

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 17.03.2022

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| P2022H/139 | | Zmluva | 13.03.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj - 03_2022 | | | | | 101,56 |
| Celkom | | | | | 101,56 |
| P2022H/140 | | Zmluva | 13.03.2022 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_03_2022 | | | | | 33,35 |
| Celkom | | | | | 33,35 |
| P2022H/141 | | | 15.03.2022 | EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné | 45420688 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požiadavá zostava: | | | | | |
| * PC1000101 LENOVO V55T | | | | | 630,00 |
| * LCD-000100 AOC | | | | | 172,80 |
| * Požiadavé služby - záchrana dát, konfigurácia | | | | | 177,60 |
| Celkom | | | | | 980,40 |
| P2022H/142 | | Zmluva | 14.03.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Encanto:arovný svet | | | | | 1 521,16 |
| Celkom | | | | | 1 521,16 |
| P2022H/143 | | Zmluva | 14.03.2022 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Mimoriadna udalosť | | | | | 36,46 |
| Zaokrúhlenie | | | | | -0,01 |
| Celkom | | | | | 36,45 |
| P2022H/144 | | Zmluva | 14.03.2022 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Betlehenské svetlo | | | | | 42,32 |
| Zaokrúhlenie | | | | | 0,01 |
| Celkom | | | | | 42,33 |
| P2022H/145 | | | 15.03.2022 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup materiálu na sklad | | | | | 106,75 |
| Celkom | | | | | 106,75 |
| P2022H/146 | | Zmluva | 17.03.2022 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné | 00186155 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vývoz a uloženie odpadu | | | | | |
| I. Q 2022 | | | | | 193,05 |
| Celkom | | | | | 193,05 |
| P2022H/147 | | Zmluva | 17.03.2022 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - PES | | | | | 68,80 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | | Celkom | 68,80 |
| P2022H/149 | | EK2022/076 | 17.03.2022 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla plagátov - kurzy: | | | | | |
| * A3 - Latino kurz pre ženy | | | | | 16,00 |
| * A3 - Svadobná tanečná príprava | | | | | 16,00 |
| | | | | Celkom | 32,00 |
| P2022H/150 | | EK2022/077 | 17.03.2022 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla plagátov 1. MÁJ: | | | | | |
| * A2 | | | | | 22,50 |
| * A3 | | | | | 12,00 |
| | | | | Celkom | 34,50 |