

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.03.2021
do : 31.03.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3076	Slovak Telekom, a.s.	8278840605	33,18	0,00	01.03.2021	18.03.2021			služby
3080	UP Slovensko Bratislava	121018943	5 997,54	0,00	02.03.2021	16.03.2021			Stravné lístky služby
3081	ZSE Energia	7562127684	33,16	0,00	02.03.2021	16.03.2021			služby
3083	ZSE Energia	7731118634	92,61	0,00	02.03.2021	16.03.2021			Elektrína
3084	Ergo Nitra	200180087	8 390,47	0,00	08.03.2021	22.03.2021			plyn Ergo
3085	Poradca podn.sro.Žilina	5921002893	291,00	0,00	08.03.2021	22.03.2021			služby
3086	Poradca podn.sro.Žilina	5921005737	804,96	0,00	08.03.2021	22.03.2021			služby
3087	Klaudia Gálik	2021004	150,00	0,00	11.03.2021	25.03.2021			Tanečno - pedagogická činnosť
3088	Gábor Gálik	2021006	1 500,00	0,00	11.03.2021	25.03.2021			Vyhot. choreografie
3089	SPP, a.s.	8687861698	4,00	0,00	01.03.2021	15.03.2021			Zemný plyn
3090	ITAK sro	210516	24,00	0,00	04.03.2021	11.03.2021			Vykonávanie úloh zodp. osoby
3091	Interclean Nitra	210176	378,77	0,00	05.03.2021	19.03.2021			Čistiace prostriedky
3092	Diners Club	92070321	76,55	0,00	02.03.2021	25.03.2021			Všeobecný materiál
3093	Slovak Telekom, a.s.	8278829590	115,50	0,00	01.03.2021	17.03.2021			Poplatky za telekomunikačné služby
3094	Lindstrom	2149431	76,97	0,00	03.03.2021	17.03.2021			Prenájoma pranie rohoží
3095	SSM Slovakia sro	210151	141,00	0,00	11.03.2021	18.03.2021			Nájomné za billboardy
3096	Aquaservis a.s.	20210997	31,50	0,00	15.03.2021	04.04.2021			Aqua Natura
3097	SLOVNAFT, a.s.	2523700000	117,04	0,00	03.03.2021	17.03.2021			Diaľničný poplatok PHL - Fábria 38,72 lit. PHL Boxer 40 lit.
3098	Ronakom	20210009	4 245,60	0,00	01.03.2021	09.03.2021			Odborná prehliadka el. zariadení
3099	Neosped s.r.o.	0052100538	52,80	0,00	09.03.2021	25.03.2021			Opravy a udr. vozidla
3100	Slovenská Pošta	9001397559	26,85	0,00	10.03.2021	24.03.2021			Poštové služby
3101	Slovanet	6210177467	18,48	0,00	10.03.2021	24.03.2021			Telekomunikačné služby
3102	Orange a.s.	5612403809	488,76	0,00	16.03.2021	30.03.2021			Telekomunikačné služby
3103	SLOVNAFT, a.s.	4591460349	135,29	0,00	17.03.2021	31.03.2021			PHL - Pickup 30 lit. PHL - Fábria 39,18 lit. PHL Boxer 40 lit.
3104	Com therm	20210220	1 574,83	0,00	15.03.2021	29.03.2021			ÚK - obd. 1.1.-.31.12.2020
3105	FUTURA - trade	2021022	3 000,00	0,00	08.03.2021	22.03.2021			Všeobecný materiál
3106	EPIBORI Bt.	20215	5 600,00	0,00	18.03.2021	02.04.2021			Réžia - Starec a jeho syn, husár
3107	Garajszki Margit	20213	1 500,00	0,00	18.03.2021	26.03.2021			Dramaturgia - Starec a jeho syn, husár
3108	EventCrew, s.r.o.	20210003	350,00	0,00	19.03.2021	02.04.2021			Audiovizuálne služby
3109	Divadlo Boráros Imre Színház	20210002	50,00	0,00	25.03.2021	15.04.2021			Online recitácia
3110	Árva Nóra	20214	1 000,00	0,00	19.03.2021	03.04.2021			Návrh kostýmov a scény
3111	FUTURA - trade	2021025	3 000,00	0,00	18.03.2021	31.03.2021			Všeobecný materiál v rámci projektu Pirandello
3112	Tibor Zsiga	210003	1 000,00	0,00	23.03.2021	22.04.2021			Admin. náklady súv. s projektou "rozvoj online

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2021
do : 31.03.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
3113	SWAN, a.s.	4321008296	47,99	0,00	03.03.2021	17.03.2021			IP Office - mesačný popl.
3114	Digi Bratislava	2103181510	13,90	0,00	23.03.2021	10.04.2021			Satelit
3115	C Service	202100264	60,00	0,00	26.03.2021	02.04.2021			Kancelárske potreby
3116	Magnet Press slovakia s.r.o.	3183464656	40,90	0,00	25.03.2021	14.04.2021			Katalóg Burda
3117	KomVak Komárno	202106345	410,94	0,00	25.03.2021	09.04.2021			Vodné a stočné
3118	Canal+ Luxembourg S. á r.l.	67485369	13,55	0,00	24.03.2021	23.04.2021			Satelitná televízia freeSAT
3119	Mariol KM s.r.o.	2221084	69,71	0,00	31.03.2021	07.04.2021			Vrátničné služby
3120	Salesianer Miettex s.r.o.	1910009817	25,13	0,00	28.03.2021	12.04.2021			Spracovanie rohože
Spolu :			40 982,98	€				0,00	€