

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2016 do : 30.05.2016

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2016H/269		Zmluva	25.05.2016	POMÁDA s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava 1 - Staré Mesto	46836926
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodanie a uskutočnenie predstavenia					
muzikálu Atlantída dňa 24.05.2016					8 376,10
Celkom					8 376,10
P2016H/270		Zmluva	26.05.2016	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné Noc v New Yourku					40,10
Celkom					40,10
P2016H/271		Zmluva	26.05.2016	ITA agentúra s.r.o. Priemyselná 1, 821 09 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Angry Birds vo filme					276,02
Celkom					276,02
P2016H/272		Zmluva	26.05.2016	ITA agentúra s.r.o. Priemyselná 1, 821 09 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Záhrady z neba					224,12
Celkom					224,12
P2016H/273		Zmluva	26.05.2016	ITA agentúra s.r.o. Priemyselná 1, 821 09 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Angry Birds vo filme					276,02
Celkom					276,02
P2016H/274		EK2016/106	26.05.2016	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač pozvánok - Kultúrne leto					10,50
Reklamná tabuľa a Kultúrne leto					150,00
Celkom					160,50
P2016H/275		EK2016/105	26.05.2016	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov kultúrne leto					20,00
Tlač City postera					14,00
Celkom					34,00
P2016H/276		EK2016/11	26.05.2016	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup sladkostí na sklad					154,80
Celkom					154,80
P2016H/277		EK2016/111	26.05.2016	Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. Americká trieda 1/A, 040 13 Košice	45952671
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup sladkostí na sklad (MDD)					157,07
Celkom					157,07

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2016H/278		EK2016/092	26.05.2016	Rodi ovské združenie pri Základnej umeleckej škole Štúrova 25, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncert u ite ov a žiakov					
d a 04.05.2016 (HHJ)					164,00
Celkom					164,00
P2016H/279		EK2016/112	26.05.2016	Martin URILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nosenie techniky - Muzikál					
Atlantída					40,00
Celkom					40,00
P2016H/280		EK2016/093	26.05.2016	Rodi ovské združenie pri Základnej umeleckej škole Štúrova 25, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie ZUŠ - koncert HHJ					
d a 18.05.2016					164,00
18.05.2016					
Celkom					164,00
P2016H/281		Zmluva	26.05.2016	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup balónov a držiakov					47,40
Celkom					47,40
P2016H/282		Zmluva	30.05.2016	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Návštevníci 3: Revolučia					111,48
Celkom					111,48
P2016H/283		Zmluva	30.05.2016	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Používanie softwarov IVES:					
* WinPAM, WinAsu, WinRS, Winzmluvy					
od 05.2016 - 12.2016					199,15
od 01.2017-04.2017					99,59
Celkom					298,74