

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 20.07.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0489		Zmluva	30.06.2018	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepelnej energie - 06/2018					1 619,21
Celkom					1 619,21
P2018H0490		EK2018/223	13.07.2018	Gabriel BIES - Opravy a výroba organov Dostojevského 17, 058 01 Poprad	37746332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ladenie organu v rímsko-katolíckom kostole					132,00
Celkom					132,00
P2018H0491		Zmluva	13.07.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Manžel na skúšku					131,12
Celkom					131,12
P2018H0492		Zmluva	30.06.2018	ANTI-K TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - Basic - 06/2018					0,03
Celkom					0,03
P2018H0493		EK2018/106	16.07.2018	OZ Michaela Hlavná 33, 080 01 Prešov	422324449
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie speváky Michaelly s kapelou dňa 15.07.2018 - Kultúrne leto 2018					300,00
Celkom					300,00
P2018H0494		Zmluva	18.07.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Ant-Man a Wasp					131,71
Celkom					131,71
P2018H0495		Zmluva	18.07.2018	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Ant-Man a Wasp					520,38
Celkom					520,38
P2018H0496		EK2018/229	18.07.2018	TESAR - DACH s.r.o. Jasenovská 2497, 066 01 Humenné	45595151
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava skorodovanej vodovodnej trasy v suteréne budovy Mestského kultúrneho strediska					452,00
Celkom					452,00
P2018H0497		Zmluva	19.07.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný					157,00
Celkom					157,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0498		EK2018/237	19.07.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov A3 - Pontes, Slávnostný koncert					
k 100. výročiu					12,00
Celkom					12,00
P2018H0499		EK2018/236	19.07.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Hollywoodská noc - A3					12,00
Celkom					12,00
P2018H0500		Zmluva	19.07.2018	STEEL MONKEY, s.r.o. Janigova 1322/3, 040 23 Košice-Sídliisko KVP	50488651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Organizačno-technické zabezpečenie podujatia					
MY SME VÝCHOD - HUMENNÉ - 17.07.2018					1 200,00
Celkom					1 200,00
P2018H0501		Zmluva	19.07.2018	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Hotel Transylvánia 3:					
Strašidelná dovolenka					1 183,64
Celkom					1 183,64
P2018H0502		Zmluva	19.07.2018	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Hotel Transylvánia 3:					
Strašidelná dovolenka					830,26
Celkom					830,26
P2018H0503		EK2018/239	20.07.2018	UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice	47485353
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nožnicový stan 3x3 m modrý					387,00
Kurier DHL					7,90
Dobierka					1,00
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					395,91
P2018H0504		EK2018/238	20.07.2018	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tonerová kazeta Lexmark C746 (CYAN)					93,06
Celkom					93,06
P2018H0505		Zmluva	20.07.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spotreba vody - odpad					275,80
Stočné, zrážková voda					412,93
Celkom					688,73