

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2024 do : 31.12.2024

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0898		Zmluva	27.12.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Wonka					569,18
Celkom					569,18
P2024H0899		Zmluva	27.12.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Pán prsteňov: Vojna Rohirov					31,75
Celkom					31,75
P2024H0900		Zmluva	27.12.2024	Divadlo komédie Silvánska 459/29, 841 04 Bratislava-Karlova Ves	36067164
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Predstavenie Tajomstvá vianočného krbu dňa 09.12.2024					2 400,00
Celkom					2 400,00
P2024H0901		EK2024/276	30.12.2024	STANLEY'S CATERING s.r.o. Kochanovce 207, 066 01 Kochanovce	51899761
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Večera pre úinkujúcich Silvester Lukáš Adamec a skupina					80,00
Celkom					80,00
P2024H0902		Zmluva	30.12.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_12_2024					10,28
Celkom					10,28
P2024H0903		Zmluva	30.12.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_12_2024					22,00
Celkom					22,00
P2024H0904		Zmluva	30.12.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_12_2024 zabezpečenie					1,00
Celkom					1,00
P2024H0905		Zmluva	30.12.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_12_2024 zabezpečenie					1,00
Celkom					1,00
P2024H0906		Zmluva	30.12.2024	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_12_2024 (zabezpečenie_depozit)					3,00
Celkom					3,00

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2024H0907		Zmluva	30.12.2024	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Konkláve					58,80
Celkom					58,80
P2024H0908		Zmluva	31.12.2024	ZULU MEDIA s. r. o. Ukrajinská 40/A, 040 18 Košice - mestská časť Krásna	54419654
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vystúpenie Lukáša Adamca - 31.12.2024 (Silvester)_Humenné					10 000,00
Celkom					10 000,00
P2024H0909		Zmluva	31.12.2024	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výkon funkcie TPO - IV. Q 2024					93,60
Výkon funkcie BOZP - IV. Q 2024					133,20
Celkom					226,80
P2024H0910		Zmluva	31.12.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_12_2024 Kultúrne centrum					393,65
Celkom					393,65
P2024H0911		Zmluva	31.12.2024	Ticketware SE Hlavná 23, 917 01 Trnava	48298034
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatok za online predaj_kino FAJN					276,91
Celkom					276,91
P2024H0912		Zmluva	31.12.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Mufasa: Leví kráľ					272,24
Celkom					272,24
P2024H0913		Zmluva	31.12.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Aznavour					42,92
Celkom					42,92
P2024H0914		Zmluva	30.12.2024	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Superškriatkovia					368,09
Celkom					368,09
P2024H0915		Zmluva	31.12.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Ježko Sonic 3					2 962,94
Celkom					2 962,94
P2024H0916		Zmluvy	31.12.2024	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Mufasa: Leví kráľ					607,40

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	607,40
P2024H0917		Zmluva	30.12.2024	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - V dobrom aj zlom					529,20
				Celkom	529,20
P2024H0918		Zmluva	31.12.2024	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Telekomunikačné služby_12_2024					33,48
				Celkom	33,48
P2024H0919		Zmluva	31.12.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Spotreba vody_odpočet_amiéteátr					23,40
Stočné, zrážková voda					18,37
				Celkom	41,77
P2024H0920		Zmluva	31.12.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Spotreba vody_odpočet					189,35
Stočné, zrážková voda_odpočet					333,48
				Celkom	522,83
P2024H0921		Zmluva	31.12.2024	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>
Preprava filmov - 12_2024					24,67
				Celkom	24,67
P2024H0922	EK2024/021		31.12.2024	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup materiálu					12,94
				Celkom	12,94
P2024H0923	EK2024/234		31.12.2024	ZAPO GROUP, s.r.o. Jasenovská 6149/202, 066 01 Humenné	45003483
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Strážna služba počas osláv Silvestra					
31.12.2024 pred budovou MsKS v Humennom od 23.00 - 01.00 hod.					192,00
4 osoby					
				Celkom	192,00
P2024H0924	EK2024/236		31.12.2024	SLOVENSKÝ ERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Kukorelliho 60, 066 01 Humenné 1	00416185
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Služby počas osláv Silvestra - zdravotný dozor					300,00
dňa 31.12.2024 od 23.00 - 01.00 hod. pred budovou MsKS v Humennom					
				Celkom	300,00
P2024H0925			31.12.2024	KVARFOLIO, s.r.o. Jesenského 16, 010 01 Žilina	36428256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Záloha na publikáciu o mávedie mzdová					
útočníka 2025					88,80

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					88,80
P2024H0926		Zmluva	23.12.2024	FilmTopia, s.r.o. Vtárik 1, 831 01 Bratislava 4	46819002
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Via Slovakia					45,28
Celkom					45,28
P2024H0927		Zmluva	31.12.2024	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Volám 300- 12_2024					9,60
Internet Štandard_12_2024					11,88
Celkom					21,48
P2024H0928		Zmluva	31.12.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatky za online predaj - kino FAJN					
12_2024_platobná brána					147,18
Celkom					147,18
P2024H0929		Zmluva	31.12.2024	Besteron a.s. Teslova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružička	47866233
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poplatky za online predaj - Kultúrne centrum					
platobná brána_12_2024					222,22
Celkom					222,22
P2024H0930		Zmluva	31.12.2024	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Autorské odmeny za použitie hudby_Silvester 2024					72,00
Celkom					72,00
P2024H0931		Zmluva	31.12.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny_12_2024 - depozit					1,71
Zaokrúhlenie					-0,01
Celkom					1,70
P2024H0932		Zmluva	31.12.2024	encare, s.r.o. Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	52302555
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Vyúčtovanie elektriny_12_2024					593,73
Celkom					593,73
P2024H0933		Zmluva	31.12.2024	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Kukorelliho 34, 066 33 Humenné	31728812
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Opakovaná dodávka tepelnej energie - 12_2024					13 509,19
Celkom					13 509,19