

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 22.03.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0178		Zmluva	28.02.2018	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla_02_2018					6 498,05
Celkom					6 498,05
P2018H0179		Zmluva	28.02.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: ierny panter					138,77
Celkom					138,77
P2018H0180		Zmluva	15.03.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Lady Bird					24,11
Celkom					24,11
P2018H0181		Zmluva	15.03.2018	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Leo da Vinci: Misia					
Mona Líza					206,98
Celkom					206,98
P2018H0182		Zmluva	16.03.2018	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					18,38
Celkom					18,38
P2018H0183		Zmluva	16.03.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Pranie smrti					181,69
Celkom					181,69
P2018H0184		Zmluva	16.03.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Otcova volga					386,32
Celkom					386,32
P2018H0185		Zmluva	16.03.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Najväčší showman					609,17
Celkom					609,17
P2018H0186		Zmluva	19.03.2018	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vývoz a uloženie odpadu - I.					
Q 2018					243,10
Celkom					243,10
P2018H0187		EK2018/108	20.03.2018	Ing. Arch. Róbert Lajiak Kudlovska 52, 066 01 Humenné	35459085
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Spracovanie dokumentácie na stavbu - Oprava poškodenej fasády Mestského kultúrneho strediska - sprievodná správa, rozpočet, zadanie v podobe 4 sady a 1 CD	120,00
				Celkom	120,00
P2018H0188		Zmluva	20.03.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovňa: Cesta za kráľom trollov	69,38
				Celkom	69,38
P2018H0189		Zmluva	20.03.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovňa: BACKSTAGE	459,23
				Celkom	459,23
P2018H0190		Zmluva	20.03.2018	Magix Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovňa: Chloe a trpaslíci	286,36
				Celkom	286,36
P2018H0191		EK2018/109	21.03.2018	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35765038
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Digitálny fotoaparát Kodak Friendly	110,80
				Pamäťová karta Kingston MicroSDHC	13,90
				Doprava kurierom	5,70
				Celkom	130,40
P2018H0192		Zmluva	21.03.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Spotreba vody - odpad	206,84
				Spotreba vody - zrážková voda	318,92
				Spotreba vody - amfiteáter	4,81
				Spotreba vody - zrážková voda	3,55
				Celkom	534,12
P2018H0193		EK2018/099	21.03.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Obsluha kabátovej šatne dňa 20.03.2018	18,00
				Celkom	18,00
P2018H0194		Zmluva	21.03.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Výlep plagátov - 03/2018	54,60
				Celkom	54,60
P2018H0195		Zmluva	21.03.2018	Le cheque DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup stravných lístkov	1 750,00
				Sprostredkovanie nákupu	28,14
				Celkom	1 778,14