

Zoznam vydaných objednávok

Dátum od : 01.01.2019 do : 08.07.2019

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
EK2019/208		2.7.2019	ZAPO GROUP, s.r.o. Jilemnického sady 866/9, 066 01 Humenné	45003483

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si Vaše služby na podujatie	396,00
Expres street party, d a 27.7.2019	
od19. 00 - 01.00 hod, 6 osôb	
Celkom	396,00

EK2019/209		3.7.2019	Artist Pro s.r.o , 020 51 Doh any 333	52333451
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si u Vás ú inkovanie skupiny	3 500,00
S hudbou vesmírnou na PDM Humenné, d a 14.9.2019	
o 16.00 hod pred Domom kultúry	
cena je vrátane dopravy	
Celkom	3 500,00

EK2019/210		3.7.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás tla plagátu Loli paradi ka,	
formát A3 za dohodnutú sumu.	12,00
Celkom	12,00

EK2019/211		3.7.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si u Vás plagát na divadelné predstavenie	16,00
Domov, DAD Prešov,	
formát A3	
Celkom	16,00

EK2019/212		4.7.2019	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30, 811 04 Bratislava	48158836
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	
kompatibilný toner HP CF283X	13,51
Celkom	13,51

EK2019/213		4.7.2019	PR MGMT, s.r. o. Bernolákova 7896/13, 811 07 Bratislava 1	45984719
------------	--	----------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávam si u Vás ú inkovanie pána Igora Kucera	1 920,00
na podujati PDM Humenné, d a 13.9.2019	
v divadelnej sále MsKS	
cena je vrátane dopravy	
Celkom	1 920,00

EK2019/214		8.7.2019	Jana Gregorovi ová Oslobodíte ov 1583/18, 066 01 Humenné	52186440
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	
reklamné predmety - drevené	
srdie ka	20,00
Celkom	20,00

EK2019/215		8.7.2019	Ladislav Matula Stredná Rove 1266/8, 034 84 Liptovské Slia e	35091118
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás	

Zoznam vydaných objednávok

íslo	ID zmluvy	Dátum vyhotovenia	Firma / Adresa	I O
			vesty XXL - protipožiarna	
			asisten ná hliadka	36,52
			Doprava a balné	6,48
			Celkom	43,00

EK2019/216		8.7.2019	WALDO audio, s.r.o. Matice slovenskej 5, 080 01 Prešov	45704864
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame u Vás ozvu enie a osvetlenie	
PDM - 13.09.2019 (13.00-21.00)	
predbežný harmonogram - spresníme pred akciou	
sú as ou objednávky je asový harmonogram a	
rider k ozvu eniu a osveteniu hudobného hos a	
vrátane prenájmu svetel. a ozvu . tech.	
dopravy, obsluhy a prístavby k jestvujúcej	
konštrukcii pódia pre PA systém	4 260,00
Celkom	4 260,00

EK2019/217		8.7.2019	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	----------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia	Suma s DPH
Objednávame si u Vás tla plagátov a letá ikov	
Letný prázdninový festival - august 2019:	
- formát A2	45,00
- formát A5	48,00
Celkom	93,00