

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 13.03.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/117		EK2022/019	07.03.2022	Kashu s.r.o Poto ná 14, 909 01 Skalica	44640714
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Umelecké vystúpenie - Robo Opatovský s					
kapelou a zvukovým majstrom					
oslavy MDŽ d a 06.03.2022					2 050,00
Celkom					2 050,00
P2022H/118		Zmluva	28.02.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj _ 02/2022					
Kino Fajn					0,23
Celkom					0,23
P2022H/119		Zmluva	28.02.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_02_2022					
Kultúrne centrum					2,76
Celkom					2,76
P2022H/120			06.03.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj _ 03_2022					71,54
Celkom					71,54
P2022H/121		Zmluva	06.03.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_03					
Kultúrne centrum					29,95
Celkom					29,95
P2022H/122		Zmluva	28.02.2022	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300 - 02_2022					9,60
One PLNET					0,03
Celkom					9,63
P2022H/123		EK2022/061	07.03.2022	ubomír Beca Oslobodite ov 12, 066 01 Humenné	34290087
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výmena plexiskiel na južnom námestí					560,00
Celkom					560,00
P2022H/124		Zmluva	28.02.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - vyú tovanie					
elektriny - 02_2022					563,88
Celkom					563,88
P2022H/125		EK2022/070	09.03.2022	Pilulka.sk, a. s. Pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	47235225
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Lekárni ka, ve ká, biela, závesná					21,44

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Panacea nápl do závesnej lekárni ky	127,56
				Dobierka	1,00
				Celkom	150,00
P2022H/126		EK2022/025	09.03.2022	Divadlo Alexandra Duchnovi a Jarkova 77, 080 01 Prešov	00164984
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Divadelné predstavenie Na revíziu v rusínskom jazyku d a 07.03.2022	800,00
				Celkom	800,00
P2022H/127		Zmluva	09.03.2022	Združenie prevádzkovate ov Kamenné Pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš	31268251
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				lenský príspevok v ZPK 2022	
				* Kino Fajn	160,00
				*Letné kino	20,00
				Celkom	180,00
P2022H/128		Zmluva	28.02.2022	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunika né služby_02_2022	43,01
				Celkom	43,01
P2022H/129		EK2022/040	28.02.2022	Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO Laborecká 66, 066 01 Humenné	42088739
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Bubnový doprovod karnevalového sprievodu d a 26.02.2022	100,00
				Celkom	100,00
P2022H/130		Zmluva	11.03.2022	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné - SPIDER-MAN: Bez Domova	196,39
				Celkom	196,39
P2022H/131		Zmluva	11.03.2022	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné - Klan Gucci	85,26
				Celkom	85,26
P2022H/132		Zmluva	11.03.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mests. as Lama	50071254
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné - Spievaj 2	338,69
				Celkom	338,69
P2022H/133		Zmluva	11.03.2022	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné- Batman	625,04
				Celkom	625,04
P2022H/134		Zmluva	11.03.2022	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Poži ovné - v lete ti poviem ako sa mám	175,81
				Celkom	175,81

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/135		EK2022/020	28.02.2022	PORTÁL, Komorné divadlo bez opony Októbrová 46, 080 01 Prešov	42082153
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Divadelné predstavenie					
Mária Máry dňa 24.02.2022					300,00
Celkom					300,00
P2022H/136		EK2022/071	12.03.2022	Anna Halaganová - HAAN Jesenského 1754/118, 069 01 Snina	40901793
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kalanchoe - kvety - MDŽ - 06-03.2022					546,00
Celkom					546,00
P2022H/137		EK2022/029	12.03.2022	Ľubomír Beca Osloboditeľov 12, 066 01 Humenné	34290087
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výmena skla (TIC) hr. 8 mm					150,00
Celkom					150,00
P2022H/138		Zmluva	28.02.2022	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka tepla - 02_2022					8 192,04
Celkom					8 192,04