

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 04.02.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0040		EK2019/028	25.01.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla propaga nej fólie_Ples					
Mesta Humenné					38,00
Celkom					38,00
P2019H0041		EK2019/027	25.01.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - FARAÓNÍ					45,00
Celkom					45,00
P2019H0042		EK2019/025	25.01.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - PRÁZDNINY					20,00
Celkom					20,00
P2019H0043			25.01.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla plagátov - K UD					12,00
Celkom					12,00
P2019H0044	Zmluva		28.01.2019	BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava	36006858
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - adová sezóna 2					242,26
Celkom					242,26
P2019H0045		EK2019/018	29.01.2019	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podanie ob erstvenie pre 3 osoby					
d a 21.01.2019 ú inkujúci					
koncert M. Dvorského					23,00
Celkom					23,00
P2019H0046		EK2019/031	30.01.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla mesa níka - 02_2019					37,50
Celkom					37,50
P2019H0047	Zmluva		31.01.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poži ovné - Trhlina					2 939,41
Celkom					2 939,41
P2019H0048		EK2019/033	31.01.2019	Mariana Klimíková Košícká 47, 066 01 Humenné	46164146
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Servítky Ambiente					128,00
Celkom					128,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0049		EK2019/005	31.01.2019	HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné	34144650
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup elektromateriálu_sklad					54,28
Celkom					54,28
P2019H0050		Zmluva	31.01.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - Návrat domov					152,88
Celkom					152,88
P2019H0051		Zmluva	31.01.2019	Martinurilla MATASPOL Tebínska 9, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výlep plagátov - 01_2019					66,30
Celkom					66,30
P2019H0052		EK2019/006	31.01.2019	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup materiálu na sklad					75,68
Celkom					75,68