamätný deň mesta					120,00
Celkom					120,00
P2019H0533		EK2019/117	09.08.2019	DOLUX s.r.o. Moyzesova 36, 040 01 Košice-Staré Mesto	36188476
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Koncert Jenůs Brother - Neber drogy					
dňa 21.06.2019					500,00
Celkom					500,00
P2019H0534		Zmluva	31.07.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Vo veľkom štýle					
DVD					60,00
Celkom					60,00
P2019H0535		Zmluva	13.08.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
od 05.08._11.08.2019 - kino Fajn					56,84
Celkom					56,84
P2019H0536		Zmluva	13.08.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - kultúrne centrum					
05.- 11.08.2019					1,38
Celkom					1,38

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0537		Zmluva	10.08.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Elektrina - 08_2019		100,96
Celkom		100,96

P2019H0538		Zmluva	13.08.2019	Roman Kraj ír - AGENTÚRA SKARK Dopravná 9, 934 01 Levice	37101846
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Koncertné vystúpenie		
Miro JAROŠ a pesni ky pre		
(ne)poslušné deti - Amfik Tour		
d a 04.09.2019		3 592,00
Celkom		3 592,00

P2019H0539		EK2019/091	13.08.2019	NA DOSKE Poštová 16, 082 12 Kapušany	37884409
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Divadelné predstavenie		
Marfušine dobrodružstvá d a		
11.08.2019 - Kultúrne leto 2019		250,00
Celkom		250,00

P2019H0540		Zmluva	13.08.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Poži ovné - Rýchlo a zbesilo: Hobbs a		
Shaw		162,88
Celkom		162,88

P2019H0541		Zmluva	13.08.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Poži ovné - Spider - Man: aleko		
od domova		120,54
Celkom		120,54

P2019H0542		Zmluva	13.08.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Poži ovné - Spider - Man: aleko		
od domova		75,26
Celkom		75,26