

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2013 do : 01.06.2013

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2013H/216		Zmluva	27.05.2013	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Šmejdi					25,20
Celkom					25,20
P2013H/217		Zmluva	27.05.2013	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Veľký Gatsby					216,00
Celkom					216,00
P2013H/218		Zmluva	27.05.2013	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Neuveriteľné dobrodružstvá Tada					
Stonesa 3D					399,60
Celkom					399,60
P2013H/219		Zmluva	27.05.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spotreba vody - odpočet					144,62
Stočné, zrážková voda					289,02
Celkom					433,64
P2013H/220		Zmluvy	27.05.2013	Barracuda Movie, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Rýchlo a zbesilo 6					1 300,80
Celkom					1 300,80
P2013H/221		EK2013/061	27.05.2013	Ing. Jana Vargová SNP 32, 066 01 Humenné	44439199
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ozvučovacie práce - 1. 5.2013 - amfiteáter					62,00
Celkom					62,00
P2013H/222		EK2013/101	27.05.2013	Margita Vajsová - POLYGRAFIA Záhradná 35, 066 01 Humenné	32391374
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač letákov A5 - NO NAME					39,00
Celkom					39,00
P2013H/223		EK2013/028	28.05.2013	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup color papiera					58,26
Celkom					58,26
P2013H/224		EK2013/028	28.05.2013	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup školských potrieb					284,16
Celkom					284,16

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2013H/225		EK2013/028	28.05.2013	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup držiakov na balóny (MDD)					49,20
Celkom					49,20
P2013H/226		Zmluva	28.05.2013	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Kríž cti (školské predst.)					782,40
Celkom					782,40
P2013H/227		Zmluva	28.05.2013	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Macko PÚ					
(MDD pre materské školy)					48,00
Celkom					48,00
P2013H/228		EK2013/114	28.05.2013	Margita Vajsová - POLYGRAFIA Záhradná 35, 066 01 Humenné	32391374
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla č pozvánok na vernisáž					21,00
Celkom					21,00
P2013H/229		EK2013/115	28.05.2013	Dušan Paško - Podvihorlatská tlačiareň , 067 33 Papín 318	41087321
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tlač pozvánok - Humenské kultúrne leto					32,76
Celkom					32,76
P2013H/230		Zmluva	28.05.2013	Martin ČURILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov - 05/2013					70,60
Celkom					70,60
P2013H/231		EK2013/119	29.05.2013	SILOE, s. r. o. Štefánikova 15, P.O.BOX 80, 080 01 Prešov 1	36466093
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prelep tabule Kultúrne leto					268,00
(305x125 cm)					
Celkom					268,00
P2013H/232		Zmluva	30.05.2013	G-art s.r.o. Trnávka 263, 930 32 Blatná na Ostrove	36730432
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Účinkovanie súboru DUO CHARIS					
na HHJ - 29.05.2013					380,00
Celkom					380,00
P2013H/233		EK2013/071	01.06.2013	Vihorlatské múzeum Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom konc. miestnosti _ HHJ					100,00
Celkom					100,00
P2013H/234		EK2013/089	31.05.2013	Sound and LIGHT, s.r.o. Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava	45580588
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
LED 18x8W QCL LED					1 520,00
Symetrický kábel					80,00

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	1 600,00
P2013H/235		Zmluva	30.05.2013	Le cheque DEJEUNER, s. r. o. Páričkova 18, 821 08 Bratislava	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					1 550,00
Sprostredkovanie nákupu lístkov					25,74
				Celkom	1 575,74

YPFSEM080044, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno