

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, čísla dokladov od 3474 do 3508

dátum prijatia od : 01.11.2021  
do : 30.11.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3474	Sezam.sro.Žilina	1521110002	751,39	751,39	03.11.2021	05.11.2021	08.11.2021	751,39	Režijný mat. k hre "Mátyás sípja"
3475	EventCrew, s.r.o.	20210017	1 350,00	1 350,00	03.11.2021	17.11.2021	08.11.2021	1 350,00	Technické zabezpečenie predstavenia "Dedičs
3476	MUP Slovakia s.r.o.	1020210095	852,50	852,50	04.11.2021	09.11.2021	08.11.2021	852,50	Materiál pre div. scénu CSÓNÁK
3477	KOMVak Komárno a.s.	202124641	508,91	508,91	01.11.2021	10.11.2021	08.11.2021	508,91	Vodné a stočné
3478	TEMPERING, s.r.o.	20210793	356,40	356,40	01.11.2021	09.11.2021	08.11.2021	356,40	Odborná prehliadka kotolne
3479	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	2110161858	13,90	13,90	01.11.2021	10.11.2021	08.11.2021	13,90	Satelit
3480	BA-BE Bt.	2787199	2 811,28	2 811,28	01.11.2021	05.11.2021	09.11.2021	2 811,28	Honorár režiséra div. scény "Csónak..." I. časť
3481	Magyar Teátrum Társaság Közhasz	202100170	138,62	138,62	02.11.2021	02.12.2021	12.11.2021	138,62	Členský poplatok
3482	C-Service s.r.o.	202101040	17,50	17,50	01.11.2021	05.11.2021	12.11.2021	17,50	Kancelárske potreby
3483	Ing. Viliam Fábry	202109	1 484,37	1 484,37	01.11.2021	15.11.2021	12.11.2021	1 484,37	Nájomné za skladovacie priestory
3484	Mariol KM s.r.o.	2221250	69,71	69,71	01.11.2021	07.11.2021	12.11.2021	69,71	Vrátničné služby
3485	B2B Partner s.r.o.	21434050	1 941,26	1 941,26	01.11.2021	10.11.2021	12.11.2021	1 941,26	Trojsedačka
							12.11.2021		Kreslo
							12.11.2021		Tele. stojan
							12.11.2021		Reg.
3486	DUEL - PRESS, s.r.o.	1210041007	200,93	200,93	01.11.2021	10.11.2021	15.11.2021	200,93	Časopisy
3487	TEMPERING, s.r.o.	20210810	312,00	312,00	01.11.2021	25.11.2021	15.11.2021	312,00	Servisné práce
3488	Aquaservis Slovakia a.s.	20215467	63,00	63,00	01.11.2021	18.11.2021	15.11.2021	63,00	Aqua Natura
3489	Mgr. art. Erika Gadušová	20210012	1 000,00	1 000,00	01.11.2021	04.11.2021	15.11.2021	1 000,00	Honorár za práce kostýmovej výtvarníčky k hre
3490	SPP, a.s.	8659039767	4,00	4,00	01.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	4,00	Zemný plyn
3491	ITAK sro	211888	24,00	24,00	04.11.2021	11.11.2021	15.11.2021	24,00	Vykonávanie úloh zodp. osoby
3492	ZSE Energia, a.s.	7565482708	33,16	33,16	03.11.2021	18.11.2021	15.11.2021	33,16	ZSE - elektrína
3493	ZSE Energia, a.s.	7711500244	92,61	92,61	03.11.2021	18.11.2021	15.12.2021	92,61	ZSE - elektrína
3494	KOMVak Komárno a.s.	202125224	16,56	16,56	01.11.2021	19.11.2021	15.11.2021	16,56	Vodné, stočné
3495	Up Déjeuner, s.r.o.	121075767	5 757,92	5 757,92	02.11.2021	16.11.2021	15.11.2021	5 757,92	Jedálne kupony
							15.11.2021		služby
3496	BE-SOFT a.s.	2103684	156,00	156,00	01.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	156,00	Bezpečnostno-technické služby
3497	BAUSTYR s.r.o.	21496	648,00	648,00	10.11.2021	11.11.2021	18.11.2021	648,00	Materiál pre div. scénu "Dedičstvo"
3498	SLOVNAFT, a.s.	2524023049	137,19	137,19	03.11.2021	17.11.2021	18.11.2021	137,19	Diaľničný poplatok
3499	SLOVNAFT, a.s.	4591572828	919,95	919,95	03.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	919,95	Spotreba PHL
							18.11.2021		Rež. mat.
							18.11.2021		Diaľ. popl.
							18.11.2021		Umyvanie auta
3500	SWAN, a.s.	4321037300	47,99	47,99	04.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	47,99	IP Office - mesačný popl.
3501	Kancelária Shop s.r.o.	211151	361,40	361,40	01.11.2021	22.11.2021	18.11.2021	361,40	Kancelárske potreby
3502	KM PLUS s.r.o.	2121020149	870,68	870,68	04.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	870,68	Oprava vozidla
3503	Commixtim, s.r.o.	712021	1 500,00	1 500,00	03.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	1 500,00	Viackamerový záznam a živý strih div. predsta
3504	Kanovits Group s.r.o.	2111030	1 504,80	1 504,80	04.11.2021	14.11.2021	18.11.2021	1 504,80	Fotoplatno

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021  
do : 30.11.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3505	Slovak Telekom, a.s.	8293611906	45,49	45,49	01.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	45,49	Poplatky za telekomunikačné služby
3506	VÚB, a.s.	6002103411	53,73	53,73	03.11.2021	17.11.2021	18.11.2021	53,73	Poplatky za terminál TV088101
3507	Slovak Telekom, a.s.	8293598637	96,19	96,19	01.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	96,19	Poplatky za telekomunikačné služby
3508	Prvá Uholná Spoločnosť, spol. s.r.o.	20210513	71,50	71,50	04.11.2021	18.11.2021	18.11.2021	71,50	Tecnická a emisná kontrola
<b>Spolu :</b>			24 212,94	€				24 212,94	€