

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2022 do : 03.04.2022

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/166		EK2022/039	28.03.2022	Too_LUCKY*BASS_tardZ s. r. o. Dolná ružová 225/11, 969 01 Banská Štiavnica	44037651
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie Zdenky Prednej s kapelou					
dňa 25.03.2022 - Deň udeľovania					3 723,60
Celkom					3 723,60
P2022H/167		Zmluva	27.03.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - 03_2022					45,42
Celkom					45,42
P2022H/168		Zmluva	27.03.2022	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj - KC					
03_2022					20,74
Celkom					20,74
P2022H/169		Zmluva	28.03.2022	Občianske združenie LOVE INA Panenská 13, 811 03 Bratislava	36090247
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Divadelné predstavenie Radošinského					
naivného divadla "Pán Strom"					
dňa 24.03.2022					5 729,00
Celkom					5 729,00
P2022H/170		Zmluva	28.03.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Stratené mesto					161,11
Celkom					161,11
P2022H/171		Zmluva	28.03.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky_03					32,00
Celkom					32,00
P2022H/172		Zmluva	28.03.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky_03					20,00
Celkom					20,00
P2022H/173		Zmluva	28.03.2022	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné poplatky_03					1,00
Celkom					1,00
P2022H/174		EK2022/093	30.03.2022	LÍVIA BALÁŽ Pugačevova 19, 066 01 Humenné	44990120
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Atramentová multifunkčná tlačiareň					
EPSON L15160					1 210,00
Celkom					1 210,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2022H/175		EK2022/012	30.03.2022	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup listiacich a kancelárskych potrieb na sklad					536,69
Celkom					536,69
P2022H/176		Zmluva	30.03.2022	LESY Slovenskej republiky emeránská 136, 093 03 Vranov nad Topou	36038351
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výrezy - žltý smrek					37,00
Celkom					37,00
P2022H/177		EK2022/069	31.03.2022	Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal, Dublin 2	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Facebooková reklama					
Dvanás komnát					21,10
Celkom					21,10
P2022H/178		EK2022/010	31.03.2022	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					26,83
Celkom					26,83
P2022H/179		Zmluva	31.03.2022	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Prišerákovci 2					341,04
Celkom					341,04
P2022H/180		Zmluva	31.03.2022	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Badman					102,90
Celkom					102,90
P2022H/181		Zmluva	31.03.2022	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné- Štátny nový rok 2: Dobro došli					732,65
Celkom					732,65
P2022H/182		EK2022/090	29.03.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov - Expedičná kamera A3					10,00
Celkom					10,00
P2022H/183		EK2022/092	31.03.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač cityposter HHJ					14,00
Celkom					14,00
P2022H/184		EK2022/091	29.03.2022	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlač plagátov A2 HHJ					45,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	45,00
P2022H/185		EK2022/096	31.03.2022	Artmie, spol.s.r.o. Strojárska 603/85, 069 01 Snina	36731684
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Kreatívna sada na línoryt 10 dielna					19,90
Lino 152x192 cm					29,80
Dobierka					0,99
				Celkom	50,69
P2022H/186		Zmluva	31.03.2022	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Autorské odmeny za použitie hudobných diel _MDŽ d a 06.03.2022					22,80
				Celkom	22,80
P2022H/187		Zmluva	31.03.2022	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Srdce na dlani					93,49
				Celkom	93,49
P2022H/188		EK2022/011	31.03.2022	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu na sklad					42,01
				Celkom	42,01
P2022H/189		Zmluva	01.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 04_2022					410,63
				Celkom	410,63
P2022H/190		Zmluva	01.04.2022	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Pieš any 1	35743565
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 04_2022					111,58
				Celkom	111,58