

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2023 do : 10.02.2023

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2023H0059 | | Zmluva | 01.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce | 35815256 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Zemný plyn _ 01-02_2023 | | | | | 655,00 |
| Celkom | | | | | 655,00 |
| P2023H0060 | | Zmluva | 31.01.2023 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - o s tým má láska | | | | | 100,55 |
| Celkom | | | | | 100,55 |
| P2023H0061 | | EK2023/002 | 31.01.2023 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup materiálu na sklad | | | | | 176,96 |
| Celkom | | | | | 176,96 |
| P2023H0062 | | Zmluva | 31.01.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - V zajatí mysle | | | | | 101,72 |
| Celkom | | | | | 101,72 |
| P2023H0063 | | Zmluva | 31.01.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Zúbková víla | | | | | 202,86 |
| Celkom | | | | | 202,86 |
| P2023H0064 | | Zmluva | 31.01.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Želanie k narodeninám | | | | | 163,46 |
| Celkom | | | | | 163,46 |
| P2023H0065 | | Zmluva | 31.01.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné_Viki a jej Mystery | | | | | 470,99 |
| Celkom | | | | | 470,99 |
| P2023H0066 | | Zmluva | 31.01.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Zúbková víla | | | | | 496,27 |
| Celkom | | | | | 496,27 |
| P2023H0067 | | Zmluva | 02.02.2023 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektrina - 02_2023: | | | | | |
| * OM Dom kultúry | | | | | 2 052,49 |
| * OM Amfiteáter | | | | | 141,58 |
| * OM byt domovníka | | | | | 28,48 |
| Celkom | | | | | 2 222,55 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|------------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| P2023H0068 | | Zmluva | 31.01.2023 | Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava | 35934271 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Casablanca Beats | | | | | 14,70 |
| Celkom | | | | | 14,70 |
| P2023H0069 | | Zmluva | 30.01.2023 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Preprava filmov - 01_2023 | | | | | 85,82 |
| Celkom | | | | | 85,82 |
| P2023H0070 | | Zmluva | 03.02.2023 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov | 53528654 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup e-kupónov na stravovanie | | | | | 1 575,90 |
| Záväzok | | | | | -0,63 |
| Celkom | | | | | 1 575,27 |
| P2023H0071 | | Zmluva | 05.02.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_02_2023 | | | | | 110,64 |
| Celkom | | | | | 110,64 |
| P2023H0072 | | Zmluva | 05.02.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_02_2023 | | | | | |
| Kino FAJN | | | | | 30,16 |
| Celkom | | | | | 30,16 |
| P2023H0073 | | Zmluva | 31.01.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_01_2023_Kino FAJN | | | | | 46,21 |
| Celkom | | | | | 46,21 |
| P2023H0074 | | Zmluva | 31.01.2023 | Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava | 48298034 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poplatok za online predaj_01_2023_Kino FAJN | | | | | 2,78 |
| Celkom | | | | | 2,78 |
| P2023H0075 | | Zmluva | 31.01.2023 | ANTIK TELECOM, s.r.o. Študentského 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Volám 300 - 01_2023 | | | | | 9,60 |
| Internet - Štandard - 01_2023 | | | | | 0,03 |
| Celkom | | | | | 9,63 |
| P2023H0076 | EK2023/036 | | 06.02.2023 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač | | | | | |
| cityposter 115 x 170 cm | | | | | |
| V ROKU 2022 TO V MESTE ŽILINA | | | | | 14,00 |
| Celkom | | | | | 14,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2023H0077 | | EK2023/037 | 06.02.2023 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tla plagátu | | | | | |
| FAŠIANGOVÝ KONCERT | | | | | |
| DETI SPOD VIHORLATU | | | | | |
| - cityposter 115 x 170 | | | | | 14,00 |
| - plagát A 3 | | | | | 12,00 |
| Celkom | | | | | 26,00 |
| P2023H0078 | | | 06.02.2023 | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina | 51108178 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| o má vedie mzdová útovníka | | | | | |
| 2023 - záloha na predplatné 2023 | | | | | 72,00 |
| Celkom | | | | | 72,00 |
| P2023H0079 | | Zmluva | 08.02.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Dodávka - voda, stočné | | | | | 902,00 |
| Celkom | | | | | 902,00 |
| P2023H0080 | | Zmluva | 08.02.2023 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Niekoľko klope na dvere | | | | | 104,66 |
| Celkom | | | | | 104,66 |
| P2023H0081 | | Zmluva | 08.02.2023 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Asterix a Obelix: | | | | | |
| Ríša strediu | | | | | 157,00 |
| Celkom | | | | | 157,00 |
| P2023H0082 | | Zmluva | 08.02.2023 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Avatar: Cesta vody | | | | | 109,37 |
| Celkom | | | | | 109,37 |
| P2023H0083 | | Zmluva | 31.01.2023 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telekomunikačné služby_01_2023 | | | | | 45,13 |
| Celkom | | | | | 45,13 |
| P2023H0084 | | Zmluva | 31.01.2023 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vyúčtovanie elektriny -01_2023 | | | | | 212,30 |
| Celkom | | | | | 212,30 |
| P2023H0085 | | Zmluva | 31.01.2023 | encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | 52302555 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vyúčtovanie elektriny - byt domovníka | | | | | |
| 01_2023 | | | | | 28,48 |
| Uhradené preddavky | | | | | -28,48 |
| Celkom | | | | | 0,00 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|-----------|-----------------|---|----------|
| P2023H0086 | | Zmluva | 10.02.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - Služka | 345,16 |
| Celkom | 345,16 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2023H0087 | | Zmluva | 10.02.2023 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - Zúbková vlna | 162,29 |
| Celkom | 162,29 |

YPFSEM080044, 8.70.1093, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno