

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 11.08.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0474			31.07.2025	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Výdajka . 25V00930	
WD-40 450ml Smart Straw	7,79
Silik.olej 400ml PRESTO spray	4,77
Riedidlo C 6000 1l Elastik	4,28
Riedidlo S 6006 1l Elastik	2,95
Paska lep.textil.50mm/50m cier.45768	7,34
Paska lep. 50mm/50m papier. mal. zlta 45249	3,20
Spony 1609200326 6 1000ks typ53	4,97
Skrutkovac 5,5x10 elektr.7462780055	4,01
TEX 4,8x32 Zn DIN 7504 K	1,26
Nastrc.kluc 8mm 31423 Triumf mag.nastav.TEX 4009	2,03
Samorezka 4,8x25 sedy antracit WFD farm. vrtacik	2,39
Lustr.hak 40 Zn 022043	3,24
BK 125x6mm brusny-kov 2608603182	4,75
RK 125x1,6x22 kov rovný 2608603165	7,15
Výdajka . 25V00808	
Riedidlo S 6006 1l Elastik	2,95
S KARATE ZEON 5CS-50ml Flor	8,17
PRESTO vazelína spray 400ml	5,47
Vis.zamok 45mm 32145 modrý	2,79
Zasuvka BETA 2zas. dymová IP44 30516	5,27
Uchyt hojdacky objim. 50 Zn kyvná karab.s vložkou DS85-050	4,82
Vrtak Cobalt fi 2,0mm 2608585874	3,20
Imbus.kluc 4mm na nastavovanie plast.okien a dverí 110144	0,86
Tmel SOUDAL GASKET SEAL 310ml silik.	10,08
Mont.pena 750ml DenBraven trub.nizkoexpanzná 40142SL	7,02
Lepidlo LOVOSA 250g na tapety	60,48
Netkana textilna 3,2x100m UV17 biela	42,03
Celkom	213,27

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0475		EK2025/168	30.07.2025	Oto Dlugosch - opravy a ladenie klávesových hudobn Dávida Frölicha 2556/2, 060 01 Kežmarok	30644101

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Odstránenie porúch na	
hracej traktúre, opravu a reguláciu registrovej	
traktúry a kontrolu ladenia a drobné korekcie ladenia	
organu v rímskokatolíckom kostole Všetkých	
svätých za dohodnutú sumu.	142,50
Celkom	142,50

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0476		Zmluva	31.07.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj_07_2025_kino FAJN	320,05
Celkom	320,05

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0477		Zmluva	31.07.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj_Kultúrne centrum	
07_2025	64,91
Celkom	64,91

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0478		Zmluva	01.08.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieš any 1	35743565

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Elektrina_08_2025	112,54

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	112,54
P2025H0479		Zmluva	01.08.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_08_2025 (depozit obrazov)					17,11
				Celkom	17,11
P2025H0480		Zmluva	01.08.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_08_2025					1 004,22
				Celkom	1 004,22
P2025H0481		Zmluva	01.08.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_08_2025					20,00
				Celkom	20,00
P2025H0482		Zmluva	30.07.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Salto je kráľ					10,85
				Celkom	10,85
P2025H0483		Zmluva	31.07.2025	CinemArt SK, s.r.o. Grösslingová 2468/ 51, 811 09 Bratislava	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné:					
* Šmolkovia vo filme					917,91
* Fantastická 4: Prvé kroky					521,34
				Celkom	1 439,25
P2025H0484		EK2025/023	31.07.2025	Etudy Média Art OcÚ, Kendice 272, 082 01 Kendice	42089646
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Účinkovanie v rámci Divadelného leta dňa 31.7.2025 o 10.00 hod. v div. sále MsKS s hrou Ľudsko a princípál cena je vrátane dopravy					300,00
				Celkom	300,00
P2025H0485		EK2025/164	31.07.2025	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné za film Nová hra ka na de 26. 7. 2025 na verejné premietanie v rámci projektu Svetový lokál - filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024 za dohodnutú sumu.					184,50
				Celkom	184,50
P2025H0486		Zmluva	31.07.2025	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Gloria !					44,00
				Celkom	44,00
P2025H0487		Zmluva	31.07.2025	EponaCom, s.r.o. Mierová 6508/107, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné služby podľa zmluvy_07_2025					565,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	565,80
P2025H0488		Zmluva	04.08.2025	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravovacích e-kupónov					1 897,00
Závažnosť					-0,95
				Celkom	1 896,05
P2025H0489		Zmluva	31.07.2025	ANTIK TELECOM, s.r.o. Košického 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 07_2025					9,60
Internet_07_2025					11,88
				Celkom	21,48
P2025H0490		EK2025/159	31.07.2025	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zabezpečenie hudobnej produkcie na KL2025: Cesta lesom za kúzlom a piesňami, areál Koliba Hubková, 26.7.2025 o 17.00 hod.					250,00
				Celkom	250,00
P2025H0491		Zmluva	31.07.2025	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_07_2025					44,27
				Celkom	44,27
P2025H0492		Zmluva	04.08.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ročné licenčné poplatky - Ticketware/Cinemaware					
3 prevádzky - 08_2025 - 07_2026					1 537,50
Webový balík Kino FAJN					221,40
Certifikát SSL					61,50
Implementátorský prístup API					123,00
				Celkom	1 943,40
P2025H0493		Zmluva	31.07.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny_07_2025					
depozit galérie					10,69
				Celkom	10,69
P2025H0494		EK2025/150	05.08.2025	TM Sound s.r.o. Bytianska 490/122, 010 03 Žilina	44293801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka v zmysle návrhu na plnenie kritérií zo dňa 3.7.2025					
ozvučovací technika do divadelnej sály					
REPROBOXY S PRÍSLUŠENSTVOM					
- aktívny reprobox FBT CLA Vertus 406.2A					3 517,80
- aktívny reprobox FBT CLA Vertus 206A					2 533,80
- FBT VT-F 406.2 FLYING BAR CLA 406.2A a CLA206A					277,98
- FBT VT-J406.2, Joint Bar CLA 406.2A+CLA406.2.A/CLA206A					615,00
- Sommer Cable stage 22 Highflex 200-0001-mikrofónny					
čierny kábel					128,00
Zaokrúhlenie					-0,08
				Celkom	7 072,50

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0495		Zmluva	31.07.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_ platobná brána					
07_2025					192,15
Celkom					192,15
P2025H0496		Zmluva	31.07.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_ platobná brána					
07_2025 - Kultúrne centrum					32,50
Celkom					32,50
P2025H0497		Zmluva	31.07.2025	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_07_2025					5,65
Celkom					5,65
P2025H0498		Zmluva	07.08.2025	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup zásobníkov na toaletný papier					184,50
Celkom					184,50
P2025H0499		Zmluva	07.08.2025	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Panebože !					21,70
Celkom					21,70
P2025H0500		Zmluva	07.08.2025	CinemArt SK, s.r.o. Grösslingová 2468/ 51, 811 09 Bratislava	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné:					
* Rozzum v divočíne					246,81
* Smradi 2					870,90
Celkom					1 117,71
P2025H0501		Zmluva	08.08.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Opakované dodávky - voda, studená, zrážková voda					1 345,00
Celkom					1 345,00
P2025H0502		EK2025/174	11.08.2025	Kultúra a zábava Komenského 3, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné premietacej techniky					
a obsluha na dňa 9. 8. 2025 na premietanie filmu					
Máme prachy! v Letnom filmovom klube					
na Kultúrnej Trojbodke v rámci projektu Svetový					
lokál - filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024					
za dohodnutú sumu.					220,00
Celkom					220,00
P2025H0503		EK2025/123	11.08.2025	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - umelci -22. Humenské organové dni:					
* ubytovanie					56,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				* miestny poplatok	1,50
				Kšica P emysl	
				Celkom	57,50
P2025H0504		EK2025/147	11.08.2025	Jozef Orá Kamienka 222, 067 83 Kamienka	32374607
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Služby Rekreačného a jazdeckého	270,60
				dvora na podujatie KL2025: Cesta lesom za	
				kúzlom a piesou dňa 26.7.2025 o 18.00 hod.	
				miesto: Areál koliby Hubková	
				Celkom	270,60

YPFSEMX080044, 8.90.1159, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno