

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 17.03.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0153		EK2017/036	13.03.2017	Klub mladých mesta Hanušovce nad Topou Zámocká 159, 094 31 Hanušovce nad Topou	37874870
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie udovného rozpráva a					
Jožko Jožka d a 11.03.2017					
(oslavy MDŽ)					300,00
Celkom					300,00
P2017H0154		EK2017/046	13.03.2017	Sheritis s.r.o. ínska 5, 040 13 Košice-Sídlisto hanovce	50155377
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Módna prehliadka modelov Jenny					
Jeshko - 11.03.2017					1 051,00
Celkom					1 051,00
P2017H0155		Zmluva	13.03.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Tajný život mazná ikov					217,56
Celkom					217,56
P2017H0156		Zmluva	13.03.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Logan: Wolverine					124,66
Celkom					124,66
P2017H0157		Zmluva	28.02.2017	Ticketportal SK, s. r.o. Karadži ova 14, 811 07 Bratislava	35850698
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za predaj v sieti					
TicketPortal Sk - ANDER					78,96
Celkom					78,96
P2017H0158		EK2017/078	13.03.2017	Ing. Zdenek Pruša, Ing. Zden k Pr ša - Reklamná agentúra ALICE Štefánikova 37, 066 01 Humenné	37371282
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Potla smerových tabú					
pre Infocentrum - 2 ks, obojstranne					80,00
Celkom					80,00
P2017H0159		Zmluva	15.03.2017	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - LEGO Batman vo filme					108,19
Celkom					108,19
P2017H0160		Zmluva	15.03.2017	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné- Kong: Ostrov lebiek					303,41
Celkom					303,41
P2017H0161		Zmluva	15.03.2017	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Aj dvaja sú rodina					244,61
Celkom					244,61

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0162		Zmluva	15.03.2017	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ÚNOS					879,65
Celkom					879,65
P2017H0163		Zmluva	28.02.2017	First Data Slovakia, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom POS terminálov					
02_2017					44,28
Celkom					44,28
P2017H0164		Zmluva	15.03.2017	REPO HUMENNÉ, s. r. o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu					233,75
Celkom					233,75
P2017H0165		EK2017/030	15.03.2017	Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie Bosoriek - oslavy					
MDŽ dňa 11.03.2017					100,00
Celkom					100,00
P2017H0166		EK2017/080	15.03.2017	REKLAMA BOKA s. r. o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač City Postera a plagátov					
1. máj					30,00
Celkom					30,00
P2017H0167		EK2017/077	15.03.2017	REKLAMA BOKA s. r. o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov PO ME SA HRA					28,00
Celkom					28,00
P2017H0168		Zmluva	28.02.2017	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla_02_2017					6 368,40
Celkom					6 368,40
P2017H0169		EK2017/086	15.03.2017	Martin URILLA - MATASPOL Ul. Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služba v šatni - podujatie MsÚ					
dňa 10.03.2017					20,00
Celkom					20,00
P2017H0170		EK2017/087	15.03.2017	Martin URILLA - MATASPOL Ul. Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služba v šatni - MDŽ - 11.03.2017					14,00
Celkom					14,00
P2017H0171		EK2017/073	16.03.2017	Reštaurácia SLOVAKIA, s. r. o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podanie obeda - úinkujúci					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				v programe MDŽ dňa 11.03.2017 (15 osôb)	75,00
				Celkom	75,00
P2017H0172		EK2017/085	16.03.2017	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatkové služby (servis softwarov a sieťových nastavení)	107,52
				Celkom	107,52
P2017H0173		EK2017/081	16.03.2017	GIFT SHOP, Róbert Al Ahdal - HUGO Gift Shop _ Darčeky a kvety Námestie slobody A/2, 066 01 Humenné	37373838
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Kytica z ruží	90,00
				Kusová ruža	50,00
				Celkom	140,00
P2017H0174		EK2017/083	16.03.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tlač plagátov - Zmiešaná štvorhra	60,00
				Celkom	60,00
P2017H0175		EK2017/082	16.03.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tlač plagátov_Humenská hudobná jar	60,00
				Celkom	60,00
P2017H0176		Zmluva	28.02.2017	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Elektrina_02_2017	1 059,19
				Celkom	1 059,19
P2017H0177		Zmluva	17.03.2017	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Vývoz a uloženie odpadu - I. Q 2017	486,20
				Celkom	486,20