

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 17.09.2024

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2024H0595 | | EK2024/021 | 31.08.2024 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup materiálu na sklad | | | | | 21,23 |
| Celkom | | | | | 21,23 |
| P2024H0596 | | Zmluva | 31.08.2024 | ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Volám 300 - 08_2024 | | | | | 9,60 |
| Internet Štandard | | | | | 11,88 |
| Celkom | | | | | 21,48 |
| P2024H0597 | | EK2024/007 | 05.09.2024 | KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Kancelársky papier Colortech | | | | | 36,84 |
| Celkom | | | | | 36,84 |
| P2024H0598 | | Zmluva | 31.08.2024 | CONTINENTAL film, s. r. o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Kavej | | | | | 541,55 |
| Celkom | | | | | 541,55 |
| P2024H0599 | | Zmluva | 31.08.2024 | Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička | 47866233 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_08_2024 - Kultúrne centrum | | | | | 46,72 |
| Celkom | | | | | 46,72 |
| P2024H0600 | | Zmluva | 31.08.2024 | Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička | 47866233 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_08_2024 | | | | | |
| KINO FAJN | | | | | 475,09 |
| Poplatok za refund | | | | | 0,10 |
| Celkom | | | | | 475,19 |
| P2024H0601 | | Zmluva | 31.08.2024 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_08_2024 | | | | | 44,30 |
| Celkom | | | | | 44,30 |
| P2024H0602 | | EK2024/027 | 06.09.2024 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup elektromateriálu na sklad | | | | | 26,65 |
| Celkom | | | | | 26,65 |
| P2024H0603 | | Zmluva | 31.08.2024 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vyúžitokovanie elektriny_08_2024 | | | | | 413,99 |
| Celkom | | | | | 413,99 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2024H0604 | | Zmluva | 31.08.2024 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vyútovanie elektriny_08_2024 | | | | | |
| Depozit | | | | | 1,63 |
| Celkom | | | | | 1,63 |
| P2024H0605 | | Zmluva | 09.09.2024 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Kavej | | | | | 259,31 |
| Celkom | | | | | 259,31 |
| P2024H0606 | | Zmluva | 31.08.2024 | LUPULUS, spol. s r. o. Pod novým lesem 9/408, 162 00 Praha 6 | 00569739 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Realizácia koncertu HOLLYWOODSKÁ | | | | | |
| NOC dňa 27.08.2024 (Virtuosi di Praga, O. Vitek) | | | | | 3 750,00 |
| Celkom | | | | | 3 750,00 |
| P2024H0607 | | Zmluva | 09.09.2024 | Garfield Film, s.r.o. Pernek 346, 900 53 Pernek | 45240540 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Maria Montessori | | | | | 66,44 |
| Celkom | | | | | 66,44 |
| P2024H0608 | | | 10.09.2024 | TM Sound s.r.o. Bytianska 490/122, 010 03 Žilina | 44293801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Digitálny mixážny pult MACKIE DL32S | | | | | 1 188,00 |
| Celkom | | | | | 1 188,00 |
| P2024H0609 | | Zmluva | 10.09.2024 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - MIKI | | | | | 185,81 |
| Celkom | | | | | 185,81 |
| P2024H0610 | | Zmluva | 10.09.2024 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - MIKI | | | | | 438,65 |
| Celkom | | | | | 438,65 |
| P2024H0611 | | EK2024/198 | 10.09.2024 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlačové kópia | | | | | |
| autoplachty: slávnostné mestské | | | | | |
| zastupiteľstvo PDM | | | | | |
| výška: 3,5 m | | | | | |
| šírka: 2,5 m | | | | | |
| - oká na hornej hrane | | | | | |
| - hladké na bočných hranách | | | | | |
| - hladké ukončenie na spodnej hrane | | | | | |
| tlač pod a predlohy | | | | | |
| za dohodnutú sumu | | | | | 250,00 |
| - dodanie v jednom kuse (so spojom) | | | | | |
| - spoj: podlepenie | | | | | |
| Celkom | | | | | 250,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2024H0612 | | EK2024/199 | 11.09.2024 | Katarína Gregušová - in Interiér Horné Orešany 754, 919 03 Horné Orešany | 37274864 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Káblový gumený prejazd 4 ks - 2 kanálový 101,5 cm | | | | | 258,69 |
| Doručenie | | | | | 5,00 |
| Halierové vyrovnanie | | | | | 0,01 |
| Celkom | | | | | 263,70 |
| P2024H0613 | | Zmluva | 12.09.2024 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - VLNY | | | | | 324,58 |
| Celkom | | | | | 324,58 |
| P2024H0614 | | EK2024/204 | 12.09.2024 | SHADOW Slovakia s.r.o. Čabajská 42, 949 01 Nitra | 50231111 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Obranný spray Ballistol | | | | | 19,96 |
| Kurier | | | | | 3,50 |
| Dobierka | | | | | |
| Celkom | | | | | 23,46 |
| P2024H0615 | | Zmluva | 12.09.2024 | ITA agentúra s.r.o. Čajkova 4033/13, 811 05 Bratislava | 31345506 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Pokiaľ žijem | | | | | 5,88 |
| Celkom | | | | | 5,88 |
| P2024H0616 | | Zmluva | 12.09.2024 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Votrec: Romulus | | | | | 166,99 |
| Celkom | | | | | 166,99 |
| P2024H0617 | | Zmluva | 13.09.2024 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Beetlejuice Beetlejuice | | | | | 200,51 |
| Celkom | | | | | 200,51 |
| P2024H0618 | | Zmluva | 13.09.2024 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Longlegs | | | | | 198,74 |
| Celkom | | | | | 198,74 |
| P2024H0619 | | Zmluva | 13.09.2024 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - OZI: Hlas pralesa | | | | | 101,14 |
| Celkom | | | | | 101,14 |
| P2024H0620 | | Zmluva | 16.09.2024 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné | 00186155 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vývoz a uloženie odpadu_III.Q 2024 | | | | | 351,78 |
| Celkom | | | | | 351,78 |
| P2024H0621 | | EK2024/153 | 16.09.2024 | OZ Astronómia pre všetkých Chmeľníky 331/40, 040 16 Košice | 52170527 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Astro show ako program | | | | | 580,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | | na Pamätne dni mesta HE d a 14.9.2024 o 15.00 hod. Trvanie: 3 hodiny pre budovou MsKS cena je vrátane dopravy | |
| | | | | Celkom | 580,00 |
| P2024H0622 | | EK2024/156 | 16.09.2024 | Fidlikanti de om Brosky ová 1191/26, 900 45 Malinovo | 52291154 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Predstavenie Fidlikanti de om do programu | 2 100,00 |
| | | | | osláv Pamätných dní v Humennom d a 14.9.2024 | |
| | | | | cena je vrátane dopravy | |
| | | | | o 15.00 hod. pred budovou MsKS | |
| | | | | Celkom | 2 100,00 |
| P2024H0623 | | EK2024/155 | 16.09.2024 | Centrum vo ného asu Námestie slobody 48, 066 69 Humenné 3 | 37874586 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Ú inkovanie mažoretiek Amazoniek | 100,00 |
| | | | | po as otvorenia Pamätných dní v Humennom | |
| | | | | d a 13.9.2024 o 18.30 hod.pred budovou MsKS | |
| | | | | Celkom | 100,00 |
| P2024H0624 | | Zmluva | 16.09.2024 | LAGART s.r.o. Bratislavská 955/22A, 900 44 Tomášov | 36840807 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Vystúpenie Zuzany Smatanovej - Pamätne dni mesta Humenné | |
| | | | | d a 13.09.2024 | 10 000,00 |
| | | | | Celkom | 10 000,00 |
| P2024H0625 | | EK2024/136 | 16.09.2024 | BV MUSIC SK s. r. o. Slobody 232/25, 040 11 Košice - mestská as Západ | 55338879 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Prenájom LED P4 3,5 - 2 m PC + LED Procesor | 990,00 |
| | | | | strihovú vežu, kabeláž a obsluhu. Nivtec pódium, | |
| | | | | montáž a demontáž na Slávnostné MsZ d a 13.9.2024 | |
| | | | | v divadelnej sále MsKS mesta Humenné | |
| | | | | cena je vrátane dopravy | |
| | | | | Celkom | 990,00 |
| P2024H0626 | | EK2024/194 | 16.09.2024 | MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice | 36206156 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Ubytovanie | |
| | | | | Pamätne dni mesta Humenné - Zuzana Smatanová | |
| | | | | s kapelou na dve noci | |
| | | | | - noc z 12. na 13. 9. 2024 (8 osôb: 4 x 2ka) | |
| | | | | - noc z 13. na 14. 9. 2024 (8 osôb: 4 x 2ka) | |
| | | | | s ra ajkami | 536,00 |
| | | | | - miestny poplatok (8 osôb x 2 dni) | 24,00 |
| | | | | - k faktúre doloží zoznam osôb | |
| | | | | Celkom | 560,00 |
| P2024H0627 | | EK2024/195 | 16.09.2024 | MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice | 36206156 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Ubytovanie | |
| | | | | pre ú inkujúcich po as PDM: Dúhalka | |
| | | | | - noc z 13. 9. na 14. 9. 2024 (2 osoby, 1 x 2ka) | 67,00 |
| | | | | s ra ajkami | |
| | | | | - miestny poplatok | 3,00 |
| | | | | Celkom | 70,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|-----------|-----------------|---|----------|
| P2024H0628 | | Zmluva | 31.08.2024 | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné | 31728812 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|----------------------------------|------------|
| Dodávka tepelnej energie_08_2024 | 1 499,71 |
| Celkom | 1 499,71 |

YPFSEMX080044, 8.80.1132, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno