

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3399	B2B Partner s.r.o.	21430534	123,60	123,60	01.10.2021	13.10.2021	01.10.2021	123,60	Šatníková stena
3400	B2B Partner s.r.o.	21430775	186,00	186,00	01.10.2021	15.10.2021	04.10.2021	186,00	Kanc. stolička - k hre "Dedičstvo"
3401	HOUR, spol. s.r.o.	320210613	399,60	399,60	01.10.2021	16.10.2021	07.10.2021	399,60	Servis softveru
3402	Aquaservis Slovakia a.s.	20214772	76,50	76,50	01.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	76,50	Aqua Natura
3403	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	2109184305	13,90	13,90	01.10.2021	10.10.2021	07.10.2021	13,90	Satelit
3404	INTERCLEAN, s.r.o.	210801	540,32	540,32	01.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	540,32	Čistiace prostriedky
3405	Pyrokom sro Komárno	211621	574,50	574,50	01.10.2021	08.10.2021	07.10.2021	574,50	Pracovná obuv
3406	KOMVak Komárno a.s.	202121923	514,13	514,13	01.10.2021	12.10.2021	07.10.2021	514,13	Vodné a stočné
3407	Aquaservis Slovakia a.s.	20214842	67,50	67,50	01.10.2021	18.10.2021	07.10.2021	67,50	Aqua Natura
3408	C-Service s.r.o.	202100722	24,00	24,00	01.10.2021	15.10.2021	07.10.2021	24,00	Služby software
3409	Koniček Krisztián	52021	450,00	450,00	01.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	450,00	Kúrenárske práce kotolne
3410	Kancelária Shop s.r.o.	211013	192,94	192,94	01.10.2021	24.10.2021	07.10.2021	192,94	Kancelárske potreby
3411	Progress V-T sro	2021100074	512,60	512,60	01.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	512,60	Materiál pre divadelnú scénu "Dedičstvo"
3412	Orange Slovensko a.s.	1945825562	36,98	36,98	01.10.2021	14.10.2021	07.10.2021	36,98	Telekomunikačné služby
3413	Ing. Viliam Fábry	202108	1 484,37	1 484,37	01.10.2021	15.10.2021	07.10.2021	1 484,37	Nájomné za skladovacie priestory
3414	Eszter Katona	2110008	120,00	120,00	01.10.2021	12.10.2021	07.10.2021	120,00	Hamlet predstavenie
3415	Eszter Katona	2110007	2 080,00	2 080,00	01.10.2021	12.10.2021	07.10.2021	2 080,00	Predstav. 6 postáv....
3416	ZSE Energia, a.s.	7711472259	92,61	92,61	04.10.2021	18.10.2021	07.10.2021	92,61	ZSE - elektrina
3417	ZSE Energia, a.s.	7575279870	33,16	33,16	04.10.2021	18.10.2021	07.10.2021	33,16	ZSE - elektrina
3418	SPP, a.s.	8629976034	4,00	4,00	01.10.2021	15.10.2021	07.10.2021	4,00	Zemný plyn
3419	LOTUS Production srl us	392020	703,55	703,55	01.10.2021	15.10.2021	07.10.2021	703,55	Licenčné poplatky: "Teljesen idegenek"
3420	ITAK sro	211699	24,00	24,00	04.10.2021	11.10.2021	07.10.2021	24,00	Vykonávanie úloh zodp. osoby
3421	SLOVNAFT, a.s.	2523981717	175,29	175,29	03.10.2021	18.10.2021	11.10.2021	175,29	Spotreba PHL
3422	Sezam.sro.Žilina	1521100002	631,44	631,44	07.10.2021	11.10.2021	11.10.2021	631,44	Režijný mat. k hre "Csónak....."
3423	MASANTA s.r.o.	2110000661	244,96	244,96	05.10.2021	19.10.2021	12.10.2021	244,96	Aq Covid-19 testy
3424	Sátor Dénes	202136	776,18	776,18	05.10.2021	12.10.2021	15.10.2021	776,18	Sezónny kampaň - grafické práce
3425	Malik Andrea	202141	210,86	210,86	02.10.2021	12.10.2021	15.10.2021	210,86	Pirandello - werkfilm
3426	IMPOL TRADE s.r.o.	21004	379,60	379,60	13.10.2021	27.10.2021	14.10.2021	379,60	Režijný mat. - PVC panely
3427	Generáció - Generácia	2021016	2 964,00	2 964,00	12.10.2021	26.10.2021	20.10.2021	2 964,00	Vstupenky na predst. Generáció Táncegyütt
3428	Združenie obcí - regionálne vzdeláva	19112021	40,00	40,00	19.10.2021	17.11.2021	20.10.2021	40,00	Školenie
3429	C-Service s.r.o.	202100948	44,00	44,00	11.10.2021	18.10.2021	20.10.2021	44,00	Kancelárske potreby
3430	KF-STAV, s.r.o.	202100121	126,66	126,66	01.10.2021	15.10.2021	20.10.2021	126,66	Materiál pre divadelnú scénu "Dedičstvo"
3431	A J Produkty a.s.	299014	294,00	294,00	14.10.2021	18.10.2021	20.10.2021	294,00	Materiál pre divadelnú scénu "Dedičstvo"
3432	SSM Slovakia sro	210625	282,00	282,00	12.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	282,00	Prenájom reklamných billboardov
3433	BE-SOFT a.s.	2103120	156,00	156,00	01.10.2021	15.10.2021	20.10.2021	156,00	Bezpečnostno-technické služby
3434	BE-SOFT a.s.	2101557	156,00	156,00	01.10.2021	15.10.2021	20.10.2021	156,00	Bezpečnostno-technické služby
3435	Mgr. art. Erika Gadušová	20210011	558,00	558,00	07.10.2021	17.10.2021	20.10.2021	558,00	Kostýmy k hre "Dedičstvo"
3436	Slovak Telekom, a.s.	8291759822	45,49	45,49	01.10.2021	18.10.2021	20.10.2021	45,49	Poplatky za telekomunikačné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3437	SWAN, a.s.	4321031249	47,99	47,99	05.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	47,99	IP Office - mesačný popl.
3438	Mariol KM s.r.o.	2221226	69,71	69,71	01.10.2021	07.10.2021	20.10.2021	69,71	Vrátničné služby
3439	Willex s.r.o.	20210145	19,20	19,20	01.10.2021	18.10.2021	25.10.2021	19,20	Samolepka kruh - Parkovanie
3440	Eduard Dömötör - EDEFOTO	202118	500,00	500,00	05.10.2021	20.10.2021	25.10.2021	500,00	Fotografické služby - "6 postáv..."
3441	Richtárcsik Mihály	022021	1 500,00	1 500,00	10.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	1 500,00	Umel. služby k scéne "Dedičstvo"
3442	Nitriansky samosprávny kraj	202120292	1 127,38	1 127,38	07.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	1 127,38	Zemný plyn
3443	Bence Héglji	2110007	480,00	480,00	11.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	480,00	Umelecké práce pr. Pirandello - "6 postáv hľac
3444	Bence Héglji	2110006	800,00	800,00	11.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	800,00	Umelecké práce pr. Pirandello - "6 postáv hľac
3445	Peter Czékus	2021006	150,00	150,00	09.10.2021	23.10.2021	25.10.2021	150,00	Grafické práce - Kulisszák, "Dedičstvo"
3446	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800290197	13,55	13,55	05.10.2021	24.10.2021	25.10.2021	13,55	Satelitná televízia freeSAT medium
3447	VÚB, a.s.	6002103285	275,47	275,47	05.10.2021	19.10.2021	25.10.2021	275,47	Poplatky za terminál TV088101
3448	CAYENE, s.r.o.	21015	36,36	36,36	01.10.2021	14.10.2021	25.10.2021	36,36	Všeobecný materiál
3449	Neosped s.r.o.	0052102257	150,00	150,00	06.10.2021	18.10.2021	25.10.2021	150,00	Opravy a udržiavanie vozidla
3450	Diners Club CS, s.r.o.	92071021	745,60	745,60	02.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	745,60	Úhrada tarsakcii fir. kariat Diners Club
3451	KOLORCENTRUM, s.r.o.	21189	669,16	669,16	01.10.2021	14.10.2021	25.10.2021	669,16	Všeobecný materiál
3452	Slovak Telekom, a.s.	8291747283	96,14	96,14	01.10.2021	18.10.2021	25.10.2021	96,14	Poplatky za telekomunikačné služby
3453	FaxCopy	4302100567	53,57	53,57	06.10.2021	21.10.2021	25.10.2021	53,57	Kancelárske potreby
3454	Nagyová Eva	20211002	180,00	180,00	11.10.2021	26.10.2021	25.10.2021	180,00	Grafické práce - "Dedičstvo "
3455	Up Déjeuner, s.r.o.	121071669	5 678,05	5 678,05	11.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	5 678,05	Jedálne kupony služby
3456	Orange Slovensko a.s.	5644578446	417,53	417,53	17.10.2021	31.10.2021	27.10.2021	417,53	Telekomunikačné služby
3457	Aquaservis Slovakia a.s.	20215361	67,50	67,50	15.10.2021	04.11.2021	27.10.2021	67,50	Aqua Natura
3458	GRABOBLAST Floor Covering Manu	112216	1 020,60	1 020,60	26.10.2021	09.11.2021	28.10.2021	1 020,60	Materiál pre divadelnú scénu "Csónak..."
3459	SLOVNAFT, a.s.	2524021695	186,50	186,50	17.10.2021	02.11.2021	28.10.2021	186,50	Spotreba PHL
3460	SLOVNAFT, a.s.	4591564459	246,00	246,00	17.10.2021	02.11.2021	28.10.2021	246,00	Spotreba PHL
3461	SLOVNAFT, a.s.	4591557611	381,01	381,01	04.10.2021	18.10.2021	11.10.2021	381,01	Spotreba PHL
							11.10.2021		Služby
Spolu :			30 250,06	€				30 250,06	€