

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 1 do 33

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	DIEGO Kft.	208637	172,28	172,28	10.01.2022	10.01.2022	10.01.2022	12.01.2022	172,28	Materiál k div hre DON JUAN
2	BEZANEX s.r.o.	22200032	123,28	123,28	04.01.2022	03.01.2022	10.01.2022	10.01.2022	123,28	Materiál k div hre DON JUAN
3	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.	22950187	178,20	178,20	13.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	17.01.2022	178,20	On-line kniha
4	ELCONT spol. s.r.o.	22110004	774,44	774,44	12.01.2022	11.01.2022	18.01.2022	17.01.2022	774,44	Materiál pre divadelnú scénu "DON JUAN"
5	Jajcica Kft.	20228	166,34	166,34	13.01.2022	12.01.2022	19.01.2022	25.01.2022	166,34	Materiál pre divadelnú scénu "DON JUAN"
6	Smart Home Technology s.r.o.	20220006	409,20	409,20	17.01.2022	17.01.2022	24.01.2022	19.01.2022	409,20	Všeobecný materiál
7	ITAK sro	220046	66,00	66,00	10.01.2022	04.01.2022	11.01.2022	19.01.2022	66,00	Vykonávanie úloh zodp. osoby
8	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	800415697	13,55	13,55	10.01.2022	05.01.2022	21.01.2022	19.01.2022	13,55	Satelitná televízia freeSAT medium
9	SWAN, a.s.	4322000275	47,99	47,99	10.01.2022	05.01.2022	19.01.2022	19.01.2022	47,99	IP Office - mesačný popl.
10	Ing. Viliam Fábry	202201	1 484,37	1 484,37	04.01.2022	03.01.2022	17.01.2022	19.01.2022	1 484,37	Nájomné za skladovacie priestory
11	Lindström, s.r.o.	2246679	76,97	76,97	13.01.2022	05.01.2022	19.01.2022	19.01.2022	76,97	Prenájom a pranie rohoží
12	Salesianer Miettex s.r.o.	1910019155	100,54	100,54	13.01.2022	01.01.2022	15.01.2022	19.01.2022	100,54	Spracovanie rohože
13	VÚB, a.s.	6002220052	29,51	29,51	12.01.2022	05.01.2022	19.01.2022	19.01.2022	29,51	Poplatky za terminál TV088101
14	Mariol KM s.r.o.	2221299	90,62	90,62	12.01.2022	01.01.2022	07.01.2022	19.01.2022	90,62	vrátničné služby
15	CAYENE, s.r.o.	21027	10,69	10,69	12.01.2022	01.01.2022	14.01.2022	19.01.2022	10,69	Materiál pre divadelnú scénu
16	Slovak Telekom, a.s.	8297307803	96,18	96,18	12.01.2022	01.01.2022	17.01.2022	19.01.2022	96,18	Telekomunikačné služby
17	Sezam.sro.Žilina	1522010003	591,43	591,43	18.01.2022	17.01.2022	19.01.2022	19.01.2022	591,43	Materiál k div. scéne "Don Juan"
18	ZSE Energia, a.s.	7741224369	71,32	71,32	17.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	19.01.2022	71,32	ZSE - elektrina
19	ZSE Energia, a.s.	7761095132	44,00	44,00	17.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	19.01.2022	44,00	ZSE - elektrina
20	Jókai Ágnes	20221	200,00	200,00	17.01.2022	13.01.2022	28.01.2022	19.01.2022	200,00	Popl. za umel. služieb div. scény "Archa, alebo
21	SSM Slovakia sro	220025	282,00	282,00	17.01.2022	14.01.2022	21.01.2022	19.01.2022	282,00	Prenájom reklamných billboardov
22	Norbert Fitos N-DESIGN	2200001	1 295,40	1 295,40	20.01.2022	14.01.2022	21.01.2022	25.01.2022	1 295,40	Materiál pre divadelnú scénu "DON JUAN"
23	Ing. Peter Turner - CONTACT	2022000134	32,90	32,90	18.01.2022	17.01.2022	20.01.2022	25.01.2022	32,90	Materiál pre divadelnú scénu "DON JUAN"
24	Neosped s.r.o.	0052200111	71,56	71,56	20.01.2022	19.01.2022	26.01.2022	25.01.2022	71,56	Opravy a udržiavanie vozidla
25	Slovenská pošta, a.s.	9001478567	173,85	173,85	20.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	25.01.2022	173,85	Poštové služby
26	Slovanet, a.s.	6220062207	1,39	1,39	20.01.2022	10.01.2022	24.01.2022	25.01.2022	1,39	Internetové služby /GoMail 40/
27	Slovanet, a.s.	6210709432	15,89	15,89	20.01.2022	10.01.2022	24.01.2022	25.01.2022	15,89	Internetové služby /GoMail 40/
28	SPP, a.s.	8630061542	4,00	4,00	20.01.2022	12.01.2022	26.01.2022	25.01.2022	4,00	Zemný plyn
29	SLOVNAFT, a.s.	2524146107	21,32	21,32	18.01.2022	17.01.2022	31.01.2022	25.01.2022	21,32	Dial. popl.
30	SLOVNAFT, a.s.	4591608666	67,98	67,98	18.01.2022	17.01.2022	31.01.2022	25.01.2022	67,98	Spotreba PHL
31	HOURL spol. s.r.o.	20220045	211,00	211,00	17.01.2022	03.01.2022	02.02.2022	25.01.2022	211,00	Servis softveru
32	Orange Slovensko a.s.	5658557976	372,38	372,38	17.01.2022	17.01.2022	31.01.2022	25.01.2022	372,38	Telekomunikačné služby
33	COM-therm, spol. s.r.o.	80210415	2 678,64	2 678,64	18.01.2022	15.01.2022	29.01.2022	25.01.2022	2 678,64	Ústredné kúrenie - obd. 1.12.-.31.12.2021

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			9 975,22	€					9 975,22	€