

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 27.12.2024

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|------------|-----------------|---|----------|
| P2024H0860 | | EK2024/266 | 10.12.2024 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Tla plagátov | |
| Milujem a, ale - muzikál | |
| cityposter | 14,00 |
| plagát A2 | 45,00 |
| Celkom | 59,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------|--|----------|
| P2024H0861 | | Zmluva | 10.12.2024 | FilmTopia, s.r.o. Vtárik 1, 831 01 Bratislava 4 | 46819002 |
|------------|--|--------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - Až na veky | 29,40 |
| Celkom | 29,40 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--|----------|
| P2024H0862 | | EK2024/253 | 11.12.2024 | OBEC JASENOV Hlavná 337, 066 01 Jasenov | 00690074 |
|------------|--|------------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|---|------------|
| Úinkovanie FS Dupna | 250,00 |
| v programe otvorenia Humenských vianočných | |
| trhov dňa 6.12.2024 o 15.00 hod. na námestí | |
| pri fontáne v Humennom | |
| Celkom | 250,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2024H0863 | | Zmluva | 11.12.2024 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|--|------------|
| lenské preukazy vo filmovom klube v Humennom | |
| za rok 2024 | 22,00 |
| Celkom | 22,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------|--|----------|
| P2024H0864 | | Zmluva | 12.12.2024 | ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
|------------|--|--------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| TP-Link TL-SG105 5X Gigabit | |
| Switch TL SG105 | 24,00 |
| Celkom | 24,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------|--|----------|
| P2024H0865 | | Zmluva | 12.12.2024 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
|------------|--|--------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - Deti Nagana | 491,57 |
| Celkom | 491,57 |

| | | | | | |
|------------|--|------------|------------|--|----------|
| P2024H0866 | | EK2024/235 | 12.12.2024 | Štefan Baraník IKO Železná 717/64, 067 83 Kamenica nad Cirochou | 41625951 |
|------------|--|------------|------------|--|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|---|------------|
| Služby na oslavy Mikuláša | 350,00 |
| dňa 5.12.2024 so zájazdom o 9.00 hod. spred | |
| budovy amfiteátra mesta Humenné | |
| Celkom | 350,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|------------|---|----------|
| P2024H0867 | | Zmluva | 12.12.2024 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
|------------|--|--------|------------|---|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - Dozorky a | 11,29 |
| Celkom | 11,29 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|------------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| P2024H0868 | | Zmluva | 13.12.2024 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Vedajšia izba | | | | | 16,46 |
| Celkom | | | | | 16,46 |
| P2024H0869 | | Zmluva | 13.12.2024 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Sobik Niko a cesta za polárnu žiaru | | | | | 1 091,33 |
| Celkom | | | | | 1 091,33 |
| P2024H0870 | | Zmluva | 13.12.2024 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - arodejka | | | | | 445,12 |
| Celkom | | | | | 445,12 |
| P2024H0871 | | Zmluva | 13.12.2024 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Vaiana2 | | | | | 689,14 |
| Celkom | | | | | 689,14 |
| P2024H0872 | | Zmluva | 13.12.2024 | CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. časť Lamač | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Nočný pokoj | | | | | 11,76 |
| Celkom | | | | | 11,76 |
| P2024H0873 | | Zmluva | 13.12.2024 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Bob a Bobek vo filme: Na stope Mrkvojeda | | | | | 69,38 |
| Celkom | | | | | 69,38 |
| P2024H0874 | | Zmluva | 13.12.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Spotreba vody - odpad - amfiteáter | | | | | 14,16 |
| Stočné, zrážková voda | | | | | 11,26 |
| Celkom | | | | | 25,42 |
| P2024H0875 | EK2024/096 | | 13.12.2024 | Divadlo z klobúka OZ Cesta k nemocnici 59, 974 01 Banská Bystrica | 52930076 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Divadelné predstavenie Kráľiky z klobúka s Mikulášom a jeho priateľmi dňa 5.12.2024 o 17.00 hod. v divadelnej sále MsKS Humenné cena je vrátane dopravy | | | | | 450,00 |
| Celkom | | | | | 450,00 |
| P2024H0876 | | Zmluva | 30.11.2024 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné | 31728812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Opakovaná dodávka tepelnej energie _11_2024 | | | | | 10 984,92 |
| Celkom | | | | | 10 984,92 |
| P2024H0877 | | Zmluva | 16.12.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | | Autorské odmeny za použitie hudobných diel | |
| | | | | Humenské vianočné trhy | 144,00 |
| | | | | Celkom | 144,00 |
| P2024H0878 | | Zmluva | 16.12.2024 | Itafilm, s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava | 31345506 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Požičovné - Lovec Kraven | 105,84 |
| | | | | Celkom | 105,84 |
| P2024H0879 | | EK2024/268 | 17.12.2024 | Jupiter film, s. r. o. Jána Milca 771/15, 010 01 Žilina | 52933822 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Prenájom techniky potrebnej | |
| | | | | na realizáciu Filmovej školy v mesiacoch október - | |
| | | | | december 2024 za dohodnutú sumu. Filmová škola | |
| | | | | sa realizuje v rámci projektu Svetový lokál - vzdelávacia | |
| | | | | filmová sekcia Mesta kultúry Humenné 2024. | 1 200,00 |
| | | | | Celkom | 1 200,00 |
| P2024H0880 | | EK2024/220 | 17.12.2024 | Chalachan Marek - Jama*Trans Gorkého 1554/10, 066 01 Humenné | 40122344 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Oprava a obnova interiéru schodišťa | |
| | | | | v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.9.2024 | |
| | | | | pridepožička galérie v budove MsKS | |
| | | | | - prenos daňovej povinnosti. | 1 950,00 |
| | | | | Celkom | 1 950,00 |
| P2024H0881 | | EK2024/231 | 17.12.2024 | EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné | 45420688 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | * server Lenovo3550 M5 v4 16-core+software | 3 300,00 |
| | | | | * ups daker DK+ 2KVA 200VA | 930,00 |
| | | | | * ubuntu Unifi dream machine pro | 450,00 |
| | | | | * HDD WD Purple 2TB SATAIII | 90,00 |
| | | | | * zapojenie a konfigurácia zariadení | 960,00 |
| | | | | * dopravné náklady | 8,40 |
| | | | | Celkom | 5 738,40 |
| P2024H0882 | | Zmluva | 18.12.2024 | Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno | 52121143 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Požičovné - Super Santa | 279,89 |
| | | | | Celkom | 279,89 |
| P2024H0883 | | EK2024/027 | 19.12.2024 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Nákup elektromateriálu na sklad | 11,52 |
| | | | | Celkom | 11,52 |
| P2024H0884 | | EK2024/267 | 19.12.2024 | Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava | 48158836 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Objednávame u Vás tonery: | |
| | | | | * Brother TN 2421 | 54,90 |
| | | | | * Brother TN B023 | 39,63 |
| | | | | * Brother TN 1090 | 28,65 |
| | | | | Balenie | 0,40 |
| | | | | Základ | -4,30 |
| | | | | Dobierka | 1,10 |
| | | | | Doprava | 4,50 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | | Celkom | 124,88 |
| P2024H0885 | | EK2024/273 | 19.12.2024 | EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné | 45420688 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Odstránenie problému s pripojením internetu | | | | | |
| v prevádzkovej sieti budovy - výmena switcha UniFi Switch Flex | | | | | |
| konfigurácia systému | | | | | |
| * poštové služby | | | | | 12,00 |
| * Net-UBNT Unifi Switch | | | | | 108,00 |
| | | | | Celkom | 120,00 |
| P2024H0886 | | EK2024/272 | 19.12.2024 | EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné | 45420688 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Servis poštová, preinštalácia, zapojenie do siete | | | | | 176,40 |
| Odstránenie problému s pripojením terminálu v pokladni kina | | | | | |
| výmena siete - UniFi Switch Flex, oprava FTP kábla | | | | | 132,00 |
| | | | | Celkom | 308,40 |
| P2024H0887 | | EK2024/271 | 19.12.2024 | Syteli, s. r. o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce | 36173975 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Ročná kontrola EPS, HSP | | | | | 312,00 |
| | | | | Celkom | 312,00 |
| P2024H0888 | Zmluva | | 19.12.2024 | Asociácia slovenských filmových Grosslingová 43, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Exkurzia | | | | | 12,23 |
| | | | | Celkom | 12,23 |
| P2024H0889 | Zmluva | | 19.12.2024 | AudioMaster s.r.o. Dostojevského 10, 940 01 Nové Zámky | 36560537 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| CYH AM STAND podstavec pr projektor | | | | | 600,00 |
| CYH DC kabeláž | | | | | 600,00 |
| CYH FPS záložný zdroj | | | | | 720,00 |
| CYH Multimediálne PC | | | | | 1 440,00 |
| CYH QNAP Externé úložisko | | | | | 1 800,00 |
| Dolby Integrated Media Server | | | | | 13 080,00 |
| GTD pasívny 3D Systém | | | | | 7 680,00 |
| HRK XC170 strieborné projekčné plátno | | | | | 13 680,00 |
| CHS 2K Cinema projektor RGB, lens, Duct | | | | | 87 000,00 |
| | | | | Celkom | 126 600,00 |
| P2024H0890 | | EK2024/275 | 19.12.2024 | abaWood, s.r.o. Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo | 51312832 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| * ergonomická kancelárska stolička NERIN s pohyblivou opierkou | | | | | 226,80 |
| * doprava | | | | | 4,80 |
| | | | | Celkom | 231,60 |
| P2024H0891 | Zmluva | | 20.12.2024 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru | | | | | 451,58 |
| | | | | Celkom | 451,58 |
| P2024H0892 | Zmluva | | 20.12.2024 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Pán prsteňov: Vojna Rohirov | | | | | 162,29 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | Celkom | 162,29 |
| P2024H0893 | | EK2024/250 | 20.12.2024 | ALU RENOSTAV s.r.o. Suchý jarok 2811, 066 01 Humenné | 50609980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Objednávame si u Vás výmenu dverí | | | | | |
| /zadný vchod od parku/ ALIPLAST Sp. | | | | | |
| z o.o. (GENESIS I+), farba 5002 | | | | | |
| sklo matné, dodanie Al dverí (hliníkové) | | | | | |
| so zámkom, kovaním gu a, | | | | | |
| s nízkym hliníkovým prahom, k u kou | | | | | |
| a vložkou FAB. Dodanie | | | | | |
| s kompletnou demontážou, | | | | | |
| montážou a vyspravením vchodových dverí | | | | | |
| v zmysle Vašej cenovej ponuky | | | | | |
| zo d a 7. 11. 2024 | | | | | 3 980,05 |
| | | | | Celkom | 3 980,05 |
| P2024H0894 | | | 27.12.2024 | META Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Can, Dublin 2 | |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Facebooková reklama: | | | | | |
| * Svetovýlokál | | | | | 9,64 |
| * Tajomstvá viano ného krbu | | | | | 6,54 |
| | | | | Celkom | 16,18 |
| P2024H0895 | Zmluva | | 27.12.2024 | Vertigo Distribution, s.r.o. Ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno | 52121143 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Zajtra zomriem | | | | | 34,10 |
| | | | | Celkom | 34,10 |
| P2024H0896 | Zmluva | | 27.12.2024 | Garfield Film, s.r.o. Pernek 346, 900 53 Pernek | 45240540 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Nerob vlny | | | | | 28,22 |
| | | | | Celkom | 28,22 |
| P2024H0897 | Zmluva | | 27.12.2024 | FilmTopia, s.r.o. Vtá ník 1, 831 01 Bratislava 4 | 46819002 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Akvabely z Pranforfa | | | | | 16,46 |
| | | | | Celkom | 16,46 |