

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 08.09.2017

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| P2017H0542 | | Zmluva | 31.08.2017 | KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup istiacich potrieb | | | | | |
| a kancelárskych potrieb na sklad | | | | | 154,10 |
| Celkom | | | | | 154,10 |
| P2017H0543 | | Zmluva | 31.08.2017 | KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466778 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup kancelárskych potrieb | | | | | |
| na sklad | | | | | 40,39 |
| Celkom | | | | | 40,39 |
| P2017H0544 | | EK2017/206 | 31.08.2017 | Reštaurácia SLOVAKIA, s. r.o. Gorkého 1, 066 01 Humenné | 45904243 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Podanie stravy - raňajky + obed | | | | | |
| pre účastníkov plenára | | | | | |
| (5 dní x 9 osôb x 10,00 eur) | | | | | 405,00 |
| Celkom | | | | | 405,00 |
| P2017H0545 | | zmluva | 31.08.2017 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Veľká oriešková | | | | | |
| lúpež 2 | | | | | 675,02 |
| Celkom | | | | | 675,02 |
| P2017H0546 | | zmluva | 31.08.2017 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Po strižiti bos | | | | | 310,46 |
| Celkom | | | | | 310,46 |
| P2017H0547 | | zmluva | 31.08.2017 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Logan Lucky: | | | | | |
| Miliónová lúpež | | | | | 25,87 |
| Celkom | | | | | 25,87 |
| P2017H0548 | | zmluva | 04.09.2017 | BONTONFILM, a. s. Na vrátkach . 1F, 841 01 Bratislava | 36006858 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Logan Lucky: | | | | | |
| Miliónová lúpež | | | | | 63,50 |
| Celkom | | | | | 63,50 |
| P2017H0549 | | zmluvy | 04.09.2017 | ITA agentúra s.r.o. ajakova 4033/13, 811 05 Bratislava | 31345506 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Spider-man: Návrat | | | | | |
| domov | | | | | 37,63 |
| Celkom | | | | | 37,63 |
| P2017H0550 | | Zmluva | 05.09.2017 | SWAN, a s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|------------|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | Hovorné - 08_2017 | 78,17 |
| | | | | Celkom | 78,17 |
| P2017H0551 | | Zmluva | 05.09.2017 | SUKUBA AGENCY, s. r.o. Vajanského 13, 080 01 Prešov | 44336187 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Hudobné vystúpenie | |
| | | | | Kataríny Knechtovej v Humennom | |
| | | | | (Mestské zastupiteľstvo - 14.09.2017) | 2 400,00 |
| | | | | Celkom | 2 400,00 |
| P2017H0552 | | | 31.08.2017 | Vihorlatské múzeum Humenné Námestie slobody 1, 066 18 Humenné | 37781391 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Prenájom koncertnej siene | |
| | | | | na koncert Tango Popular | |
| | | | | dňa 25.08.2017 | 100,00 |
| | | | | Celkom | 100,00 |
| P2017H0553 | | Zmluva | 05.09.2017 | SPP Bratislava, a. s. Plynárska 4, 071 01 Michalovce | 0035815256 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Zemný plyn_09 | 37,00 |
| | | | | Celkom | 37,00 |
| P2017H0554 | | EK2017/215 | 31.08.2017 | CinemaNext, s.r.o. Pražská 1335/63, 102 00 Praha | 24727245 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Ročná profylaktická prehliadka | |
| | | | | kinotechniky | 2 250,00 |
| | | | | Celkom | 2 250,00 |
| P2017H0555 | | zmluva | 31.08.2017 | Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava | 30812976 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Požičovné ASFK_08/2017 | 47,04 |
| | | | | Celkom | 47,04 |
| P2017H0556 | | Zmluva | 31.08.2017 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 HUMENNÉ | 00689980 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Nákup materiálu na sklad | 150,62 |
| | | | | Celkom | 150,62 |
| P2017H0557 | | Zmluva | 31.08.2017 | ANTIK TELEKOM, s.r.o. Šárskeho 10, 040 01 Košice | 36191400 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Hovorné - 08/2017 | 0,03 |
| | | | | Celkom | 0,03 |
| P2017H0558 | | Zmluva | 31.08.2017 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov | 35834498 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Preprava filmov_08_2017 | 34,78 |
| | | | | Celkom | 34,78 |
| P2017H0559 | | Zmluva | 31.08.2017 | SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE | 35763469 |
| | | | | Popis fakturovaného plnenia | Suma s DPH |
| | | | | Telefónne poplatky_08_2017 | 62,84 |
| | | | | Celkom | 62,84 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|--|-----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| P2017H0560 | | EK2017/ | 31.08.2017 | HAGARD: HAL, a. s. Tolstého 1, 066 01 Humenné | 34144650 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup elektromateriálu na sklad | | | | | 68,63 |
| Celkom | | | | | 68,63 |
| P2017H0561 | | Zmluva | 31.08.2017 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky_08 | | | | | 8,99 |
| Celkom | | | | | 8,99 |
| P2017H0562 | | Zmluva | 06.09.2017 | ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 | 35697270 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Telefónne poplatky Orange | | | | | 41,00 |
| Celkom | | | | | 41,00 |
| P2017H0563 | | zmluva | 31.08.2017 | CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama | 50071254 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Barry Seal: Nebeský gauner | | | | | 94,08 |
| Celkom | | | | | 94,08 |
| P2017H0564 | | zmluva | 31.08.2017 | Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava | 35934271 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné: Na mliekej ceste | | | | | 21,17 |
| Celkom | | | | | 21,17 |
| P2017H0565 | | EK2017/228 | 07.09.2017 | REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce | 47655801 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Tlač City poster na tapetovanie + servis + služby | | | | | 215,40 |
| Celkom | | | | | 215,40 |
| P2017H0566 | | | 31.08.2017 | ubomír Beca Oslobodite ov 12, 066 01 Humenné | 34290087 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Výmena javiskovej polady v divadelnej sále | | | | | 12 589,05 |
| Celkom | | | | | 12 589,05 |
| P2017H0567 | | Zmluva | 31.08.2017 | G.B.KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12, 066 01 HUMENNÉ | 36739871 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Nákup farieb na sklad | | | | | 69,14 |
| Celkom | | | | | 69,14 |
| P2017H0568 | | EK2017/075 | 31.08.2017 | emeranka FSS Pusté emerné 44, 072 22 Pusté emerné | 42240255 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Vystúpenie emeranka - 27.08.2017 (Kultúrne leto 2017) | | | | | 100,00 |
| Celkom | | | | | 100,00 |
| P2017H0569 | | Zmluva | 08.09.2017 | CONTINENTAL film, s. r. o. Ševenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - iara | | | | | 446,88 |

Zoznam prijatých faktúr

| íslo | ID zmluvy | íslo obj. | Dátum doručenia | Firma / Adresa | I O |
|---|-----------|------------|-----------------|--|-------------------|
| | | | | Celkom | 446,88 |
| P2017H0570 | | Zmluva | 08.09.2017 | Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | 46148060 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Tulipánová horúška | | | | | 32,93 |
| | | | | Celkom | 32,93 |
| P2017H0571 | | Zmluva | 08.09.2017 | CONTINENTAL film, s. r.o. Ševcenkova 19, 851 01 Bratislava | 35730897 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Požičovné - Terminátor 2: | | | | | |
| Dezertovania | | | | | 211,68 |
| | | | | Celkom | 211,68 |
| P2017H0572 | | EK2017/150 | 08.09.2017 | Static studio, s.r.o. Baštová 3166/45, 080 01 Prešov 1 | 36455202 |
| Popis fakturovaného plnenia | | | | | Suma s DPH |
| Statický posudok | | | | | |
| "Mestský amfiteáter - OK premietacieho ekranu na Mestskom amfiteátri" | | | | | 720,00 |
| | | | | Celkom | 720,00 |

YPFSEM080044, 7.80.916, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno