

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 28.10.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0750		Zmluva	21.10.2019	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					113,66
Celkom					113,66
P2019H0751		EK2019/290	21.10.2019	PORTÁL, Komorné divadlo bez opony Októbrová 46, 080 01 Prešov	42082153
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ošetrovanie divadelného predstavenia dňa 03.10.2019					250,00
Celkom					250,00
P2019H0752		Zmluva	22.10.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pražské orgie					42,92
Celkom					42,92
P2019H0753			24.10.2019	CreoCom, s.r.o. Nitrianska 5, 917 01 Trnava	36691836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tri ká - sieť (Kalina)					282,80
Príprava					36,00
Doprava					8,40
Zaokrúhlenie					-0,08
Celkom					327,12
P2019H0754		Prihláška	24.10.2019	ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	31897908
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ústavný poplatok - VI. kolokvium					
Turistických informačných centier					25,00
Celkom					25,00
P2019H0755		Zmluva	24.10.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kto je alší					241,08
Celkom					241,08
P2019H0756		EK2019/318	24.10.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Vianočný koncert A3					16,00
Celkom					16,00
P2019H0757		EK2019/317	24.10.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Svadobná					
tanečná príprava					12,00
Celkom					12,00
P2019H0758		EK2019/313	24.10.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Štedrý večer					
* A2					30,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	* A3				4,00
				Celkom	34,00
P2019H0759		EK2019/319	24.10.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tla kultúrneho mesa níka	
				november 2019	30,00
				Celkom	30,00
P2019H0760		EK2019/273	24.10.2019	Bujnovská Mária - Gold piano service Ul. Povstania esk. udu 739/9, 040 22 Košice 22	33637261
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Ladenie koncertného krídla	
				d a 15.10.2019 - JKC	75,00
				Celkom	75,00
P2019H0761		EK2018/295	24.10.2019	LIGHT BOX, s.r.o. Popradská 2147/45A, 059 01 Spišská Belá	36662488
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Výroba svetelnej kocky "i"	318,00
				Doprava	96,00
				Celkom	414,00
P2019H0762		Zmluva	25.10.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Ove ka Shaun vo filme	
				Farmageddon	183,46
				Celkom	183,46
P2019H0763		Zmluva	25.10.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Pán Mazná ik	269,89
				Celkom	269,89
P2019H0764		Zmluva	25.10.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Vládka a zla 2	480,40
				Celkom	480,40
P2019H0765		Zmluva	25.10.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Vládka a zla 2	289,30
				Celkom	289,30
P2019H0766		Zmluva	28.10.2019	Ing. Pavol Kaprá , KAPA AUDIO Mlynska 977/15, 087 81 Belá n Cir.	40116956
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Žiarovky - obstaranie - sklad	65,00
				Preprava	4,80
				Zaokrúhlenie	0,01
				Celkom	69,81
P2019H0767		Zmluva	28.10.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj - 10/2019	
				Kino FAJN	22,28

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	22,28
P2019H0768		Zmluva	28.10.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Poplatok za online predaj	
10_2019	
Kultúrne centrum	31,91
Celkom	31,91

YPFSEM080044, 8.30.999, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno