

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 : 01.04.2022
do : 30.04.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
172	Nitriansky samosprávny kraj	202210109	97,55	97,55	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	97,55	Elektrická energia
173	Nitriansky samosprávny kraj	202220152	309,00	309,00	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	309,00	Zemný plyn
174	Lindström, s.r.o.	2265403	84,53	84,53	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	84,53	Prenájom a pranie rohoží
175	BEZANEX s.r.o.	22200525	106,51	106,51	01.04.2022	01.04.2022	04.04.2022	106,51	Materiál k div hre "Beszélő köntös"
176	AGRISON, s.r.o.	2022061	555,60	555,60	01.04.2022	01.04.2022	04.04.2022	555,60	Ubytovanie
177	Pyrokom sro Komárno	220522	19,20	19,20	01.04.2022	08.04.2022	04.04.2022	19,20	Kontrola/oprava has. prístrojov
178	Willex s.r.o.	20220029	1 000,00	1 000,00	01.04.2022	01.04.2022	04.04.2022	1 000,00	Propagačný materiál Don Juan
179	Slovanet, a.s.	6220183347	17,28	17,28	01.04.2022	01.04.2022	06.04.2022	17,28	Internetové služby /GoMail 40/
180	Kancelária Shop s.r.o.	220231	126,76	126,76	01.04.2022	01.04.2022	06.04.2022	126,76	Kancelárske potreby
181	SSM Slovakia sro	220149	942,00	942,00	01.04.2022	01.04.2022	06.04.2022	942,00	Prenájom reklamných billboardov
182	Willex s.r.o.	20220043	328,90	328,90	01.04.2022	01.04.2022	06.04.2022	328,90	Propagačný materiál Strašidlá
183	Vojtiina Bábszínház	2205200001	1 200,22	1 200,22	05.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	1 200,22	Materiál pre divadelnú scénu "Beszélő köntös"
184	COM-therm, spol. s.r.o.	20220235	1 805,42	1 805,42	01.04.2022	01.04.2022	07.04.2022	1 805,42	Ústredné kúrenie dielne 2021
185	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	2203167209	13,90	13,90	01.04.2022	10.04.2022	07.04.2022	13,90	Satelit
186	SPP, a.s.	8668858209	4,00	4,00	01.04.2022	19.04.2022	07.04.2022	4,00	Zemný plyn
187	ZSE Energia, a.s.	7701623721	71,32	71,32	05.04.2022	19.04.2022	07.04.2022	71,32	ZSE - elektrina
188	Ing. Peter Turner - CONTACT	2022000706	66,10	66,10	01.04.2022	03.04.2022	11.04.2022	66,10	Materiál pre divadelnú scénu
189	ITAK sro	220627	24,00	24,00	04.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	24,00	Vykonávanie úloh zodp. osoby
190	KOMVak Komárno a.s.	202206419	439,38	439,38	01.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	439,38	Vodné, stočné
191	C-Service s.r.o.	202200297	225,00	225,00	01.04.2022	08.04.2022	11.04.2022	225,00	Kancelárske potreby
192	Progress V-T sro	2022100024	357,70	357,70	01.04.2022	07.04.2022	11.04.2022	357,70	Materiál pre div.hru "Beszélő köntös"
193	INTERCLEAN, s.r.o.	220205	493,07	493,07	01.04.2022	05.04.2022	11.04.2022	493,07	Čistiace prostriedky
194	Clean City spol. s.r.o.	220182	148,60	148,60	01.04.2022	01.04.2022	11.04.2022	148,60	Odvoz odpadu
195	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6603595784	1 084,16	1 084,16	01.04.2022	01.04.2022	11.04.2022	1 084,16	Poistenie podnikateľov zapísaných v OR
Spolu :			9 520,20	€				9 520,20	€