

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 10.07.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0412		Zmluva	30.06.2017	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné - 06/2016					0,03
Celkom					0,03
P2017H0413		Zmluva	30.06.2017	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné ASFK_06_2017					34,57
Celkom					34,57
P2017H0414			04.07.2017	MY HOME s.r.o. Mierová 1842/1, 069 01 Snina	36731684
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup výtvarníckeho materiálu					126,22
Celkom					126,22
P2017H0415		Zmluva	04.07.2017	MRP - Company, spol. s r. o. Kpt. Nálepku 607/25, 976 46 Valaská	31582320
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Podvojný útočnosť					
Upgrade cez internet					75,23
Celkom					75,23
P2017H0416		EK2017/180	04.07.2017	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodané pečené buchty a pirohy pre 200 osôb - účastníci Zemplín Veterán Rallye dňa 01.07.2017					262,00
Celkom					262,00
P2017H0417		EK2017/164	04.07.2017	Ing. Pavol Kaprá, KAPA AUDIO Mlynska 977/15, 087 81 Belá n Cir.	40116956
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup svetelných zdrojov na sklad					103,80
Celkom					103,80
P2017H0418		Zmluva	30.06.2017	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov_06_2017					43,60
Celkom					43,60
P2017H0419		Zmluva	06.07.2017	SWAN, a s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné - 06/2017					80,65
Celkom					80,65
P2017H0420		Zmluva	30.06.2017	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Autá 3					216,38
Celkom					216,38

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0421		Zmluva	06.07.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Alvin a Chipmunkovia:					
iperná jazda					177,58
Celkom					177,58
P2017H0422		Zmluva	06.07.2017	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Brloh					16,46
Celkom					16,46
P2017H0423		Zmluva	30.06.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Na plný plyn					21,17
Celkom					21,17
P2017H0424	EK2017/178		30.06.2017	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Školenie k aplika nému programovému vybaveniu WinPAM					70,00
Celkom					70,00
P2017H0425		Zmluva	30.06.2017	E-MOTION s.r.o. Betliarska 8/A, 851 07 Bratislava 5 - Petržalka	35732105
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Organiza no-technické služby spojené so zabezpe ením podujatia MY SME VÝCHOD - HUMENNÉ - 01.07.2017					1 200,00
Celkom					1 200,00
P2017H0426		Zmluva	30.06.2017	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup spojovacieho materiálu - sklad					30,18
Celkom					30,18
P2017H0427		Zmluva	30.06.2017	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telefónne poplatky_06					8,99
Celkom					8,99
P2017H0428		Zmluva	30.06.2017	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telefónne poplatky Orange					45,90
Celkom					45,90
P2017H0429		Zmluva	07.07.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné: Na plný plyn					42,34
Celkom					42,34
P2017H0430	EK2017/182		07.07.2017	EVITABRIDAL, s.r.o. 665, 925 82 Tešedíkovo	47517247
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup krémového saténu_sklad					10,30

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	10,30
P2017H0431		Zmluva	30.06.2017	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výkon funkcie TPO v zmysle zmluvy za II. Q					77,76
Výkon funkcie BOZP v zmysle zmluvy za II. Q					192,00
				Celkom	269,76
P2017H0432		EK2017/052	10.07.2017	NA DOSKE Poštová 16, 082 12 Kapušany	37884409
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Fuzatá snehulienka - divadelné predstavenie - Kultúrne leto 09.07.2017					250,00
				Celkom	250,00
P2017H0433		EK2017/181	10.07.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla letákov - PONTES					48,00
Tla letákov Letný filmový festival					48,00
				Celkom	96,00
P2017H0434		EK2017/169	10.07.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla lepiacej fólie_ALADIN					60,00
				Celkom	60,00
P2017H0435		EK2017/168	10.07.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Pásový púta - Humenský jarmok					146,88
				Celkom	146,88
P2017H0436		EK2017/176	10.07.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla plagátov_Humenský jarmok					16,00
				Celkom	16,00
P2017H0437		Zmluva	10.07.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Ja, zloduch 3					1 745,18
				Celkom	1 745,18
P2017H0438		Zmluva	10.07.2017	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Prenájom PO Boxu . 27 (II. polrok 2017)					27,00
				Celkom	27,00
P2017H0439		Zmluva	30.06.2017	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telefónne poplatky _ 06_2017					72,14
				Celkom	72,14

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
------	-----------	-----------	-----------------	----------------	-----

YPFSEMX080044, 7.80.909, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno