

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2012 do : 13.08.2012

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2012H/239 | | | 17.07.2012 | Vihorlat Press, s. r. o. Stani ná 11, 066 01 Humenné | 36457370 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Uverejnenie oznamu o konaní organových dní v novinách Pod Vihorlatom | | | | | 20,00 |
| Celkom | | | | | 20,00 |
| P2012H/240 | | EK2012/102 | 17.07.2012 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné | 00186155 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Prevoz dreva pre rezbárov | | | | | 72,81 |
| Celkom | | | | | 72,81 |
| P2012H/241 | | Zmluva | 17.07.2012 | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 31728812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Dodávka tepla - 06/2012 | | | | | 1 369,31 |
| Celkom | | | | | 1 369,31 |
| P2012H/242 | | | 20.07.2012 | Vihorlat Press, s. r. o. Stani ná 11, 066 01 Humenné | 36457370 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Uverejnenie izercie - HOD - Mužský SZ sv. Efréma | | | | | 20,00 |
| Celkom | | | | | 20,00 |
| P2012H/243 | | EK2012/098 | 27.07.2012 | Ing. Jozef Fury, zvärská škola . 240 Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 41578406 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vizuálna kontrola zvarov na mobilnom javisku | | | | | 50,00 |
| Celkom | | | | | 50,00 |
| P2012H/244 | | | 27.07.2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Voda, sto né-odpo et | | | | | 336,43 |
| Celkom | | | | | 336,43 |
| P2012H/245 | | EK2012/125 | 27.07.2012 | Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné | 45699208 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Podanie stravy - zbor Sv. Efréma | | | | | 170,00 |
| Celkom | | | | | 170,00 |
| P2012H/246 | | EK2012/124 | 27.07.2012 | WMC Slovakia, s.r.o. Mierová 54, 066 01 Humenné | 46515925 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla plagátu A2 Humenský jarmok a Humenský toliar | | | | | 120,00 |
| Celkom | | | | | 120,00 |
| P2012H/247 | | EK2012/126 | 27.07.2012 | WMC Slovakia, s.r.o. Mierová 54, 066 01 Humenné | 46515925 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Grafický návrh a tla bulletinu - HOD | | | | | 240,00 |
| Celkom | | | | | 240,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2012H/248 | | EK2012/104 | 27.07.2012 | Albert Šimrák Záhumníe 7237/2, 034 03 Ružomberok | 44233922 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zhotovenie skulptúry do Betlehemu | | | | | 300,00 |
| Celkom | | | | | 300,00 |
| P2012H/249 | | EK2012/130 | 27.07.2012 | Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné | 45699208 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Podanie ob erstvenia - odhalenie busty Š. Thomána | | | | | 34,50 |
| Celkom | | | | | 34,50 |
| P2012H/250 | | | 06.08.2012 | AV+SV, s. r. o. - ubytov a Humenné Mierová 1973/79, 066 01 Humenné | 44225482 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ubytovanie ú astníkov rezbarského plenéru - 22.07.-27.07.2012 | | | | | 140,00 |
| Celkom | | | | | 140,00 |
| P2012H/251 | | EK2012/071 | 06.08.2012 | G.B.KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12, 066 01 HUMENNÉ | 36739871 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup farieb a riedidla | | | | | 140,20 |
| Celkom | | | | | 140,20 |
| P2012H/252 | | EK2012/092 | 06.08.2012 | MK HE, spol. s. r.o. Námestie slobody 61, 066 01 Humenné | 44823045 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Stravovanie rezbárov od 22.07.- 27.07.2012 | | | | | 150,00 |
| Celkom | | | | | 150,00 |
| P2012H/253 | | | 06.08.2012 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup spojovacieho materiálu | | | | | 108,71 |
| Celkom | | | | | 108,71 |
| P2012H/254 | | | 06.08.2012 | Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina | | | | | 3 550,00 |
| Celkom | | | | | 3 550,00 |
| P2012H/255 | | EK2012(106 | 06.08.2012 | Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné | 44439199 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ozvu enie koncertu d a 29.07.2012 | | | | | 130,00 |
| Celkom | | | | | 130,00 |
| P2012H/256 | | EK2012/133 | 06.08.2012 | WMC Slovakia, s.r.o. Mierová 54, 066 01 Humenné | 46515925 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla pozvánok - Humenský jarmok | | | | | 18,40 |
| Celkom | | | | | 18,40 |
| P2012H/257 | | EK2012(115 | 06.08.2012 | REWELDA, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 36762806 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Oprava zvarov na konštrukcii javiska | | | | | 115,20 |
| Celkom | | | | | 115,20 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2012H/258 | | EK2012/105 | 06.08.2012 | Jaroslav Geci - JAYGEE Laca Novomestského, 085 01 Bardejov | 44149701 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Sprostredkovanie koncertu YELLOWE | | | | | |
| dňa 29.07.2012 | | | | | 300,00 |
| Celkom | | | | | 300,00 |
| P2012H/259 | | EK2012/096 | 06.08.2012 | Free Voices, o. z. Ul. 17. novembra 27, 080 01 Prešov 1 | 42229791 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vystúpenie Free Voices dňa 22.07.2012 | | | | | |
| Kultúrne leto | | | | | 350,00 |
| Celkom | | | | | 350,00 |
| P2012H/260 | | | 06.08.2012 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky Orange | | | | | 52,50 |
| Celkom | | | | | 52,50 |
| P2012H/261 | | Zmluva | 06.08.2012 | SPP Bratislava, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 0035815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Dodávka zemného plynu - 08/2012 | | | | | 26,00 |
| Celkom | | | | | 26,00 |
| P2012H/262 | | | 31.07.2012 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky - 07/2012 | | | | | 71,12 |
| Celkom | | | | | 71,12 |
| P2012H/263 | | | 31.07.2012 | Asociácia slovenských filmových Brniarska 33, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Nevestinec, Happy-Happy | | | | | |
| Príliš mladá noc, Dust and Glitter | | | | | 76,08 |
| Celkom | | | | | 76,08 |
| P2012H/264 | | | 10.08.2012 | Stavmax, s. r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné | 36475823 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Lepidlo | | | | | 9,00 |
| Celkom | | | | | 9,00 |
| P2012H/265 | | | 10.08.2012 | MS systém, s.r.o. Košice Sv. Ladislava 9, 040 14 Košice | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ubytovanie-Michael Koller | | | | | 122,32 |
| Celkom | | | | | 122,32 |
| P2012H/266 | | | 10.08.2012 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Hovorné - 07/2012 | | | | | 97,37 |
| Celkom | | | | | 97,37 |