

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 09.09.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/595		EK2022/213	31.08.2022	Juraj Behún Pugačevova 1399/12, 066 01 Humenné	52831612

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Spracovanie grafických návrhov		
Plagát dni mesta Humenné		
Plagát sprievodné dni mesta Humenné		
Pozvánka pre hostí na Dni mesta Humenné (slávnostné MsZ)		450,00
Celkom		450,00

P2022H/596		EK2022/236	31.08.2022	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tla - pozvánka na PDM 2022		360,00
Celkom		360,00

P2022H/597		Zmluva	02.09.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Elektrina_09_2022		410,63
Celkom		410,63

P2022H/598		Zmluva	02.09.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Elektrina_09_2022		111,58
Celkom		111,58

P2022H/599		Zmluva	31.08.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby 08_2022		22,00
Celkom		22,00

P2022H/600		Zmluva	31.08.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby - 08		35,00
Celkom		35,00

P2022H/601		Zmluva	31.08.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby 089_2022		1,00
Celkom		1,00

P2022H/602		Zmluva	31.08.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Telekomunikačné služby_08_2022		1,00
Celkom		1,00

P2022H/603		EK2022/238	31.08.2022	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Ozvučenie podujatia - Kladenie vencov na námestí pred MsKS		

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
			26.08.2022		
				Celkom	180,00 180,00
P2022H/604		Zmluva	31.08.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj					
08					11,09
Celkom					11,09
P2022H/605		Zmluva	31.08.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - 08					
Kultúrne centrum					18,43
Celkom					18,43
P2022H/606		Zmluva	04.09.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_09					
kino FAJN					19,82
Celkom					19,82
P2022H/607		Zmluva	05.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu					
09_2022					39,00
Celkom					39,00
P2022H/608		Zmluva	31.08.2022	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Prvok, Šampón,					
Teška a Karel					120,00
Celkom					120,00
P2022H/609		Zmluva	31.08.2022	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Nádherná					24,70
Celkom					24,70
P2022H/610		Zmluva	31.08.2022	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - After: Puto					1 110,73
Celkom					1 110,73
P2022H/611		Zmluva	31.08.2022	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kvik+Zuza					
Nick Cave: 20 000 dní na Zemi					43,39
Celkom					43,39
P2022H/612		ZMLUVA	31.08.2022	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Veľká šťastia, pán					
Veľký					59,39

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					59,39
P2022H/613		Zmluva	31.08.2022	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Labky v akcii					363,97
Celkom					363,97
P2022H/614		Zmluva	31.08.2022	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 08					121,00
Celkom					121,00
P2022H/615		Zmluva	31.08.2022	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300 - 08					9,60
Internet Štandard					0,03
Celkom					9,63
P2022H/616		Zmluva	06.09.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Mimoni 2: Zloduch prichádza					150,53
Celkom					150,53
P2022H/617		EK2022/156	23.08.2022	RITA VERES s.r.o. Kostolný Rad 324/9, 077 01 Kráľovský Chlmec	45367345
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tanečné vystúpenie - kultúrne leto 23.08.2022					400,00
Celkom					400,00
P2022H/618		EK2022/241	07.09.2022	Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava	35950226
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vidaxl Káblový gumený prejazd 4 ks - 2-kanálový 101,5 cm					626,70
Preprava					90,00
zálohová platba					
Celkom					716,70
P2022H/619		Zmluva	08.09.2022	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Sirota, Tritisíc rokov túžby After: Puto					404,54
Celkom					404,54
P2022H/620		Zmluva	30.08.2022	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Najkrajší chlapec na svete					17,64
Celkom					17,64
P2022H/621		Zmluva	31.08.2022	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_08					60,47
Celkom					60,47

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/622		Zmluva	31.08.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Elektrina - 08_2022		
vyúčtovanie		841,88
Zaokrúhlenie		0,01
Celkom		841,89

P2022H/623		Zmluva	09.09.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tlačoviny:		
* cityposter - Pani Plukovníková		14,00
* cityposter - Spev kohúta		14,00
Celkom		28,00

P2022H/624		EK2022/243	09.09.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tlačoviny - Cesta okolo sveta		
* plagáty A3		12,00
* city poster		14,00
Celkom		26,00

P2022H/625		EK2022/244	09.09.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tlačoviny Misa Brevis		
* plagáty		12,00
* cityposter		14,00
Celkom		26,00