

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2014 do : 09.05.2014

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2014H/205		EK2014/101	30.04.2014	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Tlačietákov A5	
- program kina	
program podujatí	
príprava, tlač obojstranne	39,90
Celkom	39,90

P2014H/206		EK2014/059	05.05.2014	Občianske združenie Pre Umenie Námestie Legionárov 6, 080 01 Prešov	42090652
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Divadelné predstavenie PUF a MUF dňa 04.05.2014	280,00
Celkom	280,00

P2014H/207		EK2014/067	05.05.2014	Trames, s.r.o. Cesta na Kamzík 17, 831 01 Bratislava	47580666
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Umelecký výkon v rámci vystúpenie skupiny VIDIEK dňa 03.05.2014	500,00
Celkom	500,00

P2014H/208		EK2014/066	05.05.2014	Vidiek, s.r.o. Rumančekova 14, 821 01 Bratislava	47182512
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Umelecký výkon - VIDIEK dňa 03.05.2014	1 100,00
Celkom	1 100,00

P2014H/209		Zmluva	05.05.2014	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 1	35743565
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Elektrina _ 05/2014	1 000,00
Celkom	1 000,00

P2014H/210		Zmluva	05.05.2014	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 1	35743565
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Elektrina - amfiteáter _ 05	93,00
Celkom	93,00

P2014H/211		Zmluva	05.05.2014	Martin ČURILLA - MATASPOL Ul.Mierová 94, 066 01 Humenné	37371436
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Pomocné manipulačné práce - 1. májové programy	25,00
Celkom	25,00

P2014H/212		EK2014/104	05.05.2014	Reštaurácia SLOVAKIA, s. r.o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Podanie večere - majales - 01.05.2014	602,70
Celkom	602,70

P2014H/213		EK2014/107	05.05.2014	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Podané občerstvenie pre skupinu	

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
Vidiek - 03.05.2014					
				Celkom	25,00
P2014H/214		EK2014/100	05.05.2014	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Chlebíčky pre účinkujúcich					
(26.04.2014)					10,00
Bagety pre účinkujúcich (Železiar)					54,00
					Celkom
					64,00
P2014H/215		EK2014/080	05.05.2014	dcinex Česká republika, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha	24727245
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Profylaktická prehliadka a údržba					
projektora/servera (kino)					1 500,00
					Celkom
					1 500,00
P2014H/216		EK2014/081	09.05.2014	Rusinija občianské združenie Mierová 5157/83, 066 01 Humenné	42231523
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Účinkovanie hudobnej skupiny STOP					
na Majálese 2014					220,00
					Celkom
					220,00
P2014H/217		Zmluva	30.04.2014	Garfield Film, s.r.o. Bullova 17, 841 01 Bratislava	45240540
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Dědictví aneb kurvaseneříká					127,20
					Celkom
					127,20
P2014H/218		EK2014/086	09.05.2014	PIANOSERVIS_ Jurčišin Francisciho 13, 054 01 LEVOČA	17301114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ladenie koncertného krídla					
dňa 07.05.2014					50,00
					Celkom
					50,00
P2014H/219		Zmluva	09.05.2014	SPP Bratislava, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu - 05/2014					67,00
					Celkom
					67,00
P2014H/220		Zmluva	30.04.2014	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky - 04/2014					89,05
					Celkom
					89,05
P2014H/221		Zmluva	30.04.2014	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange					66,79
					Celkom
					66,79
P2014H/222		EK2014/068	09.05.2014	MS systém, s.r. o. Košice Sv. Ladislava 9, 040 01 Košice	36206156
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ubytovanie - účinkujúci zo skupiny					
VIDIEK					152,50
					Celkom
					152,50

Zoznam prijatých faktúr

Číslo	ID zmluvy	Číslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	IČO
P2014H/223		EK2014/033	30.04.2014	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Nákup materiálu - sklad	111,31
Celkom	111,31

P2014H/224		Zmluva	30.04.2014	MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 1	35743565
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Dobropis za elektrinu - 04/2014	-250,18
Celkom	-250,18

P2014H/225		Zmluva	30.04.2014	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Požičovné - (Ne)zadání	31,20
Celkom	31,20

P2014H/226		Zmluva	09.05.2014	OSMY SVETADIEL, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava	46112642
------------	--	--------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Muzikálové predstavenie - NA SKLE	
MAL'OVANÉ dňa 19.05.2014	6 885,00
Celkom	6 885,00

YPFSEM080044, 7.20.802, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno