

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 27.11.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0834		Zmluva	21.11.2019	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Obyčajný SSL certifikát:					
www.visithumenne.sk					46,80
Celkom					46,80
P2019H0835		Zmluva	21.11.2019	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava	36421928
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
www.mskshe.sk obyčajný SSL certifikát					46,80
Celkom					46,80
P2019H0836		Zmluva	21.11.2019	Up Slovensko, s. r.o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					2 800,00
Závažnosť					-170,80
Celkom					2 629,20
P2019H0837		EK2019/005	21.11.2019	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					78,13
Celkom					78,13
P2019H0838		Zmluva	21.11.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kto je ďalší					1 073,99
Celkom					1 073,99
P2019H0839		Zmluva	21.11.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Charlieho anjeli					199,33
Celkom					199,33
P2019H0840		Zmluva	21.11.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - ertovské pero					321,05
Celkom					321,05
P2019H0841		Zmluva	22.11.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Bitka o Midway					169,93
Celkom					169,93
P2019H0842		Zmluva	22.11.2019	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rodina Addamsovcov					281,06
Celkom					281,06
P2019H0843		EK2019/341	22.11.2019	SIA Slovakia, s. r.o. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				POS terminál Desktop Ethernet	72,00
				POS terminál Mobile GPRS	72,00
				Celkom	144,00
P2019H0844		EK2019/331	22.11.2019	HAO VAN s.r.o. Ternavská 2239/11, 075 01 Trebišov	45246190
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Baletky	195,00
				Celkom	195,00
P2019H0845		EK209/340	22.11.2019	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Dodané ob erstvenie pre ú inkujúcich	
				divadelného predstavenia "Už ti	
				nikdy nenaletím" - syrovo-šunkovo-zeleninová	
				misa pre 5 osôb	35,00
				Celkom	35,00
P2019H0846		EK2019/339	22.11.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tla plagátov - divadelné predstavenie	
				S UBY	18,00
				Celkom	18,00
P2019H0847		EK2019/335	22.11.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tla plagátov - 48. jesenný koncertný	
				cyklus	8,00
				Celkom	8,00
P2019H0848		EK2019/342	22.11.2019	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Po íta ové služby - oprava	
				po íta a	39,60
				Celkom	39,60
P2019H0849		Zmluva	25.11.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj - 11_2019	39,58
				Celkom	39,58
P2019H0850		Zmluv	25.11.2019	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poplatok za online predaj - 11_2019	150,77
				Celkom	150,77
P2019H0851		EK2019/336	25.11.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Toner Lexmarkk C 746 kompatibilný	
				Yellow	66,18
				Celkom	66,18
P2019H0852		Zmluva	26.11.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Poží ovné - adové krá ovstvo II	2 086,81

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					2 086,81
P2019H0853		Zmluva	26.11.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - adové kráčovstvo II					627,98
Celkom					627,98
P2019H0854		Zmluva	26.11.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - adové kráčovstvo II					904,34
Celkom					904,34
P2019H0855		Zmluva	26.11.2019	MEDIA FILM, s.r.o. Staré Grunty 3633/214B, 841 04 Bratislava Karlova Ves	35958863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Cesta do nemožna					37,24
Celkom					37,24
P2019H0856		Zmluva	27.11.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Vlastníci					114,07
Celkom					114,07
P2019H0857		EK2019/322	27.11.2019	HATTECH PLUS, s.r.o. Is. armády 1361/19, 066 01 Humenné	47502321
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vykonanie deratizačných prác					120,00
Celkom					120,00
P2019H0858		EK2019/344	27.11.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač pozvánok - Humenské vianočné trhy					15,00
Celkom					15,00
P2019H0859		EK2019(334	27.11.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač plagátov - Workshop Betlehem					12,00
Celkom					12,00