

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 12.01.2023

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0001		Zmluva	01.01.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_01_2023					4,67
Celkom					4,67
P2023H0002		Zmluva	01.01.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj					
01_2023					1,50
Celkom					1,50
P2023H0003		Zmluva	02.01.2023	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
PO Box - prienok					94,80
Celkom					94,80
P2023H0004		Zmluva	02.01.2023	KR Music, s.r.o. , 941 32 Semerovo 474	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Záloha na vystúpenie interpretu KALI					4 000,00
Celkom					4 000,00
P2023H0005		Zmluva	04.01.2023	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 01_2023 - OM Dom kultúry					2 052,49
Elektrina_01_2023 - OM - amfiteáter					141,58
Elektrina-isti _byt					28,48
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					2 222,56
P2023H0006		Zmluva	04.01.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
E-kupóny					8,30
Celkom					8,30
P2023H0007		Zmluva	04.01.2023	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružička	53528654
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
E-kupóny					1 453,50
Závažnosť					-0,58
Celkom					1 452,92
P2023H0008		Zmluva	08.01.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_					
01_2023					91,93
Celkom					91,93
P2023H0009		Zmluva	08.01.2023	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_kino					
FAJN_01_2023					63,90

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	63,90
P2023H0010		EK2022/363	09.01.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla oviny					
Karnevalový sprievod , formát A3					12,00
cityposter					14,00
				Celkom	26,00
P2023H0011		EK2022/360	09.01.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla plagátu					
DOKONALÉ DIE A					12,00
				Celkom	12,00
P2023H0012		EK2022/361	09.01.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla plagátu					
Valentínska sú až formát A3					8,00
				Celkom	8,00
P2023H0013		Zmluva	09.01.2023	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Muž menom Otto					94,67
				Celkom	94,67
P2023H0014		Zmluva	10.01.2023	Websupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Doména mskshe.sk					15,59
				Celkom	15,59
P2023H0015		EK2022/367	10.01.2023	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
FB reklamu na podujatie					
"Dokonalé die a"					
v období od 9.1.2023 do 31.1.2023					0,44
FB reklama na podujatie					
"					
v období od 09.01.2023 do 31.01.2023					0,48
"Driš ak"					
od 22.12.2022 do 10.01.2023					24,52
FB reklama na podujatie					
"O zlatom kuriatku"					
v období od 5.1.2023 do 14.1.2023					4,56
				Celkom	30,00
P2023H0016		EK2022/283	10.01.2023	TANOT s.r.o. Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topou	50778200
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Komplexná poradenská služba					
vo verejnom obstarávaní pre projekt					
"Projekt, dodávka a inštalácia fotovoltaických panelov na streche budovy MskS Humenné					600,00
				Celkom	600,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2023H0017		Zmluva	11.01.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Voda, studená - opakované dodávky		902,00
Celkom		902,00

P2023H0018		EK2023/005	11.01.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tlač oviny:		
Dvanásť komnát mesta Humenné		
formát A3		20,00
city poster Južné námestie 115x 170 cm		14,00
Celkom		34,00

P2023H0019		EK2023/004	11.01.2023	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tlač fólie pod a predlohy		
Dvanásť komnát mesta HE		
142x242 cm		234,00
Celkom		234,00

P2023H0020		EK2023/007	12.01.2023	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
*toner Brother TN 1090		18,70
* toner Brother tN B023		26,76
* BAIné		0,40
* GLS preprava		3,50
* dobierka		1,10
Celkom		50,46