

**Umelecký súbor Lúčnica - dodávateľské faktúry 3/2024**

| Faktúra č. | VS         | Partner                             | Adresa   | IČO      | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluva | Predmet   | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
|------------|------------|-------------------------------------|--|----------|------|--------------|------------|---------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 2024075    | 1012425093 | MAGNA ENERGIA a.s.                  | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK                   | 35743565 | EUR  | 162,99       | 195,59     | Zmluva č. 08/2023         | Záloha za el.energiu 3/24 - Štúrova             | 01.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024076    | 1012425094 | MAGNA ENERGIA a.s.                  | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK                   | 35743565 | EUR  | 41,87        | 50,24      | Zmluva č. 08/2023         | Záloha za el.energiu 3/24 - Štúrova/Medená      | 01.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024077    | 1012425095 | MAGNA ENERGIA a.s.                  | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK                   | 35743565 | EUR  | 99,83        | 119,80     | Zmluva č. 08/2023         | Záloha za el.energiu 3/24 - Palkovičova         | 01.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024078    | 1124000160 | Rozhlas a televízia Slovenska       | Mlynská dolina, 84545 Bratislava, SK                     | 47232480 | EUR  | 224,00       | 268,80     | Žiadosť o prenájom        | Požičanie kostýmov Husáři 23.2.-26.2.24         | 01.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024079    | 2435001    | Robert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | Azovská 1077/2, 82108 Bratislava, SK                     | 30141214 | EUR  | 14 490,00    | 17 388,00  | Obj. 025/24               | Prenájom techniky - PN, TN 2x                   | 01.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024080    | 2435002    | Robert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | Azovská 1077/2, 82108 Bratislava, SK                     | 30141214 | EUR  | 6 290,00     | 7 548,00   | Obj. 041/24               | Prenájom techniky - Brno                        | 01.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024081    | 2435003    | Robert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | Azovská 1077/2, 82108 Bratislava, SK                     | 30141214 | EUR  | 6 290,00     | 7 548,00   | Obj. 045/24               | Prenájom techniky - Nitra 2x                    | 01.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024082    | 6751933    | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.      | Ševčenkova 36, 85101 Bratislava, SK                      | 35971967 | EUR  | 242,00       | 290,40     | Zmluva 4/2010             | UPC 1.3.2024 - 29.2.2025                        | 04.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024083    | 2435004    | Robert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | Azovská 1077/2, 82108 Bratislava, SK                     | 30141214 | EUR  | 1 641,88     | 1 970,26   | Obj. 024/24               | Preprava a prenájom techniky 2/24               | 04.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024084    | 212404     | EVISION SERVIS, spol. s r.o.        | Vajhorská 137, 83104 Bratislava, SK                      | 46634029 | EUR  | 256,00       | 256,00     | Zmluva 3/2024             | Servisné práce za 2/2024                        | 04.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024085    | 2024003    | XL entertainment s.r.o.             | Štúrova 12, 81102 Bratislava, SK                         | 35931426 | EUR  | 690,54       | 828,65     | Obj. 005/24               | Služby za on-line predajný systém 2/24          | 05.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024086    | 1052410282 | MAGNA ENERGIA a.s.                  | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK                   | 35743565 | EUR  | -17,79       | -21,35     | Zmluva č. 08/2023         | Vyúčt. el. energie 2/24 - Palkovičova           | 05.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024087    | 1052410281 | MAGNA ENERGIA a.s.                  | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK                   | 35743565 | EUR  | -45,23       | -54,28     | Zmluva č. 08/2023         | Vyúčt. el. energie 2/24 - Štúrova               | 05.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024088    | 30124      | Kvačka Pavol                        | Holíčska 4, 85105 Bratislava, SK                         | 41122631 | EUR  | 850,00       | 850,00     | Obj. 029/24               | Služby na org.techn.podujatí - techn.práce 2/24 | 05.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024089    | 2024005    | Pure Art Productions s.r.o.         | Holíčska 4, 85105 Bratislava, SK                         | 47446030 | EUR  | 850,00       | 850,00     | Obj. 021/24               | Služby na org.techn.podujatí 2/24               | 05.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024090    | 20240701   | LAMA SK s.r.o.                      | Tomášikova 30, 82101 Bratislava, SK                      | 36651311 | EUR  | 80,00        | 96,00      | Zmluva č.12/2009          | Pripojenie objektu na PCO 2/2024                | 06.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024091    | 241765     | Promenáda,a.s.                      | Tyršovo nábrevie 1, 04001 Košice, SK                     | 35908467 | EUR  | 948,86       | 1 037,50   | Obj. 049/24               | Ubytovanie KE 28.2.24 - úderka                  | 06.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024092    | 7268006424 | PosAm spol. s r.o.                  | Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK                       | 31365078 | EUR  | 164,00       | 196,80     | Obj. 048/24               | USB tokeny pre IS ŠP - Masaryková, Juranová     | 06.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024093    | 961235     | Orange Slovensko a.s.               | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK                         | 35697270 | EUR  | 227,64       | 260,15     | Zmluva 53/2023            | Orange 3/24+vyúčtovanie 2/24                    | 08.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024094    | 4624000267 | SWAN, a.s.                          | Borská 6, 84104 Bratislava, SK                           | 35680202 | EUR  | 78,10        | 93,72      | Zmluva MK-68/2021/M       | IP Telefónia 2/2024                             | 08.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024095    | 4624000207 | SWAN, a.s.                          | Borská 6, 84104 Bratislava, SK                           | 35680202 | EUR  | 1,42         | 1,70       | Zmluva MK-68/2021/M       | Tel. hovory 2/2024                              | 08.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024096    | 202406     | Peter Kain - PK CENTRUM             | Záhumsená 885/14, 90031 Stupava, SK                      | 43672043 | EUR  | 150,00       | 150,00     | Obj. 052/24               | Oprava mechanizmu dverí priv.vozíka             | 11.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024097    | 240309     | YurkovicDesign - s.r.o.             | photo & design studio,<br>90068 Plavecký Štvrtok 738, SK | 44924348 | EUR  | 1 775,00     | 2 130,00   | Obj. 055/24               | Graf.sprac.obalu ku DVD Z tvorby prof.Š.Nosála  | 11.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024098    | 132024     | Ministerstvo kultúry                | Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, SK                 | 00165182 | EUR  | -2 448,69    | -2 448,69  | Zmluva 106/2022/BA+vyúčt. | Vyúčtovanie nákladov za služby - HK 2023        | 11.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024099    | 20240026   | NAPOLI GLASS RECYCLICNG, s.r.o.     | Karpatská 18/A, 08001 Prešov, SK                         | 46632573 | EUR  | 593,64       | 650,00     | Obj. 067/24               | Ubytovanie technikov 8.-10.3.24                 | 11.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024100    | 2403004    | Roman Švec - JAPER                  | Brezová 1446/30A, 90024 Veľký Biel, SK                   | 55797652 | EUR  | 420,00       | 420,00     | Obj. 063/24               | Spolupráca na kult.podujatiach 3/2024           | 11.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024101    | 20240038   | XLinebus s.r.o. autobus.doprava     | Prídavkova 16, 84106 Bratislava, SK                      | 35747501 | EUR  | 90,00        | 108,00     | Obj. 050/24               | Služby vodiča 25.2.2024                         | 11.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024102    | 202406     | Daniel Szeman – SEDA                | Komenského 9, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK                | 45690618 | EUR  | 480,00       | 480,00     | Obj. 068/24               | Spolupráca na kult.podujatiach 3/2024           | 12.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024103    | 20240037   | XLinebus s.r.o. autobus.doprava     | Prídavkova 16, 84106 Bratislava, SK                      | 35747501 | EUR  | 2 510,25     | 2 747,40   | Obj. 043/24               | Preprava súboru 2/24 - Brno, Nitra              | 11.3.2024       | 28.3.2024         |
| 2024104    | 20240025   | XLinebus s.r.o. autobus.doprava     | Prídavkova 16, 84106 Bratislava, SK                      | 35747501 | EUR  | 270,00       | 324,00     | Obj. 020/24               | Služby vodiča 3.,4.a 11.2.2024                  | 12.3.2024       | 28.3.2024         |

|         |            |                                 |   |          |     |           |            |                        |   |           |           |
|---------|------------|---------------------------------|---|----------|-----|-----------|------------|------------------------|---|-----------|-----------|
| 2024105 | 20240025   | XLinebus s.r.o. autobus.doprava | Prídavkova 16, 84106 Bratislava, SK               | 35747501 | EUR | 2 392,00  | 2 870,40   | Obj. 019/24            | Preprava súboru 2/24 - PN, TN                   | 12.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024106 | 240010     | Ing. František Stupka - PIANO   | Farská 46, 94901 Nitra, SK                        | 34556745 | EUR | 420,00    | 504,00     | Obj. 062/24            | Spolupráca na kult.podujatiach 3/2024           | 12.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024107 | 242006     | Promenáda,a.s.                  | Tyršovo nábrežie 1, 04001 Košice, SK              | 35908467 | EUR | 9 187,95  | 10 045,00  | Obj. 069/24            | Ubytovanie súboru 8.-10.3.24                    | 12.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024108 | 20240062   | EVISION, spol. s.r.o.           | Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SK               | 35809078 | EUR | 28,00     | 33,60      | Obj. 070/24            | HD Kingston SSD 240GB, PC Juranová              | 12.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024109 | 1124000214 | Rozhlas a televízia Slovenska   | Mlynská dolina, 84545 Bratislava, SK              | 47232480 | EUR | 224,00    | 268,80     | Žiadosť o prenájom     | Požičanie kostýmov Husári 7.3.-10.3.24          | 14.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024110 | 192024     | NÁRODNÉ DIVADLO KOŠICE          | Hlavná 58, 04277 Košice, SK                       | 31299512 | EUR | 4 504,54  | 5 140,18   | Zmluva 11/2024         | Prenájom a služby NDKE 10.3.24                  | 14.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024111 | 2400102347 | Xepap, spol. s r.o.             | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK                 | 31628605 | EUR | 135,33    | 162,40     | Obj. 071/24            | Kancelárske potreby                             | 14.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024112 | 4110048779 | Packeta Slovakia s. r. o.       | Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, SK         | 48136999 | EUR | 9,01      | 10,81      | registrácia z 25.10.23 | Preprava Packeta                                | 15.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024113 | 240005     | Ing. Ján Dúbrava - DUKOBS       | Švabinského 22, 85101 Bratislava, SK              | 14017555 | EUR | 268,41    | 268,41     | Obj. 001/24            | Ročná prehliadka EZS + výmena batérií           | 15.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024114 | 20240019   | Timpani, s. r. o.               | Železničná 1186/26a, 90055 Lozorno, SK            | 50406001 | EUR | 85,00     | 85,00      | Obj. 079/24            | Oprava číziem - krojáreň                        | 19.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024115 | 11240125   | MADE BY VACULIK, s.r.o.         | Búdková 28, 81104 Bratislava, SK                  | 35761814 | EUR | 1 500,00  | 1 800,00   | Obj. 073/24            | Graf.návrh - kampaň Reprezentačný program       | 20.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024116 | 5402617158 | alza.sk                         | Sliacska 1/D, 83102 Bratislava, SK                | 36562939 | EUR | 98,58     | 118,30     | Obj. 081/24            | Externý disk WD 4 TB, archivár                  | 21.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024117 | 4110053460 | Packeta Slovakia s. r. o.       | Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, SK         | 48136999 | EUR | 4,50      | 5,40       | registrácia z 25.10.23 | Preprava Packeta                                | 22.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024118 | 240315     | YurkovicDesign - s.r.o.         | photo & design studio, 90068 Plavecký Štvrtok 738 | 44924348 | EUR | 1 222,50  | 1 467,00   | Obj. 057/24            | Mastering a výroba DVD Z tvorby prof.Š.Nosáfa   | 22.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024119 | 240201242  | em-shop s.r.o.                  | Miletičova 550/1, 82108 Bratislava, SK            | 45967563 | EUR | 166,50    | 199,80     | Obj. 082/24            | Pracie a čistiace prostriedky                   | 26.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2024120 | 20240455   | Neumahr tlačiareň, s r.o.       | Mlynská dolina 5, 84104 Bratislava, SK            | 35714131 | EUR | 120,00    | 144,00     | Obj. 084/24            | Plagáty A2, 100 ks - Reprezentačný program      | 26.3.2024 | 28.3.2024 |
| 202405  | 24017      | Dom odborov, spol. s r.o.       | Antona Bernoláka 51, 01001 Žilina, SK             | 31577318 | EUR | 850,00    | 850,00     | Zmluva 14/2024         | Prenájom Veľkej scény 19.5.2024                 | 15.3.2024 | 28.3.2024 |
| 172024  | 164828     | Klimáček Ivan Ing.              | Palkovičova 2/B, 82108 Bratislava, SK             | 11081953 | EUR | 1 322,28  | 1 322,28   | Zmluva 103/2020/BA     | Nájomné Palkovičova 4/2024                      | 01.3.2024 | 28.3.2024 |
| 182024  | 164828     | Joseph Anthony Mitchell         | Cloonagheer, Bornaacoola, Co Longford, Írsko      |          | EUR | 200,00    | 200,00     | Zmluva 38/2013+dodatky | Nájomné Štúrova-Medená 4/2024                   | 01.3.2024 | 28.3.2024 |
| 192024  | 8230032669 | Energie2, a.s.                  | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK               | 46113177 | EUR | 90,00     | 108,00     | Zmluva 27/2020/BA      | Záloha za plyn 3/2024 - Palkovičova             | 07.3.2024 | 28.3.2024 |
| 222024  | 1192022    | Ministerstvo kultúry            | Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, SK          | 00165182 | EUR | 1 095,20  | 1 095,20   | Zmluva 106/2022/BA     | Záloha za energie a služby - HK 3/2024          | 07.3.2024 | 28.3.2024 |
| 232024  | 1082023    | Ministerstvo kultúry            | Námestie SNP č. 33, 81331 Bratislava, SK          | 00165182 | EUR | 123,19    | 123,19     | Zmluva 52/2023         | Prenájom pozemku (el.a vodovodná prípojka) 3/24 | 07.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2402    | 202400005  | Emera Group s. r. o.            | Rímska 208/5, 90031 Stupava, SK                   | 53391454 | EUR | 87 780,57 | 105 336,68 | Zmluva 85/2023         | Stavebné práce - HK blok F, súpis prác. č. 2    | 13.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2403    | 24009      | PETRING, s.r.o.                 | Námestie hraničiarov 6/B, 85103 Bratislava, SK    | 35914173 | EUR | 1 650,00  | 1 980,00   | Zmluva 08/2024         | Stavebný dozor 15.2.-15.3. - rekonštr. HK       | 20.3.2024 | 28.3.2024 |
| 2404    | 20240018   | Ing. Michal Dzugas              | Karpatská 6812/12, 08001 Prešov, SK               | 52888801 | EUR | 600,00    | 600,00     | Obj.076/24             | Vypracovanie rozpočtu - HK II.etapa - interiér  | 22.3.2024 | 28.3.2024 |