

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2015 do : 15.05.2015

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/224		Zmluva	01.05.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina _ 05/2015					99,08
Celkom					99,08
P2015H/225		Zmluva	01.05.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 05/2015					522,55
Celkom					522,55
P2015H/226		EK2015/085	01.05.2015	Orgonina Dr.C.Daxnera 87, 093 16 Vranov	42026652
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Orgonina - vystúpenie dňa 30.04.2015					
Stavanie mája					500,00
Celkom					500,00
P2015H/227		Zmluva	30.04.2015	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - V kráľovských záhradách					101,40
Celkom					101,40
P2015H/228		Zmluva	30.04.2015	FLUENT PRODUCTION DVA, s.r.o. Záborského 3/10, 036 01 Martin	48038741
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Láaáska - honorár za divadelné predstavenie dňa 19.04.2015					2 527,20
Celkom					2 527,20
P2015H/229		Zákon	30.04.2015	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ročná odmena výkonným umelcom a výrobcami - Slovgam					236,00
Celkom					236,00
P2015H/230		EK2015/	30.04.2015	Regionálne vzdelávacie centrum KOŠICE Hlavná 68, 040 01 Košice	31268650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pracovný materiál - Finančná kontrola					5,00
Celkom					5,00
P2015H/231		Zmluva	30.04.2015	ELMAT KP, s. r.o. Kukorelliho 1503/42, 066 01 Humenné	46115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu na sklad					46,76
Celkom					46,76
P2015H/232		EK2015/090	04.05.2015	MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipulačné práce - 01. a 02.05.2015					50,00
Celkom					50,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/233		EK2015/042	04.05.2015	Kultúra a zábava Lesná 2305/31, 066 01 Humenné	42380651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie hudobnej skupiny GEROCK					
dňa 01.05.2015 (majáles)					180,00
Celkom					180,00
P2015H/234		Zmluva	30.04.2015	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Pieseň mora, Proti prírode					42,24
Celkom					42,24
P2015H/235		Zmluva	30.04.2015	Ing. Peter NAGY , 985 41 ŠAVO 217	44822855
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dopracovanie softwaru Cineconduct					
predaj vstupeniiek - príspevok do Audiovizuálneho fondu					75,00
Celkom					75,00
P2015H/236		Zmluva	30.04.2015	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					27,14
Celkom					27,14
P2015H/237		Zákon	30.04.2015	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Licenčné poplatky za hudobné diela					
Svet opery a muzikálu					15,00
Celkom					15,00
P2015H/238		Zmluva	30.04.2015	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné- Popoluška					228,00
Celkom					228,00
P2015H/239		EK2015/051	30.04.2015	Vihorlatské múzeum Námestie slobody 1, 066 18 Humenné	37781391
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom koncertnej miestnosti - 29.04.2015					
Koncert HHJ					50,00
Celkom					50,00
P2015H/240		Zmluva	05.05.2015	SPP Bratislava, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu_05					33,00
Celkom					33,00
P2015H/241		EK2015/088	05.05.2015	Reštaurácia SLOVAKIA, s. r. o. Gorkého 1, 066 01 Humenné	45904243
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Večera pre účastníkov Majálesu dňa 01.05.2015					364,00
Celkom					364,00
P2015H/242		Zmluva	30.04.2015	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Telefónne poplatky Orange					45,00
Celkom					45,00
P2015H/243		Zmluva	06.05.2015	SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné - 04/2015					81,17
Celkom					81,17
P2015H/244		Zmluva	30.04.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - S tvárou anjela					20,40
Celkom					20,40
P2015H/245			30.04.2015	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ovečka Shaun					278,40
Celkom					278,40
P2015H/246		EK2015/079	07.05.2015	PIANOSERVIS_ Jur išin Francisciho 13, 054 01 LEVO A	17301114
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Ladenie konc. krídla - 06.05.2015					60,00
Celkom					60,00
P2015H/247		EK2015/032	07.05.2015	FS Rozmarija Októbrová 30, 080 01 Prešov 1	
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie FS Rozmarija- 01.05.2015					500,00
Celkom					500,00
P2015H/248		Zmluva	30.04.2015	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky _ 04					69,96
Celkom					69,96
P2015H/249		Zmluva	07.05.2015	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Avengers 2: Vek Ultrona 3 D					1 062,00
Celkom					1 062,00
P2015H/250		Zmluva	30.04.2015	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Avengers 2: Vek Ultrona					405,60
Celkom					405,60
P2015H/251		Zmluva	07.05.2015	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Príbehy lesov					45,60
Celkom					45,60
P2015H/252		Zmluva	07.05.2015	SATURN ENTERTAINMENT, spol s. r. o. Varšavská 29, 831 03 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Avengers2: Vek Ultrona					196,80
Celkom					196,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/253		EK2015/074	11.05.2015	SCÉNA, občianske združenie Antona Prídavku 30, 080 01 Prešov	42230951
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Psí kovo-honorár					300,00
Celkom					300,00
P2015H/254		Zmluva	30.04.2015	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy sl. armády 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služby STP APV (údržba softwarov)					
05.2015 - 12.2015					199,15
Služby STP APV od 01.2016-04.2016					99,59
Celkom					298,74
P2015H/255		Zmluva	11.05.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ex Machina					95,86
Celkom					95,86
P2015H/256		Zmluva	11.05.2015	Barracuda Movie, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava	36691798
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Dajte mi pokoj					16,08
Celkom					16,08
P2015H/257		Zmluva	11.05.2015	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Ovečka Shaun					146,40
Celkom					146,40
P2015H/258		Zmluva	11.05.2015	ITA agentúra s.r.o. Priemyselná 1, 821 09 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Malý Pán					40,50
Celkom					40,50
P2015H/259	1011516808	Zmluva	30.04.2015	MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 1	35743565
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vyúčtovanie elektriny - 04/2015					239,89
Celkom					239,89
P2015H/260		EK2015/033	12.05.2015	Rusínja občianske združenie Mierová 5157/83, 066 01 Humenné	42231523
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie MSS Rusínja - 01.05.2015					300,00
Celkom					300,00
P2015H/261		EK2015/021	12.05.2015	Obecný úrad Veľce Hlavná 133, 094 12 Veľce	00332925
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie VECHCOV AN d a 01.05.2015					150,00
Celkom					150,00
P2015H/262		Zmluva	12.05.2015	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Balóny - nákup na sklad					27,37
Celkom					27,37

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2015H/263		Zmluva	12.05.2015	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace potreby - sklad					56,93
Celkom					56,93
P2015H/264		EK20105/09	14.05.2015	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov, pozvánok, Ciyt Postera- kultúrne leto					216,00
Celkom					216,00
P2015H/265		EK2015/092	14.05.2015	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - beseda s J. Gajdošom					12,00
Celkom					12,00
P2015H/266		Zmluva	15.05.2015	Slovenský filmový ústav Grosslingova 32, 811 09 Bratislava	00891444
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Zvony pre bosých					10,00
Celkom					10,00