

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 08.04.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0186		Zmluva	29.03.2019	Martin URILLA - MATASPOL Trebí ska 9, 066 01 Humenné	37371436
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výlep plagátov - 03_2019					65,90
Celkom					65,90
P2019H0187		EK2019/093	31.03.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tla mesa níka - 04_2019					37,50
Celkom					37,50
P2019H0188		Zmluva	31.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - My					270,48
Celkom					270,48
P2019H0189		Zmluva	31.03.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Zranené srdcia					44,10
Celkom					44,10
P2019H0190		Zmluva	31.03.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Šev enkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Poži ovné - Arctic: adové peklo					70,56
Celkom					70,56
P2019H0191		EK2019/006	31.03.2019	REPO HUMENNÉ,s.r.o. Šev enková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Nákup spojov. materiálu na sklad					47,38
Celkom					47,38
P2019H0192		EK2019/099	31.03.2019	Anna Halaganová - HAAN Jesenského 1754/118, 069 01 Snina	40901793
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
* kytická živá					47,50
* ikebana živá - malá					15,00
* ikebana živá - ve ká					27,00
* kytica živá					15,00
Celkom					104,50
P2019H0193		Zmluva	03.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Dodávka zemného plynu_04					152,00
Celkom					152,00
P2019H0194		Zmluva	31.03.2019	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Internet - 01.03.- 31.03.2019					0,03
Celkom					0,03

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0195		Zmluva	29.03.2019	Zdenka KATANOVÁ Dargovských hrdinov 1830/7, 066 01 Humenné	37369083
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Výkon funkcie TPO v zmysle					
MZ za I. Q 2019					79,20
Výkon funkcie BOZP					144,00
Celkom					223,20
P2019H0196		Zmluva	31.03.2019	Asociácia slovenských filmových Brniarska 33, 811 04 Bratislava	30812976
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - ASFK_03_2019					72,91
Celkom					72,91
P2019H0197		Zmluva	04.04.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Ako si vycvičí draka 3					213,16
Celkom					213,16
P2019H0198		Zmluva	31.03.2019	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Preprava filmov_03_2019					60,71
Celkom					60,71
P2019H0199		Zmluva	31.03.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné					8,48
Celkom					8,48
P2019H0200		Zmluva	31.03.2019	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Hovorné_03_2019					90,61
Celkom					90,61
P2019H0201		Zmluva	31.03.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Dumbo					178,75
Celkom					178,75
P2019H0202		Zmluva	31.03.2019	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Dumbo					154,06
Celkom					154,06
P2019H0203		Zmluva	31.03.2019	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné - Kafarnaum					49,39
Celkom					49,39
P2019H0204		Zmluva	05.04.2019	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičovné: Arctic: adové peklo					77,62

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	77,62
P2019H0206		EK2019/102	05.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarstvo - Humenská hudobná					
jar					14,00
				Celkom	14,00
P2019H0206		EK2019/103	05.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarstvo - Deň matiek					26,00
				Celkom	26,00
P2019H0207		EK2019/106	05.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarstvo - Prvomájové oslavy					13,00
				Celkom	13,00
P2019H0208		EK2019/107	05.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarstvo - Humenská hudobná					
jar					18,20
				Celkom	18,20
P2019H0209		Zmluva	05.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarstvo - Humenská hudobná					
jar					60,00
				Celkom	60,00
P2019H0210		EK2019/100	05.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarstvo - 1. máj					16,00
				Celkom	16,00
P2019H0211		EK2019/104	05.04.2019	WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné	50469665
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Tlačiarstvo - Deň matiek					25,00
				Celkom	25,00
P2019H0212		Zmluva	31.03.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Elektrina - 03_2019					1 139,24
				Celkom	1 139,24
P2019H0213		Zmluva	05.04.2019	ITA agentúra s.r.o. ajakovská 4033/13, 811 05 Bratislava	31345506
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>
Požičkovanie - Návrat domov					438,06
				Celkom	438,06
P2019H0214		Zmluva	08.04.2019	CinemArt SK, s.r.o. Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač	50071254
<b>Popis fakturovaného plnenia</b>					<b>Suma s DPH</b>

## Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
		Poži ovné - Ako si vycvi í draka 3			77,62
				Celkom	77,62

YPFSEM080044, 8.20.970, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno