

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2021 do : 19.11.2021

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0503		Zmluva	31.10.2021	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby - 10/2021					43,01
Celkom					43,01
P2021H0504		EK2021/178	10.11.2021	Marketworld s.r.o. Ul. I. Madáča 2792/4, 945 01 Komárno	46395334
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrický krb FKK 15					73,40
Celkom					73,40
P2021H0505		Zmluva	10.11.2021	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Kurz manželskej túžby					28,81
Celkom					28,81
P2021H0506		Zmluva	10.11.2021	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - ETERNALS					329,87
Celkom					329,87
P2021H0507		EK2021/182	11.11.2021	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarčiny posterov - hlavné inzerencie					42,00
Celkom					42,00
P2021H0508		Zmluva	12.11.2021	FilmTopia, s.r.o. Vtáčnik 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Cenzorka					12,35
Celkom					12,35
P2021H0509		Zmluva	31.10.2021	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepelnej energie 10_2021					2 635,18
Celkom					2 635,18
P2021H0510		Zmluva	12.11.2021	Websupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Webhosting - visithumenne.sk od 04.12.2021 . 04.12.2022					63,10
Celkom					63,10
P2021H0511		Zmluva	31.10.2021	Thesaurus Musicum Fedora Ruppeldta 1286/23, 010 01 Žilina	52672018
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Organizovanie a zabezpečenie koncertu Csaba Nagyho a Sandora Szaszvarosiho - 28.10.2021 (JKC)					1 000,00
Celkom					1 000,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2021H0512		Zmluva	14.11.2021	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 11_2021					28,45
Celkom					28,45
P2021H0513		Zmluva	14.11.2021	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj (Kultúrne centrum) - 11_2021					3,00
Celkom					3,00
P2021H0514		EK2021/176	15.11.2021	HATTECH PLUS, s.r.o. Is. armády 1361/19, 066 01 Humenné	47502321
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Deratizačné práce pod a objednávky a protokolu					162,00
Celkom					162,00
P2021H0515		Zmluva	15.11.2021	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požiarové - Posledná noc v Soho					31,75
Celkom					31,75
P2021H0516		EK2021/001	15.11.2021	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					26,36
Celkom					26,36
P2021H0517		Zmluva	16.11.2021	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vývoz a uloženie odpadu - IV. Q 2021					193,05
Celkom					193,05