

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2020 do : 17.02.2020

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0092		Zmluva	07.02.2020	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Odmena za použitie hudobných diel					
- Jarek Nohavica					842,40
Celkom					842,40
P2020H0093		Zmluva	07.02.2020	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Splnomocnenie - vydanie preukazu					3,50
Celkom					3,50
P2020H0094		Zmluva	31.01.2020	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny - 01_2020					
oprava základu dane					1 053,83
Daňové vysporiadanie faktúr					-622,82
Celkom					431,01
P2020H0095		Zmluva	10.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - kino					
FAJN_02					213,20
Celkom					213,20
P2020H0096		Zmluva	10.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - KC					
02_2020					39,91
Celkom					39,91
P2020H0097		EK2020/056	10.02.2020	Outdoor media. s.r.o. Masarykovo nám. eži 239/22, 110 00 Praha 1	26194554
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Služby a príprava filmového					
festivalu Expedičná kamera 2020					40,00
Celkom					40,00
P2020H0098		Zmluva	31.01.2020	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Predplatené služby - spotrebovaný kredit					2,66
tel. číslo 0919465771 (zabezpečovacia					
signalizácia)					
Uhradená záloha					-2,66
Celkom					0,00
P2020H0099		EK2020/057	31.01.2020	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Školenie k WinPAM					70,00
Celkom					70,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2020H0100		Zmluva	11.02.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Vtáky noci a fantastický					
prerod jednej Harley					234,61
Celkom					234,61
P2020H0101		Zmluva	11.02.2020	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Príliš osobná známosť					252,84
Celkom					252,84
P2020H0102		Zmluva	11.02.2020	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Autorská odmena za použitie hudobných					
diel - kino - 2019					2 046,58
Celkom					2 046,58
P2020H0103		EK2020/055	11.02.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Titulky plagátov - divadelné predstavenie					
PISO OK - A3					12,00
Celkom					12,00
P2020H0104		EK2020/045	11.02.2020	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Titulky pozvánok k MDŽ					55,00
Celkom					55,00
P2020H0105		Zmluva	11.02.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Super maznáčkovia					234,61
Celkom					234,61
P2020H0106		Zmluva	11.02.2020	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Román pre pokročilých					164,05
Celkom					164,05
P2020H0107		Zmluva	14.02.2020	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Sviatky					3 490,96
Celkom					3 490,96
P2020H0108		EK2020/005	14.02.2020	HAGARD: HAL, spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra	50111990
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup elektromateriálu na sklad					52,76
Celkom					52,76
P2020H0109		EK2020/050	14.02.2020	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Toner Brother TN2120					54,76
Toner Brother TN 1090					19,20

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Dobierka	1,00
				Zaokrúhlenie	0,01
				Celkom	74,97
P2020H0111		Zmluva	17.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_02	40,55
				Celkom	40,55
P2020H0112		Zmluva	17.02.2020	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poplatok za online predaj_02_2020	
				Kino Fajn	226,66
				Celkom	226,66