

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 08.06.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0363		Zmluva	31.05.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: BACKSTAGE					455,11
Celkom					455,11
P2018H0364		Zmluva	31.05.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Solo:A Star Wars Story					65,27
Celkom					65,27
P2018H0365		Zmluva	31.05.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Solo:A Star Wars Story					40,57
Celkom					40,57
P2018H0366		Zmluva	31.05.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Dámsky klub					91,14
Celkom					91,14
P2018H0367		EK2018/185	31.05.2018	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné služby-oprava poškodeného softwaru					90,00
Požičovné služby- podpora pri uprage WinAsu					180,00
Celkom					270,00
P2018H0368		Zmluva	31.05.2018	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					74,88
Celkom					74,88
P2018H0369		Zmluva	31.05.2018	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné ASFK_05/2018					49,39
Celkom					49,39
P2018H0370		Zmluva	31.05.2018	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 05/2018					0,03
Celkom					0,03
P2018H0371		Zmluva	31.05.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Dve nevesty a jedna svadba					41,16
Celkom					41,16

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0372		Zmluva	04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 06/2018					15,00
Celkom					15,00
P2018H0373		Zmluva	04.06.2018	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					707,00
Nákup stravných lístkov					1 440,00
Provízia					-6,87
Celkom					2 140,13
P2018H0374		EK2018/180	04.06.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebíška 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipulačné práce - MDD+Neber drogy					54,00
Celkom					54,00
P2018H0375		EK2018/174	31.05.2018	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Inštalácia a aktualizácia WinAsu					24,00
Celkom					24,00
P2018H0376		Zmluva	31.05.2018	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Gangsterdam, Gauguin					28,22
Celkom					28,22
P2018H0377		Zmluva	05.06.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Ferdinand					529,20
Celkom					529,20
P2018H0378		EK2018/164	07.06.2018	BM SYSTEMS s.r.o. Sázavského 596/11, 085 01 Bardejov	50298747
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zapožičovanie ozvučnicej techniky na deň 3.6.2018 - Koncert Adama Uricu					500,00
Celkom					500,00
P2018H0379		EK2018/070	07.06.2018	Koš Ján Mgr. Obrancov mieru 355, 059 34 Spišská Teplica	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Trial show - bicyklové vystúpenie MDD - 03.06.2018					300,00
Celkom					300,00
P2018H0380		EK2018/	31.05.2018	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					58,67
Celkom					58,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doru enia	Firma / Adresa	I O
P2018H0381		EK2018/	31.05.2018	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					23,28
Celkom					23,28
P2018H0382		Zmluva	31.05.2018	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunika né služby _05_2018					68,39
Celkom					68,39
P2018H0383		Zmluva	31.05.2018	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange					41,00
Celkom					41,00
P2018H0384		Zmluva	31.05.2018	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunika né poplatky Orange					8,99
Celkom					8,99
P2018H0385		Zmluva	31.05.2018	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 05/2018					37,51
Celkom					37,51
P2018H0386		Zmluva	31.05.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_05_2018					941,62
Celkom					941,62
P2018H0387		Zmluva	31.05.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_05_2018					22,80
Celkom					22,80
P2018H0388		EK2018/191	07.06.2018	DANAX s.r.o. Slovenského národného povstani, 900 28 Ivanka pri Dunaji	34114653
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Detská plastová stohovate ná stoli ka					47,60
Doru enie					5,40
Zaokrúhlenie					-0,02
Celkom					52,98
P2018H0389		Zmluva	07.06.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné: Vezmi si ma, kamoš					74,09
Celkom					74,09
P2018H0390		Zmluva	07.06.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné: Polno ná láska					77,03

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	77,03
P2018H0391		EK2018/190	08.06.2018	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla pozvánok na DE RODINY					225,00
				Celkom	225,00
P2018H0392		EK2018/189	08.06.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov _kreatívne leto					60,00
City Poster					15,00
				Celkom	75,00
P2018H0393		EK2018/184	08.06.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov Letný prázdninový festival - júl					60,00
Tla plagátov Letný prázdn. festival- august					60,00
Obojstranné letáky					75,00
				Celkom	195,00
P2018H0394		EK2018/188	08.06.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov Jááánošík					60,00
A2					
				Celkom	60,00
P2018H0395		EK2018/186	08.06.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov 16. Humenské organové					
dni - A2					60,00
				Celkom	60,00