

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2018 do : 22.10.2018

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0732		Zmluva	30.09.2018	Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné	31728812
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dodávka tepla _ 09_2018					1 619,21
Celkom					1 619,21
P2018H0733		Zmluva	15.10.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Zlé meny v El Royale					55,27
Celkom					55,27
P2018H0734		Zmluva	15.10.2018	REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševcenková 10, 066 01 HUMENNÉ	00689980
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Nákup spojovacieho materiálu na sklad					45,12
Celkom					45,12
P2018H0735		Zmluva	30.09.2018	First Data Slovakia, s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 2, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka	31372074
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Prenájom POS terminálu - DeskTop_III.Q					60,12
Prenájom POS terminálu - Mobile GPrS					72,72
Celkom					132,84
P2018H0736		Zmluva	16.10.2018	Magic Box Slovakia, s. r. o. Trenčianska 47, 811 04 Bratislava	35832550
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Princezná a dráček					330,46
Celkom					330,46
P2018H0737		Zmluva	18.10.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 KOŠICE	36570460
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Spotreba vody - odpad					222,88
Stočné, zrážková voda					336,92
Celkom					559,80
P2018H0738		Zmluva	19.10.2018	Forum Film Slovakia, s.r.o. Einsteinova 20, 851 01 Bratislava	46148060
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Tajomstvo domu s hodinami					244,02
Celkom					244,02
P2018H0739		Zmluva	19.10.2018	CinemArt SK, s.r.o. Lama ská cesta 97, 841 03 Bratislava - mest. as Lama	50071254
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Požičovné: Prvý lovek					105,84
Celkom					105,84
P2018H0740		Nahláška	19.10.2018	LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1	42016631
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Licenčná odmena - Lúčna - 12.10.2018					682,20
Celkom					682,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
P2018H0741		EK2018/333	19.10.2018	Gaštanka, s. r. o. Gaštanová 2035, 066 01 Humenné	45699208

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Podanie ob erstvenia - ú inkujúcim a technickému štábu - Dámska šat a		103,50
Celkom		103,50

P2018H0742		EK2018/332	22.10.2018	REKLAMA BOKA s.r.o. TOPOLIANSKA 12, Michalovce	47655801
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Tla plagátov - Ka ky		
* A3		8,00
* A5		48,00
Celkom		56,00

P2018H0743		EK2018/044	22.10.2018	AGENTÚRA JK s.r.o. Kysak 195, 044 81 Kysak	50383540
------------	--	------------	------------	---	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Vystúpenie Andera z Košíc - Radosná jese života - 21.10.2018		1 200,00
Celkom		1 200,00

P2018H0744		Zmluva	22.10.2018	EponaCom, s.r.o. Štefánikova 22, 066 01 Humenné	45420688
------------	--	--------	------------	--	----------

Popis fakturovaného plnenia		Suma s DPH
Oprava po íta ovej siete - kábel		72,00
Switch - Tp-Link TI SG1008		21,60
Celkom		93,60