

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2025 do : 06.02.2025

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2025H0035 | | EK2025/020 | 23.01.2025 | B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 1 - Staré Mesto | 44413467 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Kancelárska stolička BASE PLUS 1+1 zadarmo | | | | | 179,60 |
| Celkom | | | | | 179,60 |
| P2025H0036 | | EK2025/019 | 23.01.2025 | abaWood, s.r.o. Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo | 51312832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ergonomická kancelárska stolička NERIN s pohyblivou opierkou | | | | | 197,60 |
| Dobierka | | | | | 4,80 |
| Celkom | | | | | 202,40 |
| P2025H0037 | | EK2025/002 | 24.01.2025 | META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2 | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Reklama na Facebooku na podujatie "MOJE BABY" od 07.01.2025 do 16.02.2025 | | | | | 16,53 |
| "Prezidentka" od 07.01.23.01.2025 | | | | | 9,62 |
| Celkom | | | | | 26,15 |
| P2025H0038 | | Zmluva | 24.01.2025 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Better Man: Robbie Williams | | | | | 33,15 |
| Celkom | | | | | 33,15 |
| P2025H0039 | | Zmluva | 24.01.2025 | Itafilm, s.r.o. Kajkova 4033/13, 811 05 Bratislava | 31345506 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Paddington v džungli | | | | | 313,40 |
| Celkom | | | | | 313,40 |
| P2025H0040 | | Zmluva | 24.01.2025 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Vaiana 2 | | | | | 283,87 |
| Celkom | | | | | 283,87 |
| P2025H0041 | | Zmluva | 24.01.2025 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Parthenope | | | | | 16,40 |
| Celkom | | | | | 16,40 |
| P2025H0042 | | Zmluva | 29.01.2025 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_01_2025 | | | | | 22,55 |
| Celkom | | | | | 22,55 |
| P2025H0043 | | Zmluva | 29.01.2025 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_01_2025 - amfiteáter zabezpečenie | | | | | 1,02 |
| Celkom | | | | | 1,02 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|------------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| P2025H0044 | | Zmluva | 29.01.2025 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_01_2025 | | | | | |
| amfiteáter zabezpečenie - plyn | | | | | 1,02 |
| Celkom | | | | | 1,02 |
| P2025H0045 | | Zmluva | 29.01.2025 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_01_2025 | | | | | |
| depozit zabezpečenie | | | | | 3,08 |
| Celkom | | | | | 3,08 |
| P2025H0046 | | Zmluva | 29.01.2025 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_01_2025 | | | | | 10,32 |
| Celkom | | | | | 10,32 |
| P2025H0047 | | Zmluva | 30.01.2025 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Ja a môj terapeut | | | | | 179,00 |
| Celkom | | | | | 179,00 |
| P2025H0048 | EK2025/016 | | 30.01.2025 | filmotras s. r. o. Višňuk 358, 900 85 Višňuk | 46713379 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Filmový masterclass v rámci projektu Svetový lokál - filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024 na deň 24. januára 2025 od 18.00 hod. v kinosále Domu kultúry za dohodnutú sumu. | | | | | 450,00 |
| Celkom | | | | | 450,00 |
| P2025H0049 | | Zmluva | 30.01.2025 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Una a jej kamaráti | | | | | 79,08 |
| Celkom | | | | | 79,08 |
| P2025H0050 | | Zmluva | 31.01.2025 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Brutalista | | | | | 177,80 |
| Celkom | | | | | 177,80 |
| P2025H0051 | | Zmluva | 31.01.2025 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Víťaz | | | | | 62,08 |
| Celkom | | | | | 62,08 |
| P2025H0052 | | Zmluva | 31.01.2025 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_01_2025 kino FAJN | | | | | 409,05 |
| Celkom | | | | | 409,05 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2025H0053 | | Zmluva | 31.01.2025 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj - 01_2025 | | | | | |
| Kultúrne centrum | | | | | 293,17 |
| Celkom | | | | | 293,17 |
| P2025H0054 | | Zmluva | 03.02.2025 | MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1 | 35743565 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina_02_2025 | | | | | 1 131,46 |
| Celkom | | | | | 1 131,46 |
| P2025H0055 | | Zmluva | 03.02.2025 | MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1 | 35743565 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina_02_2025 - depozit | | | | | 17,41 |
| Celkom | | | | | 17,41 |
| P2025H0056 | | Zmluva | 03.02.2025 | MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany 1 | 35743565 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina_02_2025 | | | | | 113,67 |
| Celkom | | | | | 113,67 |
| P2025H0057 | | EK2025/004 | 31.01.2025 | Film Expanded Haburská 211/20, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička | 51898616 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Film Prezidentka, ktorý budeme | | | | | |
| premieta 24. 1. 2025 o 18.00 v kine Fajn v Humennom. | | | | | |
| Premietanie sa uskutočňuje v rámci masterclassu | | | | | |
| Marek Šulík - projekt Svetový lokál - filmová | | | | | |
| sekcia Mesta kultúry Humenné 2024. | | | | | 179,58 |
| Celkom | | | | | 179,58 |
| P2025H0058 | | Zmluva | 03.02.2025 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Keď život chutí | | | | | 94,62 |
| Celkom | | | | | 94,62 |
| P2025H0059 | | Zmluva | 31.01.2025 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Wonka | | | | | 477,34 |
| Celkom | | | | | 477,34 |
| P2025H0060 | | Zmluva | 31.01.2025 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné -ernák | | | | | 3 583,66 |
| Celkom | | | | | 3 583,66 |
| P2025H0061 | | EK2025/027 | 03.02.2025 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač : podobize J.A.Komenský | | | | | 48,00 |
| formát : cityposter | | | | | |
| Celkom | | | | | 48,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2025H0062 | | EK2025/026 | 03.02.2025 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla plagátov Svetový lokál - | | | | | |
| masterclassy (B. Sliepková a L. Kušnieriková), ktoré | | | | | |
| sa konajú v rámci projektu Svetový lokál - filmová | | | | | |
| sekcia Mesta kultúry Humenné 2024: | | | | | |
| - formát A2 | | | | | 30,00 |
| - cityposter 115x170 cm | | | | | 28,00 |
| Celkom | | | | | 58,00 |
| P2025H0063 | | Zmluva | 31.01.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zemný plyn_01_2025 | | | | | 269,00 |
| Celkom | | | | | 269,00 |
| P2025H0064 | | Zmluva | 31.01.2025 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_01_2025 | | | | | 44,58 |
| Celkom | | | | | 44,58 |
| P2025H0065 | | EK2025/025 | 04.02.2025 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vstupenkový kotúč univerzálny | | | | | 215,40 |
| doprava - zdarma. | | | | | |
| Celkom | | | | | 215,40 |
| P2025H0066 | | Zmluva | 04.02.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružička | 53528654 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup stravovacích e-kupónov | | | | | 2 060,50 |
| Zavaženie | | | | | -1,03 |
| Celkom | | | | | 2 059,47 |
| P2025H0067 | | EK2025/030 | 04.02.2025 | ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý jarok 2811, 066 01 Humenné | 50609980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Okenná kľučnica biela | | | | | 12,30 |
| Celkom | | | | | 12,30 |
| P2025H0068 | | Zmluva | 31.01.2025 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Preprava filmov_01_2025 | | | | | 35,09 |
| Celkom | | | | | 35,09 |
| P2025H0069 | | Zmluva | 31.01.2025 | Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava | 35934271 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičované: | | | | | |
| Mačacia odysea | | | | | 131,99 |
| Nádhera života | | | | | 36,16 |
| Lenx my dvaja | | | | | 16,88 |
| Celkom | | | | | 185,03 |
| P2025H0070 | | Zmluva | 31.01.2025 | ANTI-K TELECOM, s.r.o. Ďáňárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Volám 300 - 01_2025 | | | | | 9,60 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------|--------------------|-----------|-----------------|----------------|------|
| | Internet - 01_2025 | | | | 0,03 |
| | | | | Celkom | 9,63 |

YPFSEM080044, 8.80.1138, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno