

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 12.06.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0339		Zmluva	31.05.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Chatr					206,98
Celkom					206,98
P2017H0340		Zmluva	31.05.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Chatr					286,94
Celkom					286,94
P2017H0341		Zmluva	31.05.2017	Asociácia slovenských filmových Brnianska 33, 811 04 Bratislava	30812976
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné ASFK_05_2017					47,04
Celkom					47,04
P2017H0342		Zmluva	31.05.2017	Film Europe, s. r. o. Matúškova 10, 831 01 Bratislava	35934271
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Úplní cudzinci					28,22
Celkom					28,22
P2017H0343		Zmluva	02.06.2017	SPP Bratislava, a. s. Plynárenská 4, 071 01 Michalovce	0035815256
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka zemného plynu_06					19,00
Celkom					19,00
P2017H0344		Zmluva	31.05.2017	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					67,81
Celkom					67,81
P2017H0345		Zmluva	02.06.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Baby šéf					612,70
Celkom					612,70
P2017H0346		Zmluva	02.06.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lamašská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Z Paríža do Paríža					184,63
Celkom					184,63
P2017H0347		EK2017/062	05.06.2017	Hreha ubomír Magurská 2, 040 22 Košice	33903590
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Honorár za animáciu s ujom ubom_MDD dňa 04.06.2017					300,00
Celkom					300,00
P2017H0348		EK2017/063	05.06.2017	Divadlo Hotel Maria Cesta k nemocnici 11, 974 01 Banská Bystrica	42196086
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Honorár za divadelné predstavenie "O Maruške a dvanástich mesiacoch" _MDD d a 04.06.2017	
				Celkom	300,00 300,00
P2017H0349		Zmluva	05.06.2017	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Z Paríža do Paríža					23,52
				Celkom	23,52
P2017H0350		Zmluva	31.05.2017	ANTIK TELECOM, s.r.o. árskeho 10, 040 01 Košice	36191400
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hovorné_05					0,03
				Celkom	0,03
P2017H0351		Zmluva	31.05.2017	Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	35834498
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Preprava filmov_05					40,68
				Celkom	40,68
P2017H0352		EK2017/140	06.06.2017	LÍVIA BALÁŽ Puga evova 19, 066 01 Humenné	44990120
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup tonerov Lexmark na sklad:					
* Lexmark C746A1CG					236,00
* Lexmark C746A1MG					236,00
* Lexmark C746A1YG					236,00
* Lexmark C746 H1KG					195,00
				Celkom	903,00
P2017H0353		EK2017/148	06.06.2017	Martin urilla MATASPOL Mierová 94, 066 01 Humenné	33371436
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pomocné manipulačné práce MDD - 04.06.2017					15,00
				Celkom	15,00
P2017H0354		EK2017/093	07.06.2017	JOZEF GNIP Oslobodite ov 13, 066 01 Humenné	14293056
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Zakreslenie obvodových schém rozdávza ov pod a požiadavky					300,00
				Celkom	300,00
P2017H0355		Zmluva	31.05.2017	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange					8,99
				Celkom	8,99
P2017H0356		Zmluva	31.05.2017	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2	35697270
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Telefónne poplatky Orange					45,90
				Celkom	45,90
P2017H0357		Zmluva	31.05.2017	BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica	36597007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
	Elektrina_05_2017				961,79
				Celkom	961,79
P2017H0358		Zmluva	31.05.2017	SLOVAK TELEKOM, a. s. Poštová 18, 042 10 KOŠICE	35763469
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Telefónne poplatky_05	100,22
				Celkom	100,22
P2017H0359		EK2017/149	31.05.2017	Stavmax, s. r. o. Tolstého 1, 066 01 Humenné	36475823
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup Cemix Betón 25	10,08
				Celkom	10,08
P2017H0360		Zmluva	08.06.2017	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Wonder Woman	291,65
				Celkom	291,65
P2017H0361		Zmluva	08.06.2017	CONTINENTAL film, s. r. o. Ševenkova 19, 851 01 Bratislava	35730897
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Wonder Woman	141,12
				Celkom	141,12
P2017H0362		Zmluva	09.06.2017	SATURN ENTERTAINMENT, spol. s. r. o. Senická ul. 17, 811 04 Bratislava	31382258
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Strážcovia Galaxie 2	96,00
				Celkom	96,00
P2017H0363		Zmluva	09.06.2017	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Požičovné: Rodinný priateľ	14,11
				Celkom	14,11
P2017H0364		Zmluva	12.06.2017	SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava	47258314
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Hovorné-05/2017	66,42
				Celkom	66,42
P2017H0365		Zmluva	12.06.2017	KRÍDLA, s. r. o. Mierová 94, 066 01 Humenné	36466778
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Nákup istiacich potrieb_sklad	170,90
				Celkom	170,90
P2017H0366			12.06.2017	Ing. Štefan Ganaj - autorizovaný inžinier Sadová 28, 066 01 Humenné	37877607
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Projekt - vodovodná prípojka	500,00
				Celkom	500,00
P2017H0367		EK2017/143	12.06.2017	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
				Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
				Tlač plagátov_Kreatívne leto	20,00
				Celkom	20,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2017H0368		EK2017/145	12.06.2017	Ing. Arch. Róbert Lajiak Kudlovska 52, 066 01 Humenné	35459085

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Projekt - výmena palubovky v divadelnej sále		300,00
Celkom		300,00

P2017H0369		EK2017/156	30.05.2017	Milan Egei _ Profikrtkovanie Davidovská 301, 094 13 Saurov	46534555
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Preistenie kanalizácie		50,00
Celkom		50,00

YPFSEM080044, 7.80.909, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno