

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 31.12.2023

| íslo  | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa  | I O               |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2023H0931                                      |           | Zmluva     | 31.12.2023      | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava                                   | 48298034          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poplatok za online predaj_12_2023               |           |            |                 |   | 61,67             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 61,67             |
| P2023H0932                                      |           | Zmluva     | 31.12.2023      | Ticketware SE<br>Hlavná 23, 917 01 Trnava                                   | 48298034          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Poplatok za online predaj_12_2023               |           |            |                 |   | 50,92             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 50,92             |
| P2023H0933                                      |           | Zmluva     | 30.12.2023      | BONTONFILM, a. s.<br>Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava                    | 36006858          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Lieta v tom                         |           |            |                 |   | 185,81            |
| Požičovné - rovná lienka a ierny kocúr vo filme |           |            |                 |   | 341,63            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 527,44            |
| P2023H0934                                      |           | Zmluva     | 28.12.2023      | Vertigo Distribution, s.r.o.<br>Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno       | 52121143          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Sediaci                             |           |            |                 |   | 113,48            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 113,48            |
| P2023H0935                                      |           | Zmluva     | 31.12.2023      | CONTINENTAL film, s. r. o.<br>Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava              | 35730897          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Aquaman a stratené kráovstvo        |           |            |                 |   | 376,32            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 376,32            |
| P2023H0936                                      |           | EK2023/253 | 31.12.2023      | HIDDEN PROMOTION s. r. o.<br>Stred 392, 023 54 Turzovka                     | 52776085          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Silvestrovský program 2023                      |           |            |                 |   | 3 000,00          |
| Michal David revival                            |           |            |                 |   |                   |
| cena je vrátane dopravy                         |           |            |                 |   |                   |
| Celkom  |           |            |                 |   | 3 000,00          |
| P2023H0937                                      |           | Zmluva     | 28.12.2023      | CONTINENTAL film, s. r. o.<br>Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava              | 35730897          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Aquaman a stratené kráovstvo        |           |            |                 |   | 349,86            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 349,86            |
| P2023H0938                                      |           | Zmluva     | 30.12.2023      | CinemArt SK, s.r.o.<br>Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Vátic s ahováci                     |           |            |                 |   | 667,38            |
| Celkom  |           |            |                 |   | 667,38            |
| P2023H0939                                      |           | Zmluva     | 31.12.2023      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 2              | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>              |           |            |                 |   | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby_12_2023                  |           |            |                 |   | 35,00             |
| Celkom  |           |            |                 |   | 35,00             |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo   | ID zmluvy | íslo obj.  | Dátum doručenia | Firma / Adresa   | I O               |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2023H0940   |           | Zmluva     | 31.12.2023      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2                     | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby_12_2023                               |           |            |                 |  | 22,00             |
| Celkom   |           |            |                 |  | 22,00             |
| P2023H0941   |           | Zmluva     | 31.12.2023      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2                     | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačný poplatok - alarm (depozit)                   |           |            |                 |  | 1,00              |
| Celkom   |           |            |                 |  | 1,00              |
| P2023H0942   |           | Zmluva     | 31.12.2023      | ORANGE SLOVENSKO, a. s.<br>Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2                     | 35697270          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Telekomunikačné služby - 12_2023<br>(alarm amfiteáter)       |           |            |                 |  | 3,00              |
| Celkom   |           |            |                 |  | 3,00              |
| P2023H0943   |           | EK2023/254 | 31.12.2023      | MS systém, s.r.o. Košice<br>Južná trieda 8, 040 14 Košice                          | 36206156          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Ubytovanie - Ján Bartoš, Eliška Lonková<br>(Silvester)       |           |            |                 |  | 68,00             |
| Miestny poplatok   |           |            |                 |  | 3,00              |
| Celkom   |           |            |                 |  | 71,00             |
| P2023H0944   |           | Zmluva     | 30.12.2023      | FilmTopia, s.r.o.<br>Vtárik 1, 831 01 Bratislava 4                                 | 46819002          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Požičovné - Stepne   |           |            |                 |  | 10,00             |
| Láska nebeská  |           |            |                 |  | 79,97             |
| Zaokrúhlenie   |           |            |                 |  | 0,01              |
| Celkom   |           |            |                 |  | 89,98             |
| P2023H0945   |           | EK2023/261 | 31.12.2023      | ZAPO GROUP, s.r.o.<br>Jasenovská 6149/202, 066 01 Humenné                          | 45003483          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| SBS služby počas podujatia                                   |           |            |                 |  | 192,00            |
| Silvestra pred budovou MsKS od 22.30 - 00.30 hod.<br>4 osoby |           |            |                 |  |                   |
| Celkom   |           |            |                 |  | 192,00            |
| P2023H0946   |           | Zmluva     | 31.12.2023      | Direct Parcel Distribution SK s.r.o.<br>Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Preprava filmov_12:2023                                      |           |            |                 |  | 42,98             |
| Celkom   |           |            |                 |  | 42,98             |
| P2023H0947   |           | Zmluva     | 31.12.2023      | ANTIK TELECOM, s.r.o.<br>árskeho 10, 040 01 Košice                                 | 36191400          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| Volám 300 - 12_2023  |           |            |                 |  | 9,60              |
| Internet - Štandard - 10_2023                                |           |            |                 |  | 0,03              |
| Celkom   |           |            |                 |  | 9,63              |
| P2023H0948   |           | EK2023/302 | 31.12.2023      | MERKURY SHOP, s.r.o.<br>Duklianska 11, 080 01 Prešov                               | 51231735          |
| <b>Popis fakturovaného plnenia</b>                           |           |            |                 |  | <b>Suma s DPH</b> |
| * skriňa f Malta   |           |            |                 |  | 199,00            |
| * Komoda 2f Malta  |           |            |                 |  | 119,00            |
| * Komoda 2fs Malta   |           |            |                 |  | 149,00            |

## Zoznam prijatých faktúr

| íslo       | ID zmluvy  | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa  | I O               |
|------------|------------|-----------|-----------------|---|-------------------|
|            |            |           |                 | * Regál Malta   |                   |
|            |            |           |                 | 79,00   |                   |
|            |            |           |                 | Celkom  | 546,00            |
| P2023H0949 |            | Zmluva    | 31.12.2023      | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva<br>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454          |
|            |            |           |                 | <b>Popis fakturovaného plnenia</b>  | <b>Suma s DPH</b> |
|            |            |           |                 | Autorské odmeny za použitie hudobných<br>diel - ADVENT                          | 60,00             |
|            |            |           |                 | Celkom  | 60,00             |
| P2023H0950 | 1052308228 | Zmluva    | 31.12.2023      | encare, s.r.o.<br>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr      | 52302555          |
|            |            |           |                 | <b>Popis fakturovaného plnenia</b>  | <b>Suma s DPH</b> |
|            |            |           |                 | Elektrina_depozit_12_2023 - vyúčtovanie   | 0,84              |
|            |            |           |                 | Celkom  | 0,84              |
| P2023H0951 |            | Zmluva    | 31.12.2023      | SLOVAK TELEKOM, a. s.<br>Poštová 18, 042 10 KOŠICE                              | 35763469          |
|            |            |           |                 | <b>Popis fakturovaného plnenia</b>  | <b>Suma s DPH</b> |
|            |            |           |                 | Telekomunikačné služby - 12_2023  | 48,08             |
|            |            |           |                 | Celkom  | 48,08             |
| P2023H0952 |            | Zmluva    | 31.12.2023      | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.<br>Kukorelliho 34, 066 33 Humenné     | 31728812          |
|            |            |           |                 | <b>Popis fakturovaného plnenia</b>  | <b>Suma s DPH</b> |
|            |            |           |                 | Dodávka tepelnej energie_12_2023  | 13 522,01         |
|            |            |           |                 | Celkom  | 13 522,01         |