

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.01.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0033		Zmluva	21.01.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_01_2024					
kino					111,16
Celkom					111,16
P2024H0034		Zmluva	21.01.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_01_2024					39,35
Celkom					39,35
P2024H0035		EK2023/296	22.01.2024	Rusinija občianske združenie Mierová 5157/83, 066 01 Humenné	42231523
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Úinkovanie MSS Rusinija					1 500,00
a FS Stučica 12.1.2024 o 17.00 hod. v divadelnej sále					
MsKS Humenné					
Celkom					1 500,00
P2024H0036		Zmluva	22.01.2024	Websupport, s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Webhosting mkshe.sk unlimited					102,91
od 19.02.2024 - 18.02.2024					
Celkom					102,91
P2024H0037		Zmluva	22.01.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Traja mušketieri: Milady					38,22
Celkom					38,22
P2024H0038		Zmluva	22.01.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Nerozlučná dvojka					163,46
Celkom					163,46
P2024H0039		EK2024/023	23.01.2024	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Obálky					
450x350 mm					12,00
Celkom					12,00
P2024H0040		zmluva	22.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	35815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Zemný plyn 01_2024					445,00
Celkom					445,00
P2024H0041		EK2023/297	23.01.2024	Divadlo Alexandra Duchnoviča Jarkova 77, 080 01 Prešov	00164984
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Divadelné predstavenie HLAVNÝ BUBENÍK					1 000,00
dňa 22.1.2024 o 18.00 hod. v divadelnej sále					
MsKS Humenné					

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	1 000,00
P2024H0042		Zmluva	25.01.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Jej telo					170,52
				Celkom	170,52
P2024H0043		Zmluva	25.01.2024	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 - Trollovia 3					421,59
				Celkom	421,59
P2024H0044		Zmluva	25.01.2024	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Jedeme na Teambuilding					1 556,44
				Celkom	1 556,44
P2024H0045		Zmluva	25.01.2024	Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Tretí koniec palice					127,47
				Celkom	127,47
P2024H0046		EK2024/027	26.01.2024	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					93,96
				Celkom	93,96
P2024H0047		Zmluva	28.01.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_01_2024					60,44
				Celkom	60,44
P2024H0048		Zmluva	28.01.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_01_2024					
Kultúrne centrum					37,78
				Celkom	37,78
P2024H0049		EK2024/028	29.01.2024	Akadémia vzdelávania a media ného poradenstva, n.o 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš	45743894
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Odborný seminár					
Ro né zú tovanie dane					45,00
				Celkom	45,00
P2024H0050			29.01.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Facebooková reklama					18,20
				Celkom	18,20
P2024H0051		EK2024/026	29.01.2024	Ján Pla ek Okružní 361/4, 747 18 Píš	03725341
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tech-Protect Solid360 Ipad 7/8/9					

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				púzdro na IPAD	23,76
				GLS-Dobierka	4,80
				Celkom	28,56
P2024H0052		EK2024/025	29.01.2024	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Tla plagátov RND - divadlo	
				Ako som vstúpil do seba:	
				- formát A2	37,50
				- cityposter 170x115 cm	15,00
				Celkom	52,50
P2024H0053		Zmluva	30.01.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby_01_2024	35,00
				Celkom	35,00
P2024H0054		zmluva	29.01.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby_01_2024	22,00
				Celkom	22,00
P2024H0055		Zmluva	29.01.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby_01_2024	
				amfiteáter	3,00
				Celkom	3,00
P2024H0056		Zmluva	29.01.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
				<b>Popis fakturovaného plnenia</b>	<b>Suma s DPH</b>
				Telekomunikačné služby_01_2024	
				(depozit)	1,00
				Celkom	1,00