

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 03.05.2018

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2018H0279		EK2018/155	30.04.2018	Martin ČURILLA - MATASPOL Trebíčska 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Rozkladanie stoličiek - koncert					
HHJ pri Fontáne (29.04.2018)					18,00
Celkom					18,00
P2018H0280		Zmluva_zák	30.04.2018	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorská odmena za použitie					
hudobných diel - DEŇ UČITEĽOV					
(12.04.2018ň					109,20
Celkom					109,20
P2018H0281		EK2018/152	30.04.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač kultúrneho mesačníka					
MÁJ 2018					45,00
Celkom					45,00
P2018H0282		EK2018/137	02.05.2018	GLOSS art s.r.o. Nové Košariská 2507, 900 42 Dunajská Lužná	50574647
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Moderátorka LeRa - oslavy 1. mája 2018					
Humenné					500,00
Celkom					500,00
P2018H0283		zmluva	30.04.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach č. 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Dve a pol kačky					279,30
Celkom					279,30
P2018H0284		zmluva	30.04.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach č. 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: BACKSTAGE					259,90
Celkom					259,90
P2018H0285		EK2018/134	02.05.2018	Martin ČURILLA - MATASPOL Trebíčska 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipulačné práce - oslavy 1. mája					
(stoly, stoličky, lavice, aparátúra)					54,00
Celkom					54,00
P2018H0286		zmluva	30.04.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Dve nevesty a jedna					
svadba					72,32
Celkom					72,32
P2018H0287		Zmluva	30.04.2018	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spojovací materiál _ sklad					105,78

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	105,78
P2018H0288		zmluva	30.04.2018	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné ASFK_04/2018					47,51
Celkom					47,51
P2018H0289		Zmluva	30.04.2018	ANTIK TELECOM, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - - BASIC					
01.04.- 30.04.2018					0,03
Celkom					0,03
P2018H0290			03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 05_2018					36,00
Celkom					36,00
P2018H0291			03.05.2018	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35765038
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Čítačka čiarových kódov					38,60
Celkom					38,60
P2018H0292		EK2018/146	03.05.2018	DAVID interier design, spol. s r.o. Bratislavská cesta 2791/114, 921 01 Piešťany	34113061
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Cateringové rozkladacie stoličky					1 250,00
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					1 250,01
P2018H0293		Zmluva	03.05.2018	BALLET MAGNIFICAT 5406 I-55 NORTH, MS 39211 JACKSON	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Honorár za vystúpenie					
Ballet Magnificat dňa 03.05.2018					1 500,00
Celkom					1 500,00