

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 15.04.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0215		Zmluva	31.03.2019	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Poplatky za telekomunikačné služby					
03_2019					71,66
Celkom					71,66
P2019H0216		EK2019/111	09.04.2019	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Podanie oberstvenia - Kandráovci					48,00
Celkom					48,00
P2019H0217		Zmluva	31.03.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina_03_2019					23,08
Celkom					23,08
P2019H0218		EK2019/015	09.04.2019	Divadlo Alexandra Duchnoviá Jarkova 77, 080 01 Prešov	00164984
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Divadlené predstavenie					
FARAONI dňa 08.04.2019					700,00
Celkom					700,00
P2019H0219		Zmluva	10.04.2019	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Elektrina - 04_2019					100,96
Celkom					100,96
P2019H0220		Zmluva	12.04.2019	udová hudba Ondreja Kandráa , 082 73 Krásna Lúka 90	42380774
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Vystúpenie Kandráovcov -					
07.04.2019					6 402,96
Celkom					6 402,96
P2019H0221		EK2019/112	12.04.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Tla banneru - Humenské Švejkove dni					195,84
Celkom					195,84
P2019H0222		Zmluva	31.03.2019	SIA Slovakia, s. r.o. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom Desktop Ethernet					
POS terminál					60,12
Prenájom Mobile GPRS					
POS terminál					72,72
Celkom					132,84
P2019H0223		Zmluva	12.04.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné - SHAZAM!					112,31
Celkom					112,31

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2019H0224		Zmluva	12.04.2019	CONTINENTAL film, s. r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Požičovné - Shazam !		67,03
Celkom		67,03

P2019H0225		EK2019/050	15.04.2019	Crocus Theatre Hlavná 21, 040 01 Košice	50525522
------------	--	------------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Ožičmárovi Barnabášovi		
divadelné predstavenie 14.04.2019		240,00
Celkom		240,00

YPFSEM080044, 8.20.979, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno