

Firma : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 24.02.2015

| Číslo                                   | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                                  | IČO        |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P2015H/077                              |           | EK2015/004 | 16.02.2015      | SCÉNA, občianske združenie<br>Antona Prídavku 30, 080 01 Prešov                 | 42230951   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Zlaté kuriatko - divadelné predstavenie |           |            |                 |                                                                                 |            |
| pre deti - 15.02.2015                   |           |            |                 |                                                                                 | 270,00     |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 270,00     |
| P2015H/078                              |           | Zmluva     | 16.02.2015      | Barracuda Movie, s.r.o.<br>Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava                 | 36691798   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Požičovné - Birdman                     |           |            |                 |                                                                                 | 42,60      |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 42,60      |
| P2015H/079                              |           | Zmluva     | 16.02.2015      | Barracuda Movie, s.r.o.<br>Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava                 | 36691798   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Požičovné - Päťdesiat odtieňov sivej    |           |            |                 |                                                                                 | 2 546,40   |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 2 546,40   |
| P2015H/080                              |           | Zákon      | 16.02.2015      | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva<br>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Licenčné poplatky - použitie hudby      |           |            |                 |                                                                                 |            |
| ples                                    |           |            |                 |                                                                                 | 364,80     |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 364,80     |
| P2015H/081                              |           | Zmluva     | 31.01.2015      | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.<br>Chemlonská 1, 066 01 Humenné       | 31728812   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Dodávka tepla_01_2015                   |           |            |                 |                                                                                 | 7 944,48   |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 7 944,48   |
| P2015H/082                              |           | Rámc.zmluv | 17.02.2015      | REPO HUMENNÉ,s.r.o.<br>Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ                            | 00689980   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Nákup materiálu na sklad                |           |            |                 |                                                                                 | 67,21      |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 67,21      |
| P2015H/083                              |           | Zmluva     | 17.02.2015      | SLOVAK TELEKOM, a. s.<br>Poštová 18, 042 10 KOŠICE                              | 35763469   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Dobropis k faktúre 5770472028           |           |            |                 |                                                                                 | -35,95     |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | -35,95     |
| P2015H/084                              |           |            | 18.02.2015      | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.<br>Komenského 50, 042 48 KOŠICE   | 36570460   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Spotreba vody                           |           |            |                 |                                                                                 | 116,33     |
| Stočné - odpčet                         |           |            |                 |                                                                                 | 79,92      |
| Zrážková voda                           |           |            |                 |                                                                                 | 161,98     |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 358,23     |
| P2015H/085                              |           | Zmluva     | 19.02.2015      | CONTINENTAL film, s. r.o.<br>Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava                   | 35730897   |
| Popis fakturovaného plnenia             |           |            |                 |                                                                                 | Suma s DPH |
| Požičovné - Jupiter na vzostupe 3D      |           |            |                 |                                                                                 | 169,20     |
| Celkom                                  |           |            |                 |                                                                                 | 169,20     |

## Zoznam prijatých faktúr

| Číslo      | ID zmluvy | Číslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa                                                | IČO      |
|------------|-----------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| P2015H/086 |           | zmluva     | 19.02.2015      | CONTINENTAL film, s. r.o.<br>Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |

| Popis fakturovaného plnenia     | Suma s DPH |
|---------------------------------|------------|
| Požičovné - Jupiter na vzostupe | 62,40      |
| Celkom                          | 62,40      |

|            |  |            |            |                                                |          |
|------------|--|------------|------------|------------------------------------------------|----------|
| P2015H/087 |  | Rámc.zmluv | 19.02.2015 | KRÍDLA, s. r. o.<br>Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 |
|------------|--|------------|------------|------------------------------------------------|----------|

| Popis fakturovaného plnenia                              | Suma s DPH |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Nákup čistiacich potrieb a kancelárskych potrieb - sklad | 236,64     |
| Celkom                                                   | 236,64     |

|            |  |            |            |                                                   |          |
|------------|--|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
| P2015H/088 |  | EK2015/039 | 19.02.2015 | REKLAMA BOKA s.r.o.<br>TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
|------------|--|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|

| Popis fakturovaného plnenia    | Suma s DPH |
|--------------------------------|------------|
| Tlač plagátov - Dračie pytačky | 28,00      |
| Celkom                         | 28,00      |

|            |  |        |            |                                                         |          |
|------------|--|--------|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| P2015H/089 |  | Zmluva | 19.02.2015 | ITA agentúra s.r.o.<br>Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | 31345506 |
|------------|--|--------|------------|---------------------------------------------------------|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - Foxcatcher      | 9,60       |
| Celkom                      | 9,60       |

|            |  |            |            |                                                              |          |
|------------|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| P2015H/090 |  | EK2014/271 | 20.02.2015 | Jozef Harničár Hárty Studio<br>Malý Šariš 310, 080 01 Prešov | 43613098 |
|------------|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|

| Popis fakturovaného plnenia                                          | Suma s DPH |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Účinkovanie LH Pršovčan na XVII. reprezentačnom plese dňa 31.01.2015 | 750,00     |
| Celkom                                                               | 750,00     |

|            |  |        |            |                                                           |          |
|------------|--|--------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| P2015H/091 |  | Zmluva | 23.02.2015 | BONTONFILM, a. s.<br>Na vrátkach č. 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
|------------|--|--------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|

| Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
|-----------------------------|------------|
| Požičovné - S láskou Rosie  | 146,40     |
| Celkom                      | 146,40     |