

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 29.05.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0302		Zmluva	20.05.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Back to Black					101,13
Celkom					101,13
P2024H0303		Zmluva	20.05.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kung Fu Panda 4					168,17
Celkom					168,17
P2024H0304		Zmluva	20.05.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kráľovstvo planéty opíc					122,89
Celkom					122,89
P2024H0305		Zmluva	21.05.2024	FilmTopia, s.r.o. Vtáčník 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Prípád Goldman					12,94
Požičovné - Drozd v tereni					19,99
Celkom					32,93
P2024H0306		Zmluva	21.05.2024	Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno	52121143
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Národ ve ryb					41,75
Celkom					41,75
P2024H0307		EK2024/064	23.05.2024	ONTIS Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné	50225103
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lektorské služby					
na dňa 18.5.2024					
zemplínska Šírava "na dlani"					
Viannský hrad a kostolík pod Senderovom					200,00
Celkom					200,00
P2024H0308		EK2024/066	23.05.2024	Základná umelecká škola Petra Breinera Mierová 81, 066 01 Humenné	36158941
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Koncert u žiakov					
ZUŠ Petra Breinera pod názvom "Hudba spája"					
v rámci 61. Humenskej hudobnej jari do divadelnej					
sály Domu kultúry v Humennom na dňa 20. mája 2024					
o 18.30 hod. za dohodnutý honorár.					600,00
Celkom					600,00
P2024H0309		Zmluva	23.05.2024	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zakázaná túžba					178,16
Celkom					178,16
P2024H0310		Zmluva	23.05.2024	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
		Požičovné - Gump: Sme dvojka			345,74
				Celkom	345,74
P2024H0311		EK2024/103	23.05.2024	Ing. Peter Hudák - REVITECH Tebíška 1833/1, 066 01 Humenné	47671700
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		* vonkajšia odborná prehliadka TNS, skúška tesnosti			232,53
		* vonkajšia odborná prehliadka kotla			198,03
				Celkom	430,56
P2024H0312		EK2024/102	27.05.2024	META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2	
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Objednávame si u Vás:			
		FB reklamu na divadelné predstavenie			
		MENO			
		17.5.2024 - 26.6.2024			6,47
		23.05.2024 - P. Hammel, Prúdy			1,63
				Celkom	8,10
P2024H0313		Zmluva	27.05.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Požičovné - Cudzinci: Kapitola 1			127,59
				Celkom	127,59
P2024H0314		Zmluva	27.05.2024	Divadlo komédie Silvánska 459/29, 841 04 Bratislava-Karlova Ves	36067164
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Klimaktérium 2 alebo ošia menopauzy			
		dňa 26.05.2024			6 336,00
		tantiémy vo výške 10 %			880,00
				Celkom	7 216,00
P2024H0315		EK2024/081	27.05.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Prpojenie			
		do optickej siete: televízny stream			
		dňa 25. 5. 2024 počas Humenských			
		Švejkových dní v zmysle			
		cenovej ponuky zo dňa 22.4.2024			
		- Inštalovaný poplatok			216,00
		- Poplatok za jednorázovú akciu			120,00
				Celkom	336,00
P2024H0316		Zmluva	27.05.2024	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Použitie hudobných diel - autorské odmeny			
		Pavol Hammel a Prúdy			304,62
				Celkom	304,62
P2024H0317		EK2024/095	27.05.2024	Ivana Rimarová Nemocničná 15, 066 01 Humenné	56245629
		Popis fakturovaného plnenia			Suma s DPH
		Úinkovanie kapely			400,00
		The Spants počas programu HŠD dňa 24.05.2024			
		o cca 18.10 hod. na námestí pred MsKS v Humennom			
				Celkom	400,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0318		Zmluva	27.05.2024	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Fantastická trojka					11,76
Celkom					11,76
P2024H0319		EK2024/093	27.05.2024	Ivana Rimarová Nemocničná 15, 066 01 Humenné	56245629
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie MPM tria					500,00
počas HŠD dňa 24.5.2024 o 17.30 hod. pred budovou MsKS v Humennom					
Celkom					500,00
P2024H0320		EK2024/085	28.05.2024	Exotik s.r.o. Košická 2505/23, 066 01 Humenné	54557364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie skupiny Exotik v rámci programu HŠD dňa 25.5.2024 o 20.30 hod. pred budovou MsKS					1 380,00
Celkom					1 380,00
P2024H0321		EK2024/094	28.05.2024	tvojaSHOW Sabinovská 10, 821 02 Bratislava	52240428
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Úinkovanie Emily a Justica v programe HŠD dňa 25.5.2024 o 21.30 hod. na námestí pred MsKS v Humennom					1 600,00
Celkom					1 600,00
P2024H0322		EK2024/080	28.05.2024	Naše Humenné, s.r.o. sl. armády 1722/31, 066 01 Humenné	47019638
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Moderátor S. Mikita na moderovanie programu HŠD dňa 24.5. a 25.5.2024 na námestí pred MsKS v Humennom					250,00
Celkom					250,00
P2024H0323		Zmluva	29.05.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_05_2024					10,00
Celkom					10,00
P2024H0324		Zmluva	29.05.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_05_2024					22,00
Celkom					22,00
P2024H0325		Zmluva	29.05.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby-zabezpečenie amfiteáter_05_2024					1,00
Celkom					1,00
P2024H0326		Zmluva	29.05.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telekomunikačné služby_05_2024 depozit-zabezpečenie					3,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	3,00
P2024H0327		EK2024/106	29.05.2024	LUKY MZ, s.r.o. Stani ná 2302/2A, 927 01 Ša a	46793607

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Balóny s logom Humenné je umenie	
250 ks - tyrkysová	
250 ks - biela	
za cenu	92,76
- pali ky bambusové 500 ks	41,40
- dobierka	6,00
Celkom	140,16

YPFSEMX080044, 8.80.1129, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno