

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 31.12.2025

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0848		Zmluva	31.12.2025	EponaCom, s.r.o. Mierová 6508/107, 066 01 Humenné	45420688
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poítačové služby podľa zmluvy za 12_2025					565,80
Celkom					565,80
P2025H0849		EK2025/269	31.12.2025	VV SPORT s. r. o. Mierová 6178/15A, 066 01 Humenné	54870101
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Film Potopa 14.12.2025					
chlebíky					119,95
coisanty					184,93
Kanapky					116,74
Celkom					421,62
P2025H0850		EK2025/268	31.12.2025	VV SPORT s. r. o. Mierová 6178/15A, 066 01 Humenné	54870101
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Chlebíky					
oberstvenie Silvester 2025					29,99
Celkom					29,99
P2025H0851		Zmluva	31.12.2025	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výkon funkcie TPO za IV. Q 2025					95,94
Výkon funkcie BOZP za IV. Q 2025					136,53
Celkom					232,47
P2025H0852		Zmluva	31.12.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 12_2025					
Kultúrne centrum					266,05
Celkom					266,05
P2025H0853		Zmluva	31.12.2025	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_12_2025					611,86
Celkom					611,86
P2025H0854		Zmluva	31.12.2025	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300 - 12_2026					
Internet Standard					11,88
Celkom					11,88
P2025H0855		EK2025/267	31.12.2025	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Podanie verejné					176,00
Peter Cmorík Band					
Silvester 2025					
Celkom					176,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2025H0856		EK2025/261	31.12.2025	MS systém, s.r. o. Košice Južná trieda 8, 040 14 Košice	36206156
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Noc ah pre pána Cmoríka a skupinu					
zo d a 31.12.2025 na 01.01.2026					
ú inkujú po as osláv Silvestra ( 8 osôb )					
dvojposte ová izba štandard					268,00
miestny poplatok					12,00
Celkom					280,00
P2025H0857		Zmluva	31.12.2025	CinemArt SK, s.r.o. Grösslingová 2468/ 51, 811 09 Bratislava	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Avatar - Ohe a popol					523,75
Celkom					523,75
P2025H0858		Zmluva	31.12.2025	CinemArt SK, s.r.o. Grösslingová 2468/ 51, 811 09 Bratislava	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Avatar					2 442,74
Poži ovné - Zootropolis					716,61
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					3 159,36
P2025H0859		Zmluva	31.12.2025	Itafilm, s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Anakonda					84,38
Celkom					84,38
P2025H0860		Zmluva	31.12.2025	Magic Box Slovakia, s. r. o. Tren ianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Zrodienie alchymistky					60,87
Celkom					60,87
P2025H0861		Zmluva	31.12.2025	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Pomocní ka					397,78
Celkom					397,78
P2025H0862		Zmluva	31.12.2025	CinemArt SK, s.r.o. Grösslingová 2468/ 51, 811 09 Bratislava	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - SpngeBob: Pirátske dobrodružstvo					1 665,26
Celkom					1 665,26
P2025H0863		Zmluva	31.12.2025	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunika né služby_12_2025					46,70
Celkom					46,70
P2025H0864		Zmluva	31.12.2025	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výdajka . 25V01596					
Lepidlo LOVOSA 250g na tapety					60,48
Kabel predl. TR 317F 5m 5zas. vyp. biely BC					9,63
WD-40 450ml Smart Straw					9,13
Den Braven BETON FIX 480g oprava betonu					9,16

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Lepidlo MAMUT GLUE 290ml biele DenBraven	8,95
				Tmel Pattex akryl biely STANDARD 280ml	2,68
				Výdajka . 25V01597	
				Brano DORMA TS68 EN2-4 biele	29,61
				Celkom	129,64
P2025H0865		Zmluva	31.12.2025	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Preprava filmov-12_2025	11,05
				Celkom	11,05
P2025H0866		Zmluva	31.12.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov	47866233
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_12_2025 - platobná brána	368,58
				Celkom	368,58
P2025H0867		Zmluva	31.12.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov	47866233
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_platobná brána	
				Kultúrne centrum_12_2025	135,14
				Celkom	135,14
P2025H0868		Zmluva	31.12.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Výkony tovarovanie elektriny_12_2025, amfiteáter	96,21
				Celkom	96,21
P2025H0869		EK2025/250	31.12.2025	SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1	00416185
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Asistencia S K počas podujatia	300,00
				Silvester 2026	
				pred budovou MsKS	
				Celkom	300,00
P2025H0870		Zmluva	30.11.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov	47866233
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_platobná brána_11_2025	253,69
				Celkom	253,69
P2025H0871		Zmluva	30.11.2025	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov	47866233
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_11_2025,	
				Kultúrne centrum	99,70
				Celkom	99,70
P2025H0872		Zmluva	31.12.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Výkony tovarovanie zemného plynu_2025	223,82
				Celkom	223,82
P2025H0873		Zmluva	31.12.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Výkony tovarovanie elektriny_12_2025	702,45

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	702,45
P2025H0874		Zmluva	31.12.2025	MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny_12_2025_depozit					10,84
				Celkom	10,84
P2025H0875		Zmluva	31.12.2025	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Opakovaná dodávka tepelnej energie 12_2025					9 677,60
				Celkom	9 677,60
P2025H0876		Zmluva	31.12.2025	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Autorské honoráre - Kollárovci					645,92
				Celkom	645,92

YPFSEM080044, 8.90.1161, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno