

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 11.11.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0792		Zmluva	05.11.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Snežný chlapec					164,64
Celkom					164,64
P2019H0793		Zmluva	31.10.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Terminátor - Temný osud					120,54
Celkom					120,54
P2019H0794		Zmluva	05.11.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Terminátor: Temný osud					264,01
Celkom					264,01
P2019H0795		Zmluva	31.10.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 10_2019_Volám 300					12,00
Internet_10_2019					0,03
Celkom					12,03
P2019H0796		EK2019/327	05.11.2019	SAFETRONICS a.s. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica	36029203
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
NTR-24 M Trezor					314,40
Prepravné služby					9,60
Celkom					324,00
P2019H0797		Zmluva	05.11.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange (TIC)					32,00
Celkom					32,00
P2019H0798		Zmluva	31.10.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunika né poplatky Orane 10_2019					27,00
Celkom					27,00
P2019H0799		Zmluva	05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu 11_2019					242,00
Celkom					242,00
P2019H0800		EK2019/005	31.10.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektromateriál - sklad					86,81
Celkom					86,81

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0801		Zmluva	31.10.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Posledná aristokratka					553,31
Celkom					553,31
P2019H0802		Zmluva	31.10.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rodina Addamsovcov					285,77
Celkom					285,77
P2019H0803		Zmluva	31.10.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Sirota Brooklyn					64,68
Celkom					64,68
P2019H0804		Zmluva	06.11.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Amnestie					349,86
Celkom					349,86
P2019H0805		Zmluva	31.10.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 10_2019					103,76
Celkom					103,76
P2019H0806		Zmluva	31.10.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_10_2019					941,99
Celkom					941,99
P2019H0807		Zmluva	31.10.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_10_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0808		Zmluva	07.11.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - amfiteáter - 10_2019					100,96
Celkom					100,96
P2019H0809		Zmluva	30.10.2019	ASOCIÁCIA INFORMÁČNÝCH CENTIER SLOVENSKA Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš	31897908
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ASFK - 10_2019					144,88
Celkom					144,88
P2019H0810		Zmluva	31.10.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunikačné služby 10_2019					68,38
Celkom					68,38

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0811		Zmluva	07.11.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odmena za použitie hudobných diel - SOZA - Silvester 2019 (HEX)					60,00
Celkom					60,00
P2019H0812		Zmluva	07.11.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Sirota Brooklyn					36,46
Celkom					36,46
P2019H0813		Zmluva	08.11.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rodina Addamsovcov					658,56
Celkom					658,56
P2019H0814		Zmluva	11.11.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj vstupeniek kulturne centrum _ 11_2019					34,68
Celkom					34,68
P2019H0815		Zmluva	11.11.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - kino FAJN 11/2019					26,87
Celkom					26,87