

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2012 do : 19.03.2012

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2012H/086	Zmluva z 20.12.2012		09.03.2012	Agentúra DUNA,s.r.o. Krajinská cesta 11, 921 01 Piešťany	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie hudobných skupín dňa 18.02.2012					9 600,00
Celkom					9 600,00
P2012H/087	Zmluva		12.03.2012	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné-Strom života					89,70
Celkom					89,70
P2012H/088	Zmluva		12.03.2012	TATRA FILM, spol. s r. o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava 3	31338925
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné-Jana Eyrová					72,00
Celkom					72,00
P2012H/089	Zmluva		12.03.2012	SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 02/2012					141,50
Celkom					141,50
P2012H/090	EK2012/033		14.03.2012	Mestské divadlo ACTORES Šafárikova 20, 048 01 ROŽŤAVA	31299695
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pokrvné puto - divadelné predstavenie dňa 14.03.2012					950,00
Celkom					950,00
P2012H/091	EK2012/037		14.03.2012	Mestské divadlo ACTORES Šafárikova 20, 048 01 ROŽŤAVA	31299695
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie Don Juan dňa 13.03.2012					950,00
Celkom					950,00
P2012H/092	Zmluva . 428		14.03.2012	TECHNICKÉ SLUŽBY Kudlovska 15, 066 01 Humenné	00186155
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vývoz odpadu - I. štvrťrok 2012					243,10
Celkom					243,10
P2012H/093	EK2012/042		16.03.2012	PRINT TRADE s. r. o. ajkovského 8, 984 01 Lúčenec	31585078
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup tonerov na sklad					463,66
Celkom					463,66
P2012H/094	EK2012/033	EK2012/033	16.03.2012	Správa rekreačných a športových zariadení Štefánikova - Zimný štadión, 066 01 HUMENNÉ	00520560
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Užívanie športovej haly dňa 18.02.2012					795,00
Celkom					795,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2012H/095	Zmluva		16.03.2012	ITA agentúra s.r.o. Vajnorská 89, 831 04 Bratislava	31345506

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné-Jack and Jill	76,56
Celkom	76,56

P2012H/096	EK2012/019		16.03.2012	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
------------	------------	--	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Lepiaci páska	7,68
Celkom	7,68

YPFSEM080044, 6.80.689, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno