

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 27.03.2015

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2015H/128 | | Zmluva | 16.03.2015 | Barracuda Movie, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava | 36691798 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Päťdesiat odtieľov sívej | | | | | 304,20 |
| Celkom | | | | | 304,20 |
| P2015H/129 | | Zmluva | 16.03.2015 | Slovenský ľudový umelecký kolektív Balkánska 31, 853 08 Bratislava - Rusovce | 00164780 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Predstavenie S UKU - Krížom kráľom | | | | | |
| dňa 15.03.2015 | | | | | 3 500,00 |
| Celkom | | | | | 3 500,00 |
| P2015H/130 | | | 16.03.2015 | Le cheque DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2 | 31396674 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup stravných lístkov | | | | | 1 600,00 |
| Sprostredkovanie nákupu | | | | | 26,34 |
| Celkom | | | | | 1 626,34 |
| P2015H/131 | | Zmluva | 16.03.2015 | Barracuda Movie, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava | 36691798 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Divčina | | | | | 25,20 |
| Celkom | | | | | 25,20 |
| P2015H/132 | | Rámc. zmlu | 16.03.2015 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač plagátov: | | | | | |
| * HHJ | | | | | 75,00 |
| * MAJALES | | | | | 20,00 |
| * Mlynček ME | | | | | 28,00 |
| Celkom | | | | | 123,00 |
| P2015H/133 | | Zmluva | 16.03.2015 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Ghoul | | | | | 98,40 |
| Celkom | | | | | 98,40 |
| P2015H/134 | | Zmluva | 28.02.2015 | Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 31728812 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vyukurovanie - 03/2015 | | | | | 5 665,48 |
| Celkom | | | | | 5 665,48 |
| P2015H/135 | | EK2015/026 | 16.03.2015 | OZ K UD na divadlo a film Kladzany 185, 094 21 Kladzany | 42383447 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Kabaret pre ženy - 08.03.2015 | | | | | 200,00 |
| Celkom | | | | | 200,00 |
| P2015H/136 | | Zmluva | 28.02.2015 | Barracuda Movie, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava | 36691798 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Tuňiaky z Madagaskaru | | | | | 202,80 |
| Celkom | | | | | 202,80 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2015H/137 | | Zmluva | 16.03.2015 | Barracuda Movie, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava | 36691798 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Divčina | | | | | 49,20 |
| Celkom | | | | | 49,20 |
| P2015H/138 | | Zmluva | 17.03.2015 | Andrej Majkovi Osloboditeľov 15, 066 01 Humenné | 41087101 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Služby autorizovaného bezpečnostného technika | | | | | 160,00 |
| Celkom | | | | | 160,00 |
| P2015H/139 | | EK2015/044 | 17.03.2015 | Marián Paško, Drevovýroba , 067 31 Udavské 376 | 10681680 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Smrekové rezivo | | | | | 792,00 |
| Celkom | | | | | 792,00 |
| P2015H/140 | | Zmluva | 17.03.2015 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné | 00186155 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vývoz a uloženie odpadu_I.Q 2015 | | | | | 243,10 |
| Celkom | | | | | 243,10 |
| P2015H/141 | | Rámc.zmluv | 17.03.2015 | REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup spojovacieho materiálu - sklad | | | | | 38,69 |
| Celkom | | | | | 38,69 |
| P2015H/142 | | Zmluva | 19.03.2015 | ITA agentúra s.r.o. Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | 31345506 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Chappie | | | | | 165,60 |
| Celkom | | | | | 165,60 |
| P2015H/143 | | Zmluva | 20.03.2015 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Nočný bežec | | | | | 139,20 |
| Celkom | | | | | 139,20 |
| P2015H/144 | | EK2015/060 | 24.03.2015 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač plagátov - RND-S ista-jasna | | | | | 38,00 |
| Celkom | | | | | 38,00 |
| P2015H/145 | | Zmluva | 25.03.2015 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Asterix: Sídlo bohov | | | | | 117,60 |
| Celkom | | | | | 117,60 |
| P2015H/146 | | Zmluva | 25.03.2015 | Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava | 35832550 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Asterix: Sídlo bohov | | | | | 187,20 |
| Celkom | | | | | 187,20 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2015H/147 | | Zmluva | 25.03.2015 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Rezistencia | | | | | 371,40 |
| Celkom | | | | | 371,40 |
| P2015H/148 | | | 25.03.2015 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Poži ovné - Rezistencia | | | | | 210,00 |
| Celkom | | | | | 210,00 |
| P2015H/149 | | Zmluva | 25.03.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE | 36570460 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Spotreba vody | | | | | 9,43 |
| Sto né | | | | | 6,48 |
| Celkom | | | | | 15,91 |
| P2015H/150 | | Zmluva | 25.03.2015 | MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné | 33371436 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Výlep plagátov_03 | | | | | 54,50 |
| Celkom | | | | | 54,50 |
| P2015H/151 | | Zmluva | 26.03.2015 | EASY ART s. r. o. Bernolákova 4, 080 01 Prešov | 44685971 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vystúpenie skupiny KATAPULT dňa 26.03.2015 | | | | | 3 500,00 |
| Celkom | | | | | 3 500,00 |
| P2015H/152 | | EK2015023 | 27.03.2015 | KEEPER, s. r. o. Tolstého 3, 066 01 Humenné | 36481009 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Opakované oboznamovanie vodičov motorových vozidiel | | | | | 36,00 |
| Celkom | | | | | 36,00 |
| P2015H/153 | | EK2015/064 | 27.03.2015 | M PARTNER, s.r.o. Tebínska 1844,23, 066 01 Humenné | 46278796 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Elektromontážne práce a revízia správa (byt) | | | | | 145,00 |
| Celkom | | | | | 145,00 |