

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 12.09.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0616		Zmluva	31.08.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné: Upgrade					109,37
Celkom					109,37
P2018H0617		Zmluva	04.09.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné: Upgrade					18,82
Celkom					18,82
P2018H0618		EK2018/253	04.09.2018	Divadlo na Sídlišku, o. z. Prost jovska 62, 080 01 Prešov	51634805
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Moderovanie podujatia na amfiteátri - letné kino - 01.09.2018					200,00
Celkom					200,00
P2018H0619		Zmluva	31.08.2018	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Internetové služby BASIC - 08/2018					0,03
Celkom					0,03
P2018H0620		EK2018/294	04.09.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla kultúrneho mesa níka - 09_2018					45,00
Celkom					45,00
P2018H0621		EK2018/296	04.09.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla City Postera Priatelia z Darney					15,00
Celkom					15,00
P2018H0622		EK2018/293	04.09.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla banneru - MsZ_PDMH					210,00
Celkom					210,00
P2018H0623		EK2018/287	30.08.2018	Martin URILLA - MATASPOL Trebí ska 9, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipula né práce - 30.08.2018					9,00
Celkom					9,00
P2018H0624		EK2018/183	04.09.2018	Norbert Grof ík P.O.Hviezdoslava 186/9, 941 45 Ve ká Ma a	47702168
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie Phantoms crew - 01.09.2018 - otvorenie letného kina					900,00
Celkom					900,00
P2018H0625		Zmluva	31.08.2018	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunika né poplatky_08_2018					41,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					41,00
P2018H0626		Zmluva	31.08.2018	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné poplatky_08_2018					8,99
Celkom					8,99
P2018H0627		Zmluva	04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn _ 09_2018					29,00
Celkom					29,00
P2018H0628		Zmluva	31.08.2018	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu_sklad					313,58
Celkom					313,58
P2018H0629		EK2018/300	05.09.2018	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tonerová kazeta TonerPartner pre Lexmark C746					92,41
Celkom					92,41
P2018H0630			31.08.2018	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektromateriál - sklad					205,03
Celkom					205,03
P2018H0631		Zmluva	31.08.2018	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 08/2018					49,62
Celkom					49,62
P2018H0632		Zmluva	31.08.2018	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: ASFK_08/2018					41,28
Celkom					41,28
P2018H0633		Zmluva	06.09.2018	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné za DVD Backstage					60,00
Celkom					60,00
P2018H0634		Zmluva	31.08.2018	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunikačné služby_08_2018					69,97
Celkom					69,97
P2018H0635		Zmluva	06.09.2018	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Kubko hrdina					168,17
Celkom					168,17

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0636		Zmluva	07.09.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Ján Palach					117,60
Celkom					117,60
P2018H0637		EK2018/226	09.09.2018	RM 11 s. r. o. Lichardova 8509/44, 010 01 Žilina	50933311
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zabezpe enie moderovania podujatí po as osláv					
Pamätných dní mesta Humenné:					
* 07.09.2018					300,00
* 08.09.2018					300,00
* 09.09.2018					300,00
Celkom					900,00
P2018H0638		EK2018/291	07.09.2018	Divadlo na Sídlistku, o. z. Prost jovska 62, 080 01 Prešov	51634805
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie speváckeho dua d a 07.09.2018					250,00
Celkom					250,00
P2018H0639		Zmluva 10/	31.08.2018	LUPULUS, spol. s. r. o. Pod novým lesem 9/408, 162 00 Praha 6	00569739
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Honorár za koncert d a 25.08.2018					300,00
Produk né náklady					840,00
Zrážková da					-57,00
Celkom					1 083,00
P2018H0640		Zmluva 11/	31.08.2018	LUPULUS, spol. s. r. o. Pod novým lesem 9/408, 162 00 Praha 6	00569739
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncert Hollywoodská noc d a 28.08.2018					
* honoráre					300,00
* produk né náklady					840,00
* zrážková da					-57,00
Celkom					1 083,00
P2018H0641		Zmluva	08.09.2018	ProMusic s.r.o. A.Nogradyho 1376/3, 960 01 Zvolen	47701196
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpeie Davida Kollera v Humennom 07.09.2018:					
* honorár					972,00
* produk né náklady					10 800,00
* doprava					1 540,20
Celkom					13 312,20
P2018H0642		EK2018/273	10.09.2018	Divadlo na Sídlistku, o. z. Prost jovska 62, 080 01 Prešov	51634805
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie o hlúpom Janovi_09.09.2018					
Pamätné dni mesta Humenné					250,00
Celkom					250,00
P2018H0643		EK2018/225	31.08.2018	Miroslav Pípta MP+K , 067 31 Udavské 432	30254698
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava fasády na budove Mestského kultúrneho strediska					2 343,81
Celkom					2 343,81

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0644		EK2018/281	10.09.2018	Sisadur,s.r.o Na spojke 1, 831 01 Bratislava	44329245
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie na slávnostnom MsZ - divadelná sála o 10:30 hod					
d a 07.09.2018 - Sisa Sklovská					4 284,00
Celkom					4 284,00
P2018H0645		EK2018/275	10.09.2018	BV MUSIC, s.r.o. Varšavská 4, 040 13 Košice	36569348
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Technické zabezpečenie programu osláv Pamätného d a					
mesta Humenné d a 07.09.2018 - v zmysle objednávky					
a zmluvy					6 156,00
Celkom					6 156,00
P2018H0646		EK2018/295	10.09.2018	2U spol. s r. o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 2	17315786
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
SR zástava 150x300cm					39,00
Poštovné					3,90
Celkom					42,90
P2018H0647		EK2018/252	10.09.2018	Kultúra a zábava Lesná 2305/31, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ozvu enie programu po as Pamätných dní - pódium					
pri fontáne d a 07.09.2018					100,00
Celkom					100,00
P2018H0648		EK2018/292	10.09.2018	Mestský dychový orchester CHEMLON Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie MDO Chemlon po as pamätných dní mesta					
Humenné d a 07.09.2018					250,00
Celkom					250,00
P2018H0649		Zmluva	31.08.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_08/2018					22,80
Celkom					22,80
P2018H0650		Zmluva	31.08.2018	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 08_2018					1 152,59
Celkom					1 152,59
P2018H0651		EK2018/264	12.09.2018	Truchan Tomáš Mgr., Mgr. Tomáš Truchan - Show de Tom Oslobodite ov 421/79, 094 13 Sa urov	51461153
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Show De Tom - vystúpenie - Pamätný de mesta Humenné					
07.9.2018					500,00
Celkom					500,00