

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 10.02.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/039		EK2022/016	31.01.2022	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup PHP - práškový P6					966,00
Celkom					966,00
P2022H/040		EK2022/036	02.02.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla propagačných materiálov					
Karnevalový sprievod:					
* cityposter					14,00
* plagáty A3					8,00
* tla A5					28,80
Celkom					50,80
P2022H/041		EK2022/024	02.02.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla city postera NA REVÍZIU					14,00
Celkom					14,00
P2022H/042		EK2022/034	02.02.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla propagačných materiálov					
rozprávka ÁRY MáRY:					
* A3					8,00
* City poster					14,00
* A5					28,80
Celkom					50,80
P2022H/043		EK2022/022	02.02.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla Hracia karta - formulár					
Dvanás komnát					54,00
Celkom					54,00
P2022H/044		EK2022/021	02.02.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla city posterov					
Valentínske premietanie					28,00
Celkom					28,00
P2022H/045		Zmluva	02.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zemný plyn - 02_2022					242,00
Celkom					242,00
P2022H/046		Zmluva	31.01.2022	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Milan Kundera					24,70
Celkom					24,70

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/047		Zmluva	31.01.2022	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Matrix Resurrections					124,07
Celkom					124,07
P2022H/048		Zmluva	31.01.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zlato					14,11
Celkom					14,11
P2022H/049		Zmluva	30.01.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Spievaj 2					353,38
Celkom					353,38
P2022H/050		Zmluva	30.01.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - West Side Story					31,16
Celkom					31,16
P2022H/051		Zmluva	31.01.2022	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov - 01_2022					37,30
Celkom					37,30
P2022H/052	EK2022/001		07.02.2022	Lemar Bau s. r. o. Kľagov 78, 068 01 Kľagov	52848078
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
AG testovanie - január 2022					60,00
Celkom					60,00
P2022H/053		Zmluva	31.01.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_01_2022					1,90
Celkom					1,90
P2022H/054		Zmluva	06.02.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj_02_2022					35,21
Celkom					35,21
P2022H/055		Zmluva	06.02.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatok za online predaj - Kultúrne centrum_02					4,90
Celkom					4,90
P2022H/056		Zmluva	31.01.2022	ANTIK TELECOM, s.r.o. Košárskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Volám 300					9,60
One PL NET					0,03
Celkom					9,63

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/057		Zmluva	31.01.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 01_2022					
vyúžitie					409,22
Celkom					409,22
P2022H/058		EK2022/023	08.02.2022	OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany	42383447
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie					
47 mi joni 143 euri - 07.02.2022					300,00
Celkom					300,00
P2022H/059		Zmluva	31.01.2022	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby					
01/2022					43,33
Celkom					43,33
P2022H/060		Zmluva	08.02.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Voda, studená, zrážková voda					
opakovaná dodávka					716,00
Celkom					716,00
P2022H/061		Zmluva	08.02.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Uličníka nočných mór					26,46
Celkom					26,46
P2022H/062		Zmluva	08.02.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Spievaj 2					279,89
Celkom					279,89