

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2016 do : 21.06.2016

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2016H/320		EK2016/116	13.06.2016	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dotlač plagátov Letný prázdninový					
festival - júl, august 2016					84,00
Celkom					84,00
P2016H/321		Zmluva	14.06.2016	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vývoz a uloženie odpadu - II.Q2016					243,10
Celkom					243,10
P2016H/322			14.06.2016	Martin ČURILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipulačné práce - 10.06.2016					40,00
Celkom					40,00
P2016H/323		EK2016/119	15.06.2016	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - 14. Humenské					
organové dni					45,00
Celkom					45,00
P2016H/324		Zmluva	31.05.2016	JAN, s.r.o. Holíčska 11, 851 01 Bratislava	35819413
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské odmeny za predstavenie					
"ATLANTÍDA" odohraté					
24.05.2016					1 343,76
Celkom					1 343,76
P2016H/325		Zmluva	31.05.2016	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepelnej energie					1 459,43
05/2016					
Celkom					1 459,43
P2016H/326		Zmluva	15.06.2016	Le cheque DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					1 600,00
Sprostredkovanie nákupu					26,34
Celkom					1 626,34
P2016H/327		Zmluva	15.06.2016	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					138,35
Celkom					138,35
P2016H/328		EK2016/115	17.06.2016	Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO Laborecká 66, 066 01 Humenné	42088739
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie žiačok SZUŠ Via Arto					
na "vyraďovaní predškolákov" dňa					

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
	21.06.2016				
				Celkom	100,00
P2016H/329		Zmluva	20.06.2016	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests.časť Lamač	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Centrálna inteligencia	110,29
				Celkom	110,29
P2016H/330		Zmluva	20.06.2016	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Podfukári2	80,21
				Celkom	80,21
P2016H/331		Zmluva	20.06.2016	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - V zajatí démonov 2	714,83
				Celkom	714,83
P2016H/332		Zmluva	20.06.2016	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests.časť Lamač	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Warcraft: Prvý stret	198,17
				Celkom	198,17
P2016H/333		Zmluva	20.06.2016	Andrej Majkovič Osloboditeľov 15, 066 01 Humenné	41087101
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Činnosť autorizovaného bezpečnostného	
				technika a PZS za II. Q 2016	160,00
				Celkom	160,00
P2016H/334		Zmluva	31.05.2016	Občianske združenie ČLOVEČINA Panenská 13, 811 03 Bratislava	36090247
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Vyúčtovanie zálohy za divadelné predstavenie	
				RND "Lás-ka-nie 2"	
				dňa 24.06.2016	1 000,00
				Celkom	1 000,00
P2016H/335		Zmluva	20.06.2016	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests.časť Lamač	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Teória tigra	40,10
				Celkom	40,10
P2016H/336		Zmluva	21.06.2016	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup čistiacich potrieb na sklad	85,08
				Celkom	85,08
P2016H/337		EK2016/075	21.06.2016	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				SBS služby - koncert Neber drogy	
				ber hudbu	48,00
				Celkom	48,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2016H/338		Zmluva	21.06.2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Spotreba vody - odpočet	246,80
Stočné	169,56
Zrážková voda	162,37
Spotreba vody - amf.	4,72
Stočné	3,24
Celkom	586,69

YPFSEM080044, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno