

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 19.04.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0248		Zmluva	13.04.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: De o de					147,00
Celkom					147,00
P2018H0249		EK2018/071	13.04.2018	JOZEF GNIP Mierová 64/1, 066 01 Humenné	14293056
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava bleskozvodnej ochrany objektu Mestské kultúrne stredisko					3 970,00
Celkom					3 970,00
P2018H0250		Zmluva	13.04.2018	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie dodávky tepla - konečné vyúčtovanie 2017:					
* Variabilná zložka 1-12/2017					-23 292,59
* Variabilná zložka - zúčtovanie					23 292,59
* Fixná zložka tepla - 1-12/2017					-18 773,17
* Fixná zložka tepla - zúčtovanie					18 773,17
Celkom					0,00
P2018H0251		EK2018/131	16.04.2018	Martinurilla MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obsluha kabátovej šatne dňa 12.04.2018 (Deň ušitie ov)					22,00
Celkom					22,00
P2018H0252		Zmluva	31.03.2018	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla - 03/2018					6 524,17
Celkom					6 524,17
P2018H0253		EK2018/077	17.04.2018	Crocus Theatre Hlavná 21, 040 01 Košice	50525522
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie - Kúzelný Félix					220,00
Celkom					220,00
P2018H0254		EK2018/142	17.04.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač pozvánok - 1. májové oslavy					12,00
Celkom					12,00
P2018H0255		Zmluva	18.04.2018	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					26,89
Celkom					26,89
P2018H0256			18.04.2018	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Nákup elektromateriálu na sklad					58,49
Celkom					58,49
P2018H0257		Rámc.zmluv	18.04.2018	Mariana Klimíková Košícká 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup servítiiek na sklad					
Mank Pomp rosa/weiss 40					46,00
Celkom					46,00

YPFSEM080044, 8.00.948, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno