

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
103	Rozhlas a televízia Slovenska	8836102679	957,42	957,42	18.03.2022	01.04.2022	23.02.2022	957,42	Služby verejnosti
105	CERTUS-PRO Kft.	20227	899,62	899,62	01.03.2022	10.03.2022	01.03.2022	899,62	Honorár za umelecké služby v hre "Archa, aleb
106	Clean City spol. s.r.o.,	220102	109,48	109,48	01.03.2022	04.03.2022	07.03.2022	109,48	Odvoz odpadu
107	MARPASZ s.r.o.	220002	820,00	820,00	01.03.2022	01.03.2022	07.03.2022	820,00	Zváračské a zámočnické práce
108	IVES Košice	5570040743	30,00	30,00	01.03.2022	04.03.2022	07.03.2022	30,00	Elektr. služby
109	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6603630850	10,17	10,17	01.03.2022	15.03.2022	07.03.2022	10,17	Zodpovednosť za škodu spôsobenú prev.m.v
110	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	2202156874	13,90	13,90	01.03.2022	10.03.2022	07.03.2022	13,90	Satelit
111	Up Déjeuner, s.r.o.	122011411	5 917,67	5 917,67	01.03.2022	09.03.2022	07.03.2022	5 917,67	Jedálne kupony
111							07.03.2022		Poplatky za služby
112	C-Service s.r.o.	202200173	98,00	98,00	01.03.2022	08.03.2022	07.03.2022	98,00	Kancelárske potreby
113	ELCONT spol. s.r.o.	22110100	492,01	492,01	01.03.2022	07.03.2022	01.03.2022	492,01	Materiál pre divadelnú scénu
114	OZ City Reboot	2022002	1 100,00	1 100,00	01.03.2022	24.03.2022	07.03.2022	1 100,00	Odohraté predst.: Emelláék Farkaséknál (Hc
115	Mariol KM s.r.o.	2222053	90,62	90,62	01.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	90,62	Vrátničné služby
116	Progress V-T sro	2022100015	61,87	61,87	01.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	61,87	Materiál pre div.hru
117	ZSE Energia, a.s.	7672153383	71,32	71,32	02.03.2022	16.03.2022	07.03.2022	71,32	ZSE - elektrina
118	Szabados Luca e.v.	20221	900,00	900,00	01.03.2022	07.03.2022	04.03.2022	900,00	Návrh kostýmov Don Juan II.čiaska
119	GRABOPLAST Floor Covering Manu	213936	2 625,00	2 625,00	02.03.2022	11.03.2022	07.03.2022	2 625,00	Materiál pre divadelnú scénu
120	Poradca podnikateľa sro Žilina	5922003866	804,96	804,96	01.03.2022	03.03.2022	04.03.2022	804,96	EPI Právny systém - ročný prístup
121	Poradca podnikateľa sro Žilina	5922002629	349,20	349,20	01.03.2022	03.03.2022	04.03.2022	349,20	Mzdové centrum - ročný prístup
122	ANTS s.r.o.	220220044	107,30	107,30	01.03.2022	02.03.2022	10.03.2022	107,30	Oprava prívesu
123	Nitriansky samosprávny kraj	202220135	12 262,38	12 262,38	01.03.2022	02.03.2022	10.03.2022	12 262,38	Zemný plyn
124	SWAN, a.s.	4322007901	47,99	47,99	03.03.2022	17.03.2022	10.03.2022	47,99	IP Office - mesačný popl.
125	KOLORCENTRUM, s.r.o.	220038	382,82	382,82	01.03.2022	14.03.2022	10.03.2022	382,82	Materiál pre div.hru
126	KOMVak Komárno a.s.	202204065	439,90	439,90	01.03.2022	14.03.2022	10.03.2022	439,90	Vodné, stočné
127	SLOVNAFT, a.s.	2524209422	131,18	131,18	03.03.2022	17.03.2022	10.03.2022	131,18	Diaľničné poplatky - ročné D1 HU
128	SLOVNAFT, a.s.	4591631361	318,73	318,73	03.03.2022	17.03.2022	10.03.2022	318,73	Spotreba PHL
128							10.03.2022		Umyvania auta
128							10.03.2022		Rež. mat.
129	Studio Devich Bt.	20223	1 500,00	1 500,00	08.03.2022	16.03.2022	11.03.2022	1 500,00	Návrh scény "Don Juan" II. čiast.
130	EventCrew, s.r.o.	20220004	240,00	240,00	01.03.2022	14.03.2022	16.03.2022	240,00	Zváračské práce
131	Aquaservis Slovakia a.s.	20220674	77,40	77,40	01.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	77,40	Aqua Natura
132	INTERCLEAN, s.r.o.	220146	356,64	356,64	01.03.2022	15.03.2022	16.03.2022	356,64	Čistiace prostriedky
133	C-Service s.r.o.	202200229	68,00	68,00	14.03.2022	21.03.2022	16.03.2022	68,00	Kancelárske potreby, služby
134	Thomann GmbH	70908	674,17	674,17	21.03.2022	21.03.2022	22.03.2022	674,17	Materiál pre div. hru
135	FaxCopy a.s.	4302200118	61,15	61,15	01.03.2022	28.03.2022	23.03.2022	61,15	Služby
136	ITAK sro	220508	24,00	24,00	04.03.2022	11.03.2022	23.03.2022	24,00	Vykonávanie úloh zodp. osoby
137	Slovenská pošta, a.s.	9001492842	176,10	176,10	10.03.2022	24.03.2022	23.03.2022	176,10	Poštové služby
138	Slovak Telekom, a.s.	8301689619	45,49	45,49	01.03.2022	18.03.2022	23.03.2022	45,49	Magio Internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2022
do : 31.03.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
139	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800499003	13,55	13,55	04.03.2022	24.03.2022	23.03.2022	13,55	Satelitná televízia freeSAT medium
140	Slovak Telekom, a.s.	8301672823	94,27	94,27	01.03.2022	17.03.2022	23.03.2022	94,27	Telekomunikačné služby
141	SPP, a.s.	8630125201	4,00	4,00	01.03.2022	15.03.2022	23.03.2022	4,00	Zemný plyn
142	MARPASZ s.r.o.	220003	820,00	820,00	09.03.2022	16.03.2022	23.03.2022	820,00	Zváračské a zámočnicke práce
143	ZSE Energia, a.s.	7131769523	821,26	821,26	03.03.2022	17.03.2022	23.03.2022	821,26	ZSE - elektrina
144	ZSE Energia, a.s.	7565595798	44,00	44,00	02.03.2022	16.03.2022	23.03.2022	44,00	ZSE - elektrina
145	JP MAT's group s.r.o.	2281000141	139,30	139,30	18.03.2022	01.04.2022	23.03.2022	139,30	Materiál pre divadelnú scénu "Beszélő köntös"
146	NAGY PÉTER ISTVÁN	202210	6 000,00	6 000,00	24.03.2022	07.04.2022	28.03.2022	6 000,00	Honorár za režijné práce div. sc. "DON JUAN"
147	EventCrew, s.r.o.	20220007	4 350,00	4 350,00	18.03.2022	01.04.2022	28.03.2022	4 350,00	Technické zabezpečenie nahrávania v rámci pr
148	EventCrew, s.r.o.	20220008	3 650,00	3 650,00	21.03.2022	04.04.2022	28.03.2022	3 650,00	Technické zabezpečenie nahrávania v rámci pr
149	Salesianer Miettex s.r.o.	1910022109	113,10	113,10	01.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	113,10	Spracovanie rohože
150	Koniček Krisztián	32022	300,00	300,00	07.03.2022	10.03.2022	28.03.2022	300,00	Vodoinšt. a kúrenárske práce
151	Dávid Fóti - photo:n	053	100,00	100,00	01.03.2022	10.03.2022	28.03.2022	100,00	Fotografické služby - "Dedičstvo"
152	LKW GLOCK s.r.o.	222065	60,00	60,00	22.03.2022	29.03.2022	28.03.2022	60,00	Odťah vozidla Fabia Combi
153	Interline SK s.r.o.	2022002	96,00	96,00	22.03.2022	22.03.2022	28.03.2022	96,00	Prenájom mot. voz. Hyundai i30
154	SLOVNAFT, a.s.	4591638314	288,68	288,68	17.03.2022	31.03.2022	28.03.2022	288,68	Spotreba PHL
154							28.03.2022		Rež. mat.
154							28.03.2022		Dialničné poplatky
155	Orange Slovensko a.s.	5667754230	374,16	374,16	16.03.2022	31.03.2022	28.03.2022	374,16	Telekomunikačné služby
156	Ing. Viliam Fábry	202203	1 484,37	1 484,37	01.03.2022	15.03.2022	28.03.2022	1 484,37	Nájomné za skladovacie priestory
157	Mesto Komárno	1740012272	1 967,79	1 967,79	03.03.2022	17.03.2022	28.03.2022	1 967,79	Nájomné za byt na Košickej ul. r. 2021
158	VÚB, a.s.	6002222093	30,27	30,27	04.03.2022	18.03.2022	28.03.2022	30,27	Poplatky za terminál TV088101
159	Up Déjeuner, s.r.o.	122016347	5 278,69	5 278,69	23.03.2022	06.04.2022	28.03.2022	5 278,69	Jedálne kupony
159							28.03.2022		Poplatky za služby
160	Réka Duba	202203002	1 000,00	1 000,00	28.03.2022	06.04.2022	30.03.2022	1 000,00	Admin. služby
161	C-Service s.r.o.	202200235	49,00	49,00	15.03.2022	22.03.2022	30.03.2022	49,00	Kancelárske potreby
162	JP MAT's group s.r.o.	2281000180	73,40	73,40	29.03.2022	12.04.2022	31.03.2022	73,40	Materiál pre divadelnú scénu "Beszélő köntös"
163	Alza.sk s.r.o.	5222099969	54,05	54,05	12.03.2022	13.03.2022	31.03.2022	54,05	Materiál pre divadelnú scénu "Strašidlá"
164	R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.	00003786	100,00	100,00	07.03.2022	22.03.2022	31.03.2022	100,00	Kanyó Kata - honorár za umeleckú činnosť - D
165	R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.	00003785	100,00	100,00	07.03.2022	22.03.2022	31.03.2022	100,00	Jeney Luca - honorár za umeleckú činnosť - D
166	BE-SOFT a.s.	2200426	156,00	156,00	01.03.2022	15.03.2022	31.03.2022	156,00	Bezpečnostno-technické služby
167	Bona - ex, s.r.o.	20220308	357,00	357,00	28.03.2022	07.04.2022	31.03.2022	357,00	Dodanie jedla
168	FUTURA - trade	2022022	700,83	700,83	21.03.2022	30.03.2022	31.03.2022	700,83	Technické zabezpečenie div. scény
169	Csavar Színház	05032022	3 000,00	3 000,00	25.03.2022	10.04.2022	31.03.2022	3 000,00	Režijné práce v rámci proj. "Rozvoj online forie
170	REALIZE VZ s.r.o.	122002	4 070,00	4 070,00	28.03.2022	04.04.2022	31.03.2022	4 067,46	Technické zabezpečenie div. scény "Beszélő k
170							31.03.2022		2,54
171	DIALOG n.o.	220303	5 000,00	5 000,00	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	5 000,00	Dramaturgické práce k projektu "Rozvoj online
Spolu :			72 954,21	€				72 954,21	€