

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 26.08.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0566		EK2019/239	22.08.2019	Kaisar, s.r.o , prevádzka : hotel Alibaba Planckova 1, 851 01 Bratislava	35721171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - premieta					
Bažant Kinematograf					128,00
Da z ubytovania					2,00
Celkom					130,00
P2019H0567		Zmluva	22.08.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Diego Maradona					71,74
Celkom					71,74
P2019H0568		Zmluva	22.08.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Aktívny poplatok VOIP					12,00
Bezšnúrový telefón Gigaset					54,00
Celkom					66,00
P2019H0569		EK2019/005	22.08.2019	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					5,02
Celkom					5,02
P2019H0570		Zmluva	22.08.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Loli Paradi ka					278,71
Celkom					278,71
P2019H0571		EK2019/259	23.08.2019	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla pozvánok - Pamätný de mesta Humenné - 40 ks					60,00
Celkom					60,00
P2019H0572		Zmluva	26.08.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spotreba vody - odpo et					240,52
Sto né - odpo et					345,31
Celkom					585,83
P2019H0573		Zmluva	26.08.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj (19.08.- 25.08.2019)					15,73
Celkom					15,73
P2019H0574		EK2019/178	26.08.2019	Divadlo SOFIA, občianske združenie Komenského 2665/15, 069 01 Snina	50024256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ú inkovanie Divadla Sofia - Kultúrne leto - 25.08.2019					200,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	200,00
P2019H0578		EK2019/177	26.08.2019	Rodinné centrum RUKA v RUKÉ Pti ie 186, 067 41 Pti ie	42383463
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Kultúrny program Ochoťníckej					
skupiny PTI AN - kultúrne leto					
25.08.2019					200,00
				Celkom	200,00

YPFSEM080044, 8.30.988, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno