

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 30.11.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0742		Zmluva+dod	27.11.2017	Občianske združenie GORALOV Letná 13, 064 01 Stará Ľubovňa	42227721
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodaný hudobno-umelecký program: "Kollarovci - GORALOV CYKLISTI NEŽAL" dňa 26.11.2017					4 000,00
Celkom					4 000,00
P2017H0743			27.11.2017	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup sladkostí na sklad (Mikuláš)					491,48
Celkom					491,48
P2017H0744			27.11.2017	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					77,80
Celkom					77,80
P2017H0745		zmluva	27.11.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičované: My Little Pony vo filme					107,02
Celkom					107,02
P2017H0746		zmluva	27.11.2017	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičované: Wind River					108,19
Celkom					108,19
P2017H0747		zmluva	27.11.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičované: Ja, zloduch 3					249,31
Celkom					249,31
P2017H0748		zmluva	27.11.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičované: Nápadník					28,22
Celkom					28,22
P2017H0749		EK2017/305	28.11.2017	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Obsluha kabátovej šatne dňa 26.11.2017					12,00
Celkom					12,00
P2017H0750		Zmluva	28.11.2017	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výlep plagátov - 11/2017					61,40
Celkom					61,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0751		EK2017/303	29.11.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tlač plagátov A3 - ADVENT AS DOBREJ VÓLE		20,00
Celkom		20,00

P2017H0752		EK2017/223	29.11.2017	UNIBESA TEL, s.r.o. Kukučina 2938, 069 01 Snina	36446556
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Stavebné práce - prekládka		
prívodu vody zo studne do		
vodojemu MsKS		4 999,00
Celkom		4 999,00

YPFSEM080044, 7.80.925, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno