

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2015H/762		EK2015/218	30.12.2015	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ozvučové a osvetľovacie služby					
- silvestrovský program na Námestí					
pred Domom kultúry					1 000,00
Celkom					1 000,00
P2015H/763		EK2015/242	31.12.2015	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidliková ul.č.2822, 066 01 Humenné	36505455
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Inventor ORION 150E s káblami					227,05
Celkom					227,05
P2015H/764		Zmluva	31.12.2015	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					57,40
Celkom					57,40
P2015H/765		EK2015/243	31.12.2015	Martin Čurilla MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pomocné práce_nosenie techniky					
Silvester					20,00
Celkom					20,00
P2015H/766		EK2015/244	31.12.2015	Martin Čurilla MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby v šatni - Silvestrovská zábava					30,00
Celkom					30,00
P2015H/767		Zmluva	16.12.2015	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Slow West					8,56
Celkom					8,56
P2015H/768		Zmluva	21.12.2015	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Členské preukazy v kinoklube					13,75
Celkom					13,75
P2015H/769		Zmluva	27.12.2015	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Žabiak Ribit					207,24
Celkom					207,24
P2015H/770		Zmluva	27.12.2015	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach č. 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Padesátka					387,57
Celkom					387,57

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2015H/771		EK2015/241	31.12.2015	Ing. Zdenek Pruša, Ing. Zdeněk Průša - Reklamná agentúra ALICE Štefánikova 37, 066 01 Humenné	37371282
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Zhotovenie reklamného textu Silvester					
2015					
150x33 cm					19,80
Celkom					19,80
P2015H/772		Zmluva	31.12.2015	ANTIK TELECOM, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Hovorné - 12/2015					0,03
Celkom					0,03
P2015H/773		EK201/223	31.12.2015	Rusinja občianske združenie Mierová 5157/83, 066 01 Humenné	42231523
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Účinkovanie hudobnej skupiny STOP					
na Silvestrovskej zábave dňa 31.12.2015					450,00
Celkom					450,00
P2015H/774		EK2015/245	31.12.2015	Reštaurácia SLOVAKIA, s. r. o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Podanie dohodnutého menu pre účastníkov					
Silvestrovskej zábavy - 31.12.2015					879,34
Celkom					879,34
P2015H/776		Zmluva	26.12.2015	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Prenos dát					3,00
Telefónne poplatky Orange					53,86
Celkom					56,86
P2015H/777		Zmluva	31.12.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Elektrina_vyúčtovanie					78,28
Celkom					78,28
P2015H/778		Zmluva	31.12.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Vyúčtovanie elektriny za rok 2015					
odberné miesto (amfiteáter)					-0,22
Celkom					-0,22
P2015H/779		Zmluva	31.12.2015	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Telefónne poplatky_12_2015					62,41
Celkom					62,41
P2015H/780		Zmluva	30.12.2015	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH					
Požičovné - Králi hôr					95,28
Celkom					95,28

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2015H/781		EK2015/222	31.12.2015	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483
Popis fakturovaného plnenia Služby SBS - Silvestrovský program na námestí Celkom					Suma s DPH 54,00 54,00
P2015H/782		Zmluva	30.12.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia Požičovné - Krampus: choď do čerta Celkom					Suma s DPH 225,30 225,30
P2015H/783		Zmluva	31.12.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia Spotreba elektriny_vyúčtovanie 12/2015 Celkom					Suma s DPH 822,07 822,07
P2015H/784		Zmluva	30.12.2015	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
Popis fakturovaného plnenia Výkon funkcie TPO - IV.Q 2015 Samolepka stredná Celkom					Suma s DPH 77,76 1,80 79,56
P2015H/785		Zmluva	31.12.2015	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia Dodávka tepelnej energie 12/2015 Celkom					Suma s DPH 5 216,17 5 216,17
P2015H/786		Zmluva	30.12.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia Požičovné - DVD Ninja korytnačky Celkom					Suma s DPH 36,00 36,00
P2015H/787		Zmluva	29.12.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia Požičovné - DVD - Ja Zloduch 2 Celkom					Suma s DPH 36,00 36,00
P2015H/788		Zmluva	31.12.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia Požičovné-DVD - Ja Zloduch Celkom					Suma s DPH 36,00 36,00
P2015H/789		Zmluva	31.12.2015	SPP Bratislava, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2015 Faktúrovaná suma Prijaté platby za opakované dodávky Celkom					Suma s DPH 1 189,25 -1 075,00 114,25