

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 19.03.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0144		Zmluva	11.03.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské odmeny za použitie hudobných diel - Kandrá ovci - akujeme					
Východ Tour					405,60
Celkom					405,60
P2019H0145		Zmluva	11.03.2019	Wallery Art Šopor a 792, 925 52 Šopor a	51793181
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Muzikál KUBO d a 08.03.2019					7 462,00
Celkom					7 462,00
P2019H0146		Zmluva	13.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Bohemian Rhapsody					134,65
Celkom					134,65
P2019H0147		EK2019/067	13.03.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - rozprávka o izmárovi Barnabášovi					56,00
Celkom					56,00
P2019H0148		EK2019/069	13.03.2019	Anna Halaganová - HAAN Jesenského 1754/118, 069 01 Snina	40901793
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
* hyacint repníkový - kvet živý					567,00
* kytica živá					30,00
Celkom					597,00
P2019H0149		EK2019/061	13.03.2019	Martin urilla MATASPOL T ebi ska 9, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Manipula né práce					39,00
Služba v šatni					12,00
Celkom					51,00
P2019H0150		EK2019/011	13.03.2019	Habanera, s.r.o. Kalin iakova 17, 974 05 Banská Bystrica	46289801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie kapely Slovak Tango d a 10.03.2019 v Humennom po as akcie MDŽ					1 300,00
Celkom					1 300,00
P2019H0151			13.03.2019	HALDY - PLUS, spol. s. r. o. Mierová 105, 066 01 Humenné	36475467
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup kartona					10,80
Celkom					10,80
P2019H0152		EK2019/056	28.02.2019	PCexpres, s. r. o. Osadná 11, 831 03 Bratislava - mestská as Nové	46136606
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava základnej dosky					

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Apple iPad Air2	140,00
				Celkom	140,00
P2019H0153		EK2019/072	14.03.2019	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II 49/2413, 040 11 Košice - mestská časť Západ	36212466
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Monitor iLyma 25" čierny	142,50
				Brother DCP 1622WE	136,70
				UPS, dobierka	4,40
				Celkom	283,60
P2019H0154		Zmluva	14.03.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach č. 1F, 841 01 Bratislava	36006858
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Nedotknuteľní	148,48
				Celkom	148,48
P2019H0155		EK2019/070	14.03.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tlač fólie - Deň učiteľa	168,00
				Celkom	168,00
P2019H0156		Zmluva	15.03.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Green Book	190,51
				Celkom	190,51
P2019H0157		Zmluva	15.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Bohemian Rhapsody	739,42
				Celkom	739,42
P2019H0158		Zmluva	15.03.2019	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné - Psie veľičstvo	402,78
				Celkom	402,78
P2019H0159		EK2019/035	15.03.2019	Bujnovská Mária - Gold piano service Ul. Povstania československého 739/9, 040 22 Košice 22	33637261
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Ladenie polokoncertného krídla	
				Petrof - divadelná sála - 15.03.2019	75,00
				Celkom	75,00
P2019H0160		Zmluva	15.03.2019	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 081 Bratislava 2	31396674
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup stravných lístkov	1 440,00
				Záväzok	-4,61
				Celkom	1 435,39
P2019H0161		EK2019/032	15.03.2019	Marián Paško, Drevovýroba č. 067 31 Udavské 376	10681680
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Rezivo - borovica	690,00
				Celkom	690,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0162		EK2019/006	15.03.2019	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spojovací materiál - nákup na sklad					107,75
Celkom					107,75
P2019H0163		Zmluva	18.03.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Captain Marvel					864,95
Celkom					864,95
P2019H0164		Zmluva	18.03.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Captain Marvel					159,35
Zaokrúhlenie					0,01
Celkom					159,36
P2019H0165		Zmluva	18.03.2019	IGNUG, s.r.o. Martinská dolina 46, 949 01 Nitra	36290297
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Umelecký výkon "Eugen Botoš a skupina" dňa 17.03.2019					1 200,20
Celkom					1 200,20
P2019H0166		Zmluva	18.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - rovní park					305,76
Celkom					305,76
P2019H0167		Zmluva	18.03.2019	TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ Sninská 27, 066 01 Humenné	00186155
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vývoz a uloženie odpadu - I. Q 2019					243,10
Celkom					243,10
P2019H0168		Zmluva	18.03.2019	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Autorské odmeny za použitie hudobných diel - Eugen Botoš					198,00
Finally					198,00
Celkom					198,00
P2019H0169		Zmluva	18.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - rovní park					121,13
Celkom					121,13