

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 25.05.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0311		EK2017/132	19.05.2017	Bujnovská Mária - Gold piano service Ul. Povstania esk. udu 739/9, 040 22 Košice 22	33637261
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ladenie koncertného krídla (HHJ_konc. P. Breinera)					65,00
Celkom					65,00
P2017H0312		zmluva	19.05.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Chatr					256,37
Celkom					256,37
P2017H0313		Zmluva	22.05.2017	Tu Máme Bunker Jantárová 8, 040 01 Košice - Juh	42405718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zabezpečenie vystúpenia Petra Breinera dňa 19.05.2017					1 350,00
Celkom					1 350,00
P2017H0314		EK2017/131	22.05.2017	Reštaurácia SLOVAKIA, s. r. o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podanie stravy - Ballet Magnificat dňa 17.05.2017					73,60
Celkom					73,60
P2017H0315		EK2017/130	22.05.2017	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podanie stravy - Ballet Magnificat (17.-18.05.2017)					206,80
Celkom					206,80
P2017H0316		zmluva	22.05.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Votelec: Covenant					585,65
Celkom					585,65
P2017H0317		zmluva	23.05.2017	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Deep:Dobrodružstvo pod hladinou					211,68
Celkom					211,68
P2017H0318		zmluva	23.05.2017	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Deep: Dobrodružstvo pod hladinou					123,48
Celkom					123,48
P2017H0319		EK2017/134	24.05.2017	Folklórny súbor CHEMLON Sokolovská 11, 066 01 Humenné	35519258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie detského folklórneho súboru CHEMLON ÁIK (Devičiek)					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
		14.05.2017			
				Celkom	150,00 150,00
P2017H0320		EK2017/101	24.05.2017	Slovenská autobusová doprava, a. s. Fidlíkova 1, 066 43 Humenné	36477508
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Preprava baletného súboru			
		BALLET MAGNIFICAT (Humenné- Košice - letisko)			195,00
				Celkom	195,00
P2017H0321		EK2017/138	24.05.2017	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)			408,65
				Celkom	408,65
P2017H0322		EK2017/111	24.05.2017	ROVAL s. r. o. Štefánikova, 066 01 Humenné	36510874
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Ubytovanie - súbor Ballet			
		Magnificat			192,00
		Miestny poplatok			8,00
				Celkom	200,00
P2017H0323		Zmluva	24.05.2017	Le cheque DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Nákup stravných lístkov			1 750,00
		Sprostredkovanie nákupu			28,14
				Celkom	1 778,14
P2017H0324		Zmluva	24.05.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Spotreba vody			504,61
		Stočné, zrážková voda			499,57
				Celkom	1 004,18
P2017H0325		EK2017/116	25.05.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Vyhadanie porúch na podzemnom vodovodnom potrubí			92,98
				Celkom	92,98