

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2016 do : 13.06.2016

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2016H/302			07.06.2016	AB - STORE, s.r.o. Havlíkova 55/4, 290 01 Podbrady	28459423
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Univerzálna archivačná skriňa					152,50
Celkom					152,50
P2016H/303		EK2016/107	07.06.2016	MS systém, s.r.o. Košice Sv. Ladislava 9, 040 14 Košice	36206156
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ubytovanie - ú inkujúci koncertu					
A. úricu					129,00
Miestny poplatok					3,50
Celkom					132,50
P2016H/304		Zmluva	31.05.2016	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné- Ako sa zbaví nevesty					129,16
Celkom					129,16
P2016H/305		Zmluva	07.06.2016	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup istiacich potrieb					
a kancelárskych potrieb					134,65
na sklad					
Celkom					134,65
P2016H/306		Zmluva	31.05.2016	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telefónne poplatky_05_2016					78,77
Celkom					78,77
P2016H/307		EK2016/063	09.06.2016	Paripa,O.Z. Bruselská 5, 040 13 Košice	42330769
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Predstavenie červená japoška					
dňa 0506.2016 (MDD)					460,00
Celkom					460,00
P2016H/308		Zmluva	31.05.2016	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					48,60
Celkom					48,60
P2016H/309		EK2016/029	09.06.2016	úrica Adam c.d.41, 920 52 Horné Zelenice	8711017084
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Záloha na vystúpenie Adama					
úricu na akcii "Neber drogy, ber hudbu" konanej dňa					
05.06.2016 v Humennom					2 400,00
Celkom					2 400,00
P2016H/310		Zmluva	09.06.2016	úrica Adam c.d.41, 920 52 Horné Zelenice	8711017084
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Vystúpenie speváka	
				Adama uricu d a 05.06.2016	4 800,00
				Uhradená záloha 216AD004	-2 400,00
				Celkom	2 400,00
P2016H/311		Zmluva	29.05.2016	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Alica v Krajine	
				za zrkadlom 2D	327,92
				Celkom	327,92
P2016H/312		Zmluva	31.05.2016	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Alica v Krajine za	
				zrkadlom	201,71
				Celkom	201,71
P2016H/313		Zmluva	09.06.2016	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné - Zootropolis 2D	670,01
				Celkom	670,01
P2016H/314		Zmluva	31.05.2016	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 _05_2016	45,79
				Celkom	45,79
P2016H/315		Zmluva	10.06.2016	ITA agentúra s.r.o. Priemyselná 1, 821 09 Bratislava	31345506
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Požičovné- Hra pe azí	47,18
				Celkom	47,18
P2016H/316		Zmluva	10.06.2016	Vladimír Štraus Suchomlynská 11995/5, 080 01 Prešov	10733973
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Organiza no-technické zabezpečenie	
				podujatia MY SME VÝCHOD	
				d a 30.07.2016	1 000,00
				Celkom	1 000,00
P2016H/317		Zmluva	31.05.2016	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Elektrina - vyútovanie_05	867,28
				Celkom	867,28
P2016H/318		Zmluva	13.06.2016	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>
				Požičovné -Warcraft: Prvý stret	1 297,56
				Celkom	1 297,56
P2016H/319		EK2016/117	13.06.2016	Ing. Kiráková Mária TOMINO Podhorská 2130, 069 01 Snina	32374232
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Nákup školských potrieb	
				(vyradenie predškolákov)	
				* zošit-žiacka knižka	108,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				* Pastelky	306,00
				* plastelína	360,00
				Celkom	774,00

YPFSEM080044, 7.60.877, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno