

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 10.06.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0352		Zmluva	31.05.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Internetové služby_05_2019					0,03
Celkom					0,03
P2019H0353		Zmluva	31.05.2019	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ASFK_05_2019					87,02
Celkom					87,02
P2019H0354		Zmluva	31.05.2019	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Je mi fajn					60,00
Celkom					60,00
P2019H0355		Zmluva	31.05.2019	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - YAO					36,00
Celkom					36,00
P2019H0356		EK2019/055	31.05.2019	Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom koncertnej siene - koncert HHJ_19.05.2019					100,00
Celkom					100,00
P2019H0357		Zmluva	31.05.2019	Mestské divadlo ACTORES Šafárikova 20, 048 01 ROŽAVA	31299695
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie pre školy Don Juan					1 160,00
Celkom					1 160,00
P2019H0358			31.05.2019	Kaisar, s.r.o., prevádzka : hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - SKO (HHJ)					493,50
Daň z ubytovania					7,50
Celkom					501,00
P2019H0359		Zmluva	31.05.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 05/2019					27,00
Celkom					27,00
P2019H0360		Zmluva	31.05.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 05/2019					8,48
Celkom					8,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0361		EK2019/005	31.05.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					75,41
Celkom					75,41
P2019H0362		EK2019/134	30.05.2019	G.B.KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12, 066 01 HUMENNÉ	36739871
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup farieb na sklad					182,40
Celkom					182,40
P2019H0363		Zmluva	05.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn_06_2019					25,00
Celkom					25,00
P2019H0364		Zmluva	31.05.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov					105,62
Celkom					105,62
P2019H0365		Zmluva	31.05.2019	VOCE, s. r. o. Kremnická 2009/26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	50718975
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie vokálnej skupiny FRAGILE dňa 27.05.2019					2 000,69
Celkom					2 000,69
P2019H0366		EK2019/068	06.06.2019	Spišské divadlo Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves	31297846
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie "Tri prasiatka a vlk" dňa 01.06.2019					1 000,00
Celkom					1 000,00
P2019H0367		Zmluva	06.06.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorská odmena za použitie hudobných diel - MDD - 31.05.2019					120,00
Celkom					120,00
P2019H0368		Zmluva	06.06.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské odmeny za použitie hudobných diel - ve koprošná obrazovka Švejkové dni					120,00
Celkom					120,00
P2019H0369		Zmluva	31.05.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunikačné služby 05_2019					70,19
Celkom					70,19

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0370		EK2019/171	06.06.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov					24,00
Tla letákov - KALINA					72,00
Celkom					96,00
P2019H0371		Zmluva	07.06.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bleskový Manu					25,87
Celkom					25,87
P2019H0372		Zmluva	31.05.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_05_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0373		Zmluva	31.05.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_05_2019					923,59
Celkom					923,59
P2019H0374		Zmluva	31.05.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Godzilla II:					
Kráčovňastier					71,74
Celkom					71,74
P2019H0375		Zmluva	07.06.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Godzilla II: Kráčovňastier					106,43
Celkom					106,43
P2019H0376		Zmluva	31.05.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Godzilla II:					
Kráčovňastier					115,25
Celkom					115,25
P2019H0377		Zmluva	07.06.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rocketman					124,66
Celkom					124,66
P2019H0378		EK2019/174	10.06.2019	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov	51231735
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Polica					38,00
Set Pedro					169,99
Celkom					207,99
P2019H0379		Zmluva	10.06.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	Elektrina_06_2019				100,96
				Celkom	100,96

YPFSEM080044, 8.20.983, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno