

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 : 01.08.2021
do : 31.08.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3291	Generáció - Generácia	2021010	640,00	640,00	02.08.2021	13.08.2021	09.08.2021	640,00	Služby - tanečníci na skúškach "A vén bakancs Služby - tanečníci na predstav. "A vén bakancs
3292	Interclean Nitra	210645	505,38	505,38	02.08.2021	13.08.2021	09.08.2021	505,38	Čistiace prostriedky
3293	Energo Nitra	200280039	1 783,40	1 783,40	01.08.2021	15.08.2021	09.08.2021	1 783,40	Zemný plyn
3294	Salesianer Miettex s.r.o.	1910013637	100,54	100,54	01.08.2021	02.08.2021	09.08.2021	100,54	Spracovanie rohože
3295	Jozef Czibulka - PNEUSERVIS	032021	66,00	66,00	01.08.2021	04.08.2021	09.08.2021	66,00	Opravy a udržiavanie
3296	Lindstrom, s.r.o.	2192954	76,97	76,97	01.08.2021	15.08.2021	09.08.2021	76,97	Prenájoma pranie rohoží
3297	KOMVak Komárno a.s.	202117143	461,60	461,60	01.08.2021	10.08.2021	09.08.2021	461,60	Vodné a stočné
3298	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	2107164130	13,90	13,90	02.08.2021	10.08.2021	09.08.2021	13,90	Satelit
3299	Aquaservis Slovakia a.s.	20213645	58,50	58,50	02.08.2021	17.08.2021	09.08.2021	58,50	Aqua Natura
3300	ZSE Energia, a.s.	7751041577	33,16	33,16	03.08.2021	17.08.2021	17.08.2021	33,16	ZSE - elektrina
3301	ZSE Energia, a.s.	7770752961	92,61	92,61	03.08.2021	17.08.2021	17.08.2021	92,61	ZSE - elektrina
3302	Slovak Telekom, a.s.	8288063539	45,49	45,49	01.08.2021	18.08.2021	17.08.2021	45,49	Poplatky za telekomunikačné služby
3303	SLOVNAFT, a.s.	4591527803	313,56	313,56	03.08.2021	17.08.2021	17.08.2021	313,56	Spotreba PHL
3304	Nagyová Eva	20210703	120,00	120,00	01.08.2021	07.08.2021	17.08.2021	120,00	Grafické práce - "Vén bakancsos és fia, a husz
3305	SSM Slovakia sro	210485	894,00	894,00	06.08.2021	13.08.2021	17.08.2021	894,00	Výroba a prenájom rekl. billb.
3306	ITAK sro	211473	24,00	24,00	04.08.2021	11.08.2021	17.08.2021	24,00	Vykonávanie úloh zodp. osoby
3307	SWAN, a.s.	4321025124	47,99	47,99	04.08.2021	18.08.2021	17.08.2021	47,99	IP Office - mesačný popl.
3308	Be soft a.s.Košice	2102524	156,00	156,00	01.08.2021	15.08.2021	17.08.2021	156,00	Bezpečnostno-technické služby
3309	Slovak Telekom, a.s.	8288048887	93,95	93,95	01.08.2021	17.08.2021	17.08.2021	93,95	Poplatky za telekomunikačné služby
3310	Mariol KM s.r.o.	2221180	69,71	69,71	01.08.2021	07.08.2021	17.08.2021	69,71	Vrátničné služby
3311	SPP, a.s.	8697671139	4,00	4,00	01.08.2021	16.08.2021	17.08.2021	4,00	Zemný plyn
3312	KOLORCENTRUM, s.r.o.	21127	138,96	138,96	01.08.2021	12.08.2021	17.08.2021	138,96	Všeobecný materiál
3313	Generáció - Generácia	2021013	2 310,00	2 310,00	04.08.2021	18.08.2021	17.08.2021	2 310,00	Služby - tanečníci na skúškach "A vén bakancs Služby - tanečníci na predstav. "A vén bakancs
3314	Eszter Katona	2110005	170,00	170,00	17.08.2021	31.08.2021	19.08.2021	170,00	Hamlet predstavenie
3315	Ronakom	20210045	3 250,49	3 250,49	09.08.2021	16.08.2021	19.08.2021	3 250,49	Oprava osvetlenia priestorov
3316	Diners Club CS, s.r.o.	92070821	128,46	128,46	02.08.2021	31.08.2021	23.08.2021	128,46	Úhrada tarsakcii fir. kariat Diners Club
3317	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800183234	13,55	13,55	05.08.2021	24.08.2021	23.08.2021	13,55	Satelitná televízia freeSAT medium
3318	Sanet	410052109	150,00	150,00	16.08.2021	30.08.2021	23.08.2021	150,00	Služby p. siete SANET
3319	Slovenská Pošta	9001439303	159,60	159,60	11.08.2021	25.08.2021	23.08.2021	159,60	Poštové služby
3320	Slovanet, as.	6210472698	17,28	17,28	10.08.2021	24.08.2021	23.08.2021	17,28	Internetové služby /GoMail 40/
3321	Orange Slovensko a.s.	5635290205	366,90	366,90	14.08.2021	31.08.2021	23.08.2021	366,90	Telekomunikačné služby
3322	Up Déjeuner, s.r.o.	121058533	5 678,05	5 678,05	13.08.2021	27.08.2021	23.08.2021	5 678,05	Jedálne kupony služby
3323	C-Service s.r.o.	202100788	35,00	35,00	17.08.2021	24.08.2021	23.08.2021	35,00	Kancelárske potreby
3324	Salesianer Miettex s.r.o.	1910014545	100,54	100,54	15.08.2021	30.08.2021	31.08.2021	100,54	Spracovanie rohože
3325	Mesto Komárno	120124862	6,60	6,60	17.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	6,60	Daň z nehnuteľností

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3326	Bence Héglí	2110004	170,00	170,00	19.08.2021	02.09.2021	31.08.2021	170,00	Umelecké práce pr. HAMLET
Spolu :			18 296,19	€				18 296,19	€