

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2014 do : 17.01.2014

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2014H/011		EK2013/230	13.01.2014	BABADLO - divadlo Prešov Solivarská 80, 080 01 Prešov	35506814
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadelné predstavenie					
Ako psíček a mačička dňa 12.01.2014					280,00
Celkom					280,00
P2014H/012		Zmluva	13.01.2014	Barracuda Movie, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Paranormal Activity:					
Prekliati					528,60
Celkom					528,60
P2014H/013		EK2014/007	14.01.2014	IKAS s.r.o. Námestie Slobody 48, 066 01 Humenné	36475891
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Inštalácie aplikačného programového					
vybavenia na dodané personálne počítače					150,00
Celkom					150,00
P2014H/014		Zmluva	15.01.2014	Le cheque DEJEUNER, s. r. o. Párickova 18, 821 08 Bratislava	31396674
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup stravných lístkov					1 550,00
Sprostredkovanie nákupu					25,74
Celkom					1 575,74
P2014H/015		Zmluva	15.01.2014	Ing. Peter NAGY , 985 41 ŠAVOL 217	44822855
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Servisné služby Cineconduct - 2014					79,56
Celkom					79,56
P2014H/016		Zmluva	16.01.2014	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - budova amfiteátra - odberné					
miesto Gorkého 1556					279,25
I. štvrťrok 2014					
Celkom					279,25
P2014H/017		Zmluva	16.01.2014	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 01.01.20+4 - 31.03.2014					
Odberné miesto Gorkého 1					1 715,58
Celkom					1 715,58
P2014H/018			16.01.2014	CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné	44514557
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nátrubok D6					3,30
Celkom					3,30
P2014H/019			17.01.2014	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu					87,95

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
				Celkom	87,95
P2014H/020			17.01.2014	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Sada vianočných mikrožiaroviek					14,98
				Celkom	14,98
P2014H/021			17.01.2014	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup čistiacich potrieb					246,90
				Celkom	246,90

YPFSEM080044, 7.00.762, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno