

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 27.07.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0458		EK2017/060	18.07.2017	Jozef Havadej Severná 12, 080 01 Prešov	22908951
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ú inkovanie hudobnej skupiny Swing					
Time For - Kultúrne leto_16.07.2017					300,00
Celkom					300,00
P2017H0459		EK2017/195	19.07.2017	Europokladne, s.r.o. Fra a Krá a 2034/15, 058 01 Poprad	46252291
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Papierové pásky 76/60/17					
Sklad					32,88
Celkom					32,88
P2017H0460		EK2017/142	20.07.2017	Gabriel BIES - Opravy a výroba organov Dostojevského 17, 058 01 Poprad	37746332
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ladenie organu v rímskokatolíckom					
kostole - 14.07.2017 (Humenské					
organové dni)					132,00
Celkom					132,00
P2017H0461		Zmluva	20.07.2017	INFINITY GROUP SK, a.s. Bardejovská 360/19, 089 01 Svidník	47044446
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Ozvu ovacie služby - galave er					
- pamätné dni mesta Humenné					10 000,00
Celkom					10 000,00
P2017H0462		Zmluva	21.07.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné: Láska stojí za všetko					439,82
Celkom					439,82
P2017H0463		EK2017/173	24.07.2017	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_HOD					
(19.07.2017)					55,80
Miestny poplatok					1,00
Celkom					56,80
P2017H0464		EK2017/192	24.07.2017	Ing. Štefan Ganaj - autorizovaný inžinier Sadová 28, 066 01 Humenné	37877607
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyhotovenie projektu					
"Prekládka prívodu vody zo studne					
do vodojemu"					650,00
Celkom					650,00
P2017H0465		Zmluva	25.07.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Spotreba vody - odpo et					809,58
Sto né, zrážková voda					736,39
Celkom					1 545,97

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0466		Zmluva	25.07.2017	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: "Bocian" Riško					105,84
Celkom					105,84
P2017H0467		Zmluva	27.07.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Doba odovzdania: Mamutí tresk					110,54
Celkom					110,54
P2017H0468		EK2017/109	27.07.2017	FURMANE Orechová 2350/2, 075 01 Trebišov	42100020
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie folklórnej skupiny					
FURMANE - 23.07.2017					300,00
Celkom					300,00
P2017H0469		EK2017/190	27.07.2017	EVITABRIDAL, s.r.o. 665, 925 82 Tešedíkovo	47517247
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup krémového saténu					
na sklad					172,70
(58 ks, šírka 16 cm)					
Celkom					172,70