

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 3509 do 3546

dátum vystavenia 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
3509	MASANTA s.r.o.	2111009207	491,48	491,48	18.11.2021	02.12.2021	23.11.2021	491,48	Aq Covid-19 testy
3510	Diners Club CS, s.r.o.	92071121	482,23	482,23	02.11.2021	25.11.2021	23.11.2021	482,23	Úhrada tarsakcii fir. kariat Diners Club
3511	FaxCopy	4302100629	182,80	182,80	09.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	182,80	Kancelárske potreby
3512	Slovenská pošta, a.s.	9001462688	180,25	180,25	01.11.2021	24.11.2021	23.11.2021	180,25	Poštové služby
3513	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800333940	13,55	13,55	05.11.2021	21.11.2021	23.11.2021	13,55	Satelitná televízia freeSAT medium
3514	CAYENE, s.r.o.	21019	54,20	54,20	01.11.2021	14.11.2021	23.11.2021	54,20	Materiál pre divadelnú scénu
3515	C-Service s.r.o.	202101083	551,80	551,80	12.11.2021	19.11.2021	23.11.2021	551,80	Kancelárske potreby
3516	Nitriansky samosprávny kraj	202120313	3 240,02	3 240,02	08.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	3 240,02	Zemný plyn
3517	SSM Slovakia sro	210685	282,00	282,00	12.11.2021	19.11.2021	23.11.2021	282,00	Prenájom reklamných billboardov
3518	CSONTÓ Grafikai Stúdió Bt.	202033	3 000,00	3 000,00	09.11.2021	13.11.2021	23.11.2021	3 000,00	Honorár za návrh kulís a kostýmov k hre "Archi
3519	Jókai Ágnes	202118	1 000,00	1 000,00	18.11.2021	30.11.2021	24.11.2021	1 000,00	Popl. za umel. služieb div. scény "Archa, alebo
3520	Orange Slovensko a.s.	5649238806	373,20	373,20	17.11.2021	01.12.2021	24.11.2021	373,20	Telekomunikačné služby
3521	GUTTE s.r.o.	21704	187,20	187,20	16.11.2021	30.11.2021	24.11.2021	187,20	Odvodňovací žľab
3522	Sezam.sro.Žilina	1521110004	1 033,06	1 033,06	19.11.2021	22.12.2021	24.11.2021	1 033,06	Režijný mat. k hre "Don Juan"
3523	TME Slovakia s.r.o.	5215005548	539,16	539,16	19.11.2021	26.11.2021	24.11.2021	539,16	Alkalické batérie
3524	M-Group s.r.o.	20210211	2 500,00	2 500,00	18.11.2021	28.11.2021	24.11.2021	2 500,00	Rekonštr. práce, obnova kanc. miest.
3525	M-Group s.r.o.	20210311	2 000,00	2 000,00	18.11.2021	28.11.2021	24.11.2021	2 000,00	Výroba div. scény k hre "Dedičstvo"
3526	BA-BE Bt.	2787200	2 746,50	2 746,50	19.11.2021	03.12.2021	25.11.2021	2 746,50	Honorár režiséra div. scény "Csónak..." II. časť
3527	CERTUS-PRO Kft.	202146	1 661,33	1 661,33	21.11.2021	03.12.2021	25.11.2021	1 661,33	Honoráre k hre "Archa, alebo potopa je pred n
3528	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	210000473	9 000,00	9 000,00	04.11.2021	19.11.2021	25.11.2021	9 000,00	Predstavenie "Peer Gynt" v Komárne
3529	COMORRA SERVIS	2210207	1 419,50	1 419,50	09.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	1 419,50	Ubytovacie služby
3530	COMORRA SERVIS	2210206	497,60	497,60	09.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	497,60	Ubytovacie služby
3531	Združenie používateľov SANET	410052112	150,00	150,00	16.11.2021	30.11.2021	25.11.2021	150,00	Služby p. siete SANET
3532	Aquaservis Slovakia a.s.	20215914	31,50	31,50	16.11.2021	06.12.2021	25.11.2021	31,50	Aqua Natura
3533	SLOVNAFT, a.s.	2524062873	189,41	189,41	17.11.2021	02.12.2021	24.11.2021	189,41	Spotreba PHL
3534	SLOVNAFT, a.s.	4591579629	337,38	337,38	18.11.2021	02.12.2021	24.11.2021	337,38	Spotreba PHL
3535	Slovanet, a.s.	6210644427	17,28	17,28	10.11.2021	24.11.2021	24.11.2021	17,28	Internetové služby /GoMail 40/
3536	Salesianer Miettex s.r.o.	1910017317	100,54	100,54	07.11.2021	22.11.2021	24.11.2021	100,54	Spracovanie rohože
3537	Lindström, s.r.o.	2228388	76,97	76,97	10.11.2021	24.11.2021	24.11.2021	76,97	Prenájoma pranie rohoží
3538	Nagyová Eva	20211104	140,00	140,00	22.11.2021	07.12.2021	24.11.2021	140,00	Grafické práce - návrh plagátu k hre "Archa, al
3539	B2B Partner s.r.o.	21436271	808,67	808,67	15.11.2021	29.11.2021	24.11.2021	808,67	Kancerársky nábytok
3540	Slovenská komora exekútorov	2156629	4,50	4,50	24.11.2021	14.12.2021	25.11.2021	4,50	Prístup do CRE a služby súv.
3541	Sezam.sro.Žilina	1521110005	1 359,66	1 359,66	25.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	1 359,66	Materiál k div. scéne "Don Juan"
3542	Willex s.r.o.	20210164	905,40	905,40	01.11.2021	24.11.2021	29.11.2021	905,40	Výroba propag. materiálu k hre "Dedičstvo"
3543	Willex s.r.o.	20210190	360,80	360,80	22.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	360,80	Výroba propag. materiálu k hre "Archa, alebo p
3544	Váradí Július	522021	232,50	232,50	24.11.2021	03.12.2021	29.11.2021	232,50	Reklamné a popagačné práce k hrám "6 postá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia 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
3545	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	2111170157	13,90	13,90	22.11.2021	10.12.2021	29.11.2021	13,90	Satelit
3546	Millioncolors Művészeti, Szolg. Ker. f 202117		1 921,49	1 921,49	12.11.2021	22.11.2021	30.11.2021	1 921,49	Gorila kostým
Spolu :			38 085,88	€				38 085,88	€