

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 11.08.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0540		Zmluva	31.07.2023	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_07_2023					57,86
Celkom					57,86
P2023H0541		Zmluva	03.08.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravovacích e-kupónov					1 800,00
Zava					-0,72
Celkom					1 799,28
P2023H0542		EK2023/039	03.08.2023	Babadlo, n.o. Solivarská 80, 080 05 Prešov	50116070
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie dňa 03.08.2023 (Divadelné leto - pre deti)					300,00
Celkom					300,00
P2023H0543		Zmluva	31.07.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Smolu nosíš ty, láska					88,79
Celkom					88,79
P2023H0544		Zmluva	31.07.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Top Gun: Maverick					156,00
Celkom					156,00
P2023H0545		Zmluva	30.07.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mavka: Strážkyňa a lesa					489,22
Celkom					489,22
P2023H0546		Zmluva	31.07.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Strašidelný dom					162,29
Celkom					162,29
P2023H0547		Zmluva	03.08.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1, 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Nikdy nehovor nikdy					541,55
Celkom					541,55
P2023H0548		Zmluva	03.08.2023	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Múmie					227,56
Celkom					227,56
P2023H0549		Zmluva	31.07.2023	ANTI-K TELECOM, s.r.o. Ďábskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	Volám 300_07_2023				9,60
	Internet Štandard				0,03
				Celkom	9,63
P2023H0550		Zmluva	04.08.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poži ovné - Opppenheimer				727,36
				Celkom	727,36
P2023H0552		Zmluva	06.08.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj_08_2023				147,58
				Celkom	147,58
P2023H0553		Zmluva	06.08.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj_08_2023				83,06
				Celkom	83,06
P2023H0554		Zmluva	31.07.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj_07_2023				25,92
				Celkom	25,92
P2023H0555		Zmluva	31.07.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poplatok za online predaj_07_2023				32,93
				Celkom	32,93
P2023H0556		Zmluva	31.07.2023	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poži ovné - ASFK_07_2023				
	Nezanecha stopy, Divoké historky, Horský vodca				70,68
				Celkom	70,68
P2023H0557		Zmluva	07.08.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Voda, studená, zrážková voda - opakované plnenie				1 293,00
				Celkom	1 293,00
P2023H0558		Zmluva	07.08.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	Poži ovné - Ninja Korytnica: Mutantský chaos				497,45
				Celkom	497,45
P2023H0559		EK2023/172	07.08.2023	ZAPO GROUP, s.r.o. Jasenovská 6149/202, 066 01 Humenné	45003483
	Popis fakturovaného plnenia				Suma s DPH
	SBS služby				288,00
	Petra Nagya, dňa 4.8.2023 od 18.00 - 21.00 hod amfiteáter mesta Humenné				
				Celkom	288,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0560		EK2023/158	07.08.2023	PLUS PLUS s.r.o. Senická 3810/24, 811 04 Bratislava - mestská časť Star	46109803
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie skupiny Indigo na koncerte					1 620,00
Petra Nagya, 4.8.2023 o 19.00 hod., amfiteáter v Humennom					
doprava					540,00
Celkom					2 160,00
P2023H0561		EK2023/168	08.08.2023	SLOV-OKNO PF, s.r.o. Staničná 1483/4, 066 01 Humenné	46956247
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výmena					
skla na plastovom okne v kancelárii					
"pokladacia" 94 cm x 183 cm					
za cenu					250,00
- kontaktná osoba: správca budovy					
Celkom					250,00
P2023H0562		EK2023/169	08.08.2023	MS systém, s.r.o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie ú inkujúcich					
P.Nagy (koncert)					
dvojposteľová izba					150,00
jednopoľstevná izba					56,00
dvojposteľová izba					68,00
miestny poplatok					9,00
Celkom					283,00
P2023H0563		Zmluva	31.07.2023	SLOVAK TELEKOM, a.s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 07_2023					48,68
Celkom					48,68
P2023H0564		EK2023/181	09.08.2023	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Osvetľovacie služby					
na koncerte Petra Nagya so skupinou					
Indigo dňa 4.8.2023 na amfiteátri					
- osvetľovaciu techniku aj s obsluhou					700,00
Celkom					700,00
P2023H0565		Zmluva	09.08.2023	TIPOX MI, spol. s r.o. Jána Kollára 1206/37, 071 01 Michalovce	47584408
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka klimatizácie v zmysle zmluvy					5 850,00
Celkom					5 850,00
P2023H0566		Zmluva	31.07.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny - 072023					28,48
Uhradená záloha					-28,48
Celkom					0,00
P2023H0567		Zmluva	10.08.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Barbie					919,04

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	919,04
P2023H0568		Zmluva	10.08.2023	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Meg 2, Návrat do hĺbín					442,18
				Celkom	442,18
P2023H0569		Zmluva	10.08.2023	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Nikdy nehovor nikdy					1 468,82
				Celkom	1 468,82
P2023H0570		Zmluva	10.08.2023	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Elementy					499,21
				Celkom	499,21

YPFSEM080044, 8.70.1107, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno