

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, čísla dokladov od 3559

dátum vystavenia od : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3559	MIKROSAT Kft.	289	965,50	965,50	06.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	13.12.2021	965,50	Materiál k div.hre "Don Juan"
3560	SWAN, a.s.	4321038268	47,99	47,99	06.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	13.12.2021	47,99	IP Office - mesačný popl.
3561	ITAK sro	212050	24,00	24,00	06.12.2021	04.12.2021	11.12.2021	13.12.2021	24,00	Vykonávanie úloh zodp. osoby
3562	FaxCopy	4302100667	52,49	52,49	06.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	13.12.2021	52,49	Kancelárske potreby
3563	Panta Rhei, s.r.o.	3802117247	35,90	35,90	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	13.12.2021	35,90	Materiál pre divadelnú scénu
3564	Kancelária Shop s.r.o.	211305	2,28	2,28	06.12.2021	01.12.2021	24.12.2021	13.12.2021	2,28	Kancelárske potreby
3565	SLOVNAFT, a.s.	4591587450	554,85	554,85	06.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	13.12.2021	554,85	PHL
								13.12.2021		Autoumyváreň
								13.12.2021		Voda do ostrekovača
3566	Neosped s.r.o.	0052102725	957,60	957,60	07.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	13.12.2021	957,60	Opravy a udržiavanie vozidla
3567	Eduard Dömötör - EDEFOTO	202128	650,00	650,00	07.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	13.12.2021	650,00	Fotografické služby - "Csónak..."
3568	Petit Press	1007094076	159,09	159,09	07.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	13.12.2021	159,09	SME
3569	Pajda Alfred -SECOM /Ferro park/	921428	141,36	141,36	07.12.2021	01.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	141,36	Materiál pre div.hru "Csónak..."
3570	KOLORCENTRUM, s.r.o.	21240	932,17	932,17	07.12.2021	01.12.2021	14.12.2021	13.12.2021	932,17	Materiál pre div.hru "Don Juan."
3571	Stúdio Devich Bt.	20211	1 500,00	1 500,00	17.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	14.12.2021	1 500,00	Návrh scény "Don Juan"
3572	GRABOBLAST Floor Covering Manu	113903	354,00	354,00	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	14.12.2021	354,00	Materiál pre divadelnú scénu "Don Juan"
3573	CSONTÓ Grafikai Stúdió Bt.	202036	4 500,00	4 500,00	13.12.2021	06.12.2021	21.12.2021	17.12.2021	4 500,00	Honorár za návrh kulís a kostýmov k hre "Csór
3574	Diners Club CS, s.r.o.	92071221	112,96	112,96	13.12.2021	02.12.2021	31.12.2021	16.12.2021	112,96	Materiál k div. hre
3575	CAYENE, s.r.o.	21022	15,62	15,62	13.12.2021	01.12.2021	14.12.2021	16.12.2021	15,62	Materiál pre divadelnú scénu
3576	SSM Slovakia sro	210751	282,00	282,00	13.12.2021	10.12.2021	17.12.2021	16.12.2021	282,00	Prenájom reklamných billboardov
3577	Slovak Telekom, a.s.	8295454792	94,18	94,18	13.12.2021	01.12.2021	17.12.2021	16.12.2021	94,18	Poplatky za telekomunikačné služby
3578	Slovak Telekom, a.s.	8295469686	45,49	45,49	07.12.2021	01.12.2021	20.12.2021	16.12.2021	45,49	Maqio Internet
3579	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800374072	13,55	13,55	13.12.2021	07.12.2021	24.12.2021	16.12.2021	13,55	Satelitná televízia freeSAT medium
3580	Eszter Katona	2110011	80,00	80,00	13.12.2021	07.12.2021	21.12.2021	16.12.2021	80,00	Honorár Hamlet
3581	Nitriansky samosprávny kraj	202120454	4 681,40	4 681,40	13.12.2021	06.12.2021	21.12.2021	16.12.2021	4 681,40	Zemný plyn
3582	Up Déjeuner, s.r.o.	121082861	5 997,54	5 997,54	07.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	16.12.2021	5 997,54	Jedálne kupony služby
3583	COM-KLIMA, s.r.o.	9210812	114,00	114,00	15.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	17.12.2021	114,00	Servisné práce
3584	INTERCLEAN, s.r.o.	211055	374,51	374,51	14.12.2021	10.12.2021	24.12.2021	17.12.2021	374,51	Čistiace prostriedky
3585	Dávid Fóti - photo:n	057	100,00	100,00	06.12.2021	04.12.2021	18.12.2021	17.12.2021	100,00	Fotografické služby - "Csónak..."
3586	Slovenská pošta, a.s.	2104941944	65,88	65,88	14.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	65,88	Burda
3587	Árpási László E.V.	2021109	1 466,15	1 466,15	07.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	20.12.2021	1 466,15	Prenájom techniky
3588	VÚB, a.s.	6002103533	29,89	29,89	14.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	29,89	Poplatky za terminál TV088101
3589	EventCrew, s.r.o.	20210019	2 700,00	2 700,00	17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	20.12.2021	2 700,00	Technické zabezpečenie predstavenia "Dedičs
3590	EventCrew, s.r.o.	20210020	1 600,00	1 600,00	17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	20.12.2021	1 600,00	Online prenosy predstavenia "Dedičstvo"
3591	Kerekesová Eva	2120028	1 000,00	1 000,00	17.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	20.12.2021	1 000,00	Honorár Don Juan
3592	BE-SOFT a.s.	2104278	156,00	156,00	17.12.2021	01.12.2021	17.12.2021	20.12.2021	156,00	Bezpečnostno-technické služby
3593	CAD Planet, s.r.o.	202106005	1 700,00	1 700,00	17.12.2021	15.12.2021	24.12.2021	20.12.2021	1 700,00	Zváračské a zámočnícke práce pre "Don Juan"

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3594	C-Service s.r.o.	202101233	207,00	207,00	17.12.2021	14.12.2021	21.12.2021	20.12.2021	207,00	Kancelárske potreby
3595	Orange Slovensko a.s.	0042619130	372,12	372,12	17.12.2021	16.12.2021	30.12.2021	20.12.2021	372,12	Telekomunikačné služby
3596	Árva Nóra	202118	1 500,00	1 500,00	17.12.2021	16.12.2021	31.12.2021	21.12.2021	1 500,00	Návrh kostýmov Mátyás sípja
3597	Árva Nóra	202119	1 500,00	1 500,00	17.12.2021	16.12.2021	31.12.2021	21.12.2021	1 500,00	Návrh scény Mátás sípja
3598	INTERCLEAN, s.r.o.	211004	565,64	565,64	20.12.2021	01.12.2021	10.12.2021	22.12.2021	565,64	Čistiace prostriedky
3599	Szabados Luca e.v.	202115	900,00	900,00	20.12.2021	20.12.2021	03.01.2022	22.12.2021	900,00	Návrh kostýmov Don Juan
3600	Artis Jókai o.z.	2021004	2 100,00	2 100,00	20.12.2021	19.12.2021	29.12.2021	21.12.2021	2 100,00	práca projektového manažéra
3601	Artis Jókai o.z.	2021005	1 400,00	1 400,00	20.12.2021	19.12.2021	29.12.2021	21.12.2021	1 400,00	práca koordinátora
3602	MUDr. Hunčík Peter	12021	2 100,00	2 100,00	27.12.2021	16.12.2021	30.12.2021	21.12.2021	2 100,00	konzultant
3603	Artis Jókai o.z.	2021003	1 400,00	1 400,00	20.12.2021	19.12.2021	29.12.2021	21.12.2021	1 400,00	moderovanie
3604	TRIO-D s.r.o.	210148	2 464,32	2 464,32	30.12.2021	20.12.2021	03.01.2022	23.12.2021	2 464,32	Hygienické zabezpečenie
3605	STORK Slovakia, s.r.o.	2021115	400,00	400,00	30.12.2021	20.12.2021	03.01.2022	23.12.2021	400,00	Občerstvenie
3606	SLOVNAFT, a.s.	2524104618	57,73	57,73	27.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	30.12.2021	57,73	Spotreba PHL
3607	SLOVNAFT, a.s.	4591594913	34,16	34,16	27.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	30.12.2021	34,16	Spotreba PHL
3608	InterCort sro	20210048	110,00	0,00	27.12.2021	20.12.2021	27.12.2021			STK, EK
3609	Relato	442021	115,00	0,00	27.12.2021	17.12.2021	27.12.2021			Materiál pre div.hru
3610	Progress V-T sro	2021100101	160,10	0,00	30.12.2021	27.12.2021	31.12.2021			Materiál pre divadelnú scénu "Don Juan"
3611	KOMVak Komárno a.s.	202130689	403,85	0,00	27.12.2021	23.12.2021	31.12.2021			Vodné, stočné
3612	KOLORCENTRUM, s.r.o.	21272	303,88	0,00	27.12.2021	16.12.2021	30.12.2021			Materiál pre div.hru "Don Juan."
3613	Slovenská pošta, a.s.	9001470706	101,40	0,00	27.12.2021	10.12.2021	24.12.2021			poštovné
3614	C-Service s.r.o.	202101289	18,00	0,00	27.12.2021	22.12.2021	29.12.2021			aktualizácia programu
3615	Up Déjeuner, s.r.o.	121087286	5 518,31	0,00	30.12.2021	23.12.2021	31.12.2021			Jedálne kupony služby
3616	DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	30446357	13,90	0,00	27.12.2021	21.12.2021	31.12.2021			Satelit
3617	Slovanet, a.s.	1010009047	17,28	0,00	27.12.2021	10.12.2021	24.12.2021			Internetové služby /GoMail 40/
3618	Slovenská pošta, a.s.	104156814	9,00	0,00	27.12.2021	08.12.2021	17.12.2021			Új nő
3619	Salesianer Miettex s.r.o.	1910018231	100,54	0,00	27.12.2021	05.12.2021	19.12.2021			Spracovanie rohože
3620	Lindström, s.r.o.	2237377	76,97	0,00	27.12.2021	08.12.2021	22.12.2021			Prenájom a pranie rohoží
3621	MERKURY SHOP s.r.o.	2963122021	41,77	0,00	30.12.2021	03.12.2021	03.12.2021			Materiál pre div. scénu Don Juan
3622	SilneMagnety.sk s.r.o.	11035221	23,39	0,00	30.12.2021	06.12.2021	20.12.2021			Materiál pre div.hru
3623	Dunaveczi Éva	202123	400,00	0,00	30.12.2021	22.12.2021	05.01.2022			choreografia Mátyás sípja
3624	Garajszki Margit	202122	1 000,00	0,00	30.12.2021	20.12.2021	31.12.2021			Licencia Matejova píšťala
3625	Garajszki Margit	202123	3 000,00	0,00	30.12.2021	20.12.2021	31.12.2021			Dramaturgia Matejova píšťala
3626	KOMVak Komárno a.s.	202131402	100,85	0,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021			Vodné, stočné
3627	Aquaservis Slovakia a.s.	20216730	85,50	0,00	31.12.2021	23.12.2021	31.12.2021			Aqua Natura
3628	SLOVNAFT, a.s.	4591602296	409,97	0,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021			Spotreba PHL Všeobecný materiál
3629	SLOVNAFT, a.s.	2524127677	19,76	0,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021			Dial. popl.
3630	Slovak Telekom, a.s.	8297324255	45,49	0,00	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021			Magio Internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2021  
do : 31.12.2021

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3631	Aquaservis Slovakia a.s.	20216202	131,50	131,50	01.12.2021	01.12.2021	17.12.2021	02.12.2021	131,50	Aqua Natura
3632	Mesto Komárno	1740012272	322,20	0,00	27.12.2021	13.12.2021	27.12.2021			Nájomné + režijné bytu na Košickej
3633	Clean City spol. s.r.o.,	211080	132,24	0,00	31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022			Odvoz odpadu
3634	InterTicket, s.r.o.	20210012	118,80	0,00	31.12.2021	31.12.2021	10.01.2022			Popl. za použ. systému
<b>Spolu :</b>			59 287,07	€					46 638,87	€