

Rok: 2023

Obdobie: od 01.02.2023 do 28.02.2023

Vystavené b.o.: A

Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.02.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/26	02.02.2023	08.02.2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk		42.00	-	42.00	07.02.2023	-	-
DF2023/27	02.02.2023	08.02.2023	Požičovné-Želanie k	CONTINENTAL FILM,		52.92	-	52.92	07.02.2023	-	-
DF2023/28	02.02.2023	08.02.2023	Požičovné-Zúbková víla	CONTINENTAL FILM,		126.42	-	126.42	07.02.2023	-	-
DF2023/29	02.02.2023	09.02.2023	Požičovné - A potom	FILMTOPIA s.r.o.		7.06	-	7.06	07.02.2023	-	-
DF2023/30	02.02.2023	09.02.2023	Požičovné - MAYDAY	Magic Box Slovakia,		28.22	-	28.22	07.02.2023	-	-
DF2023/31	02.02.2023	09.02.2023	Požičovné - MAYDAY	Magic Box Slovakia,		27.05	-	27.05	07.02.2023	-	-
DF2023/32	02.02.2023	10.02.2023	Požičovné - Čo s tým má	BONTONFILM, a.s.		77.62	-	77.62	07.02.2023	-	-
DF2023/33	02.02.2023	10.02.2023	Nákup čistiaciach	Tomáš Dinis		54.90	-	54.90	07.02.2023	-	-
DF2023/34	02.02.2023	09.02.2023	Benefitná poukážka	DOXX-Stravné		120.00	-	120.00	07.02.2023	-	-
DF2023/35	02.02.2023	13.02.2023	paušál Fix-	CBC Slovakia s.r.o.		47.63	-	47.63	08.02.2023	-	-
DF2023/36	13.02.2023	14.02.2023	Prenájom nebytových	SLOBYTERM, s.r.o.		358.56	-	358.56	13.02.2023	-	-
DF2023/37	01.02.2023	14.02.2023	Za zabezpečenie služieb	LIVONEC SK, s.r.o.		66.00	-	66.00	13.02.2023	-	-
DF2023/38	01.02.2023	14.02.2023	Za zabezpečenie funkcie	LIVONEC SK, s.r.o.		57.60	-	57.60	13.02.2023	-	-
DF2023/39	10.02.2023	16.02.2023	Poštovné - KINO	Direct Parcel		32.50	-	32.50	13.02.2023	-	-
DF2023/40	10.02.2023	17.02.2023	Požičovné - Asterix a	Magic Box Slovakia,		122.89	-	122.89	13.02.2023	-	-
DF2023/41	10.02.2023	16.02.2023	Požičovné-Slúžka	CONTINENTAL FILM,		62.92	-	62.92	13.02.2023	-	-
DF2023/42	10.02.2023	16.02.2023	Požičovné-Želanie k	CONTINENTAL FILM,		27.05	-	27.05	13.02.2023	-	-
DF2023/43	14.02.2023	26.02.2023	Internet - 2/2023	Prvá internetová,		77.10	-	77.10	15.02.2023	-	-
DF2023/44	14.02.2023	28.02.2023	Escape Room	3via,s.r.o.		75.98	-	75.98	15.02.2023	-	-
DF2023/45	15.02.2023	22.02.2023	Okuliare na virtuálnu	COMCAS, s.r.o.		1 038.00	-	1 038.00	15.02.2023	-	-
DF2023/46	13.02.2023	27.02.2023	Níkup - bloky, ruksaky,	Jozef Forgáč-olympia		1 024.22	-	1 024.22	13.02.2023	-	-
DF2023/47	13.02.2023	23.02.2023	Elektrina-1/2023-KINO	VSE a.s.		228.34	-	228.34	16.02.2023	-	-
DF2023/48	13.02.2023	20.02.2023	Kreslá - 5 ks	KONDELA s.r.o.		289.05	-	289.05	10.02.2023	-	-
DF2023/49	07.02.2023	21.02.2023	02-1/2023-KINO	02 Slovakia, s.r.o.		47.00	-	47.00	16.02.2023	-	-
DF2023/50	09.02.2023	23.02.2023	Elektrina-1/2023-CVČ	VSE a.s.		194.50	-	194.50	16.02.2023	-	-
DF2023/51	07.02.2023	21.02.2023	02-1/2023-CVČ	02 Slovakia, s.r.o.		17.00	-	17.00	16.02.2023	-	-
DF2023/52	16.02.2023	24.02.2023	Nákup čistiaciach	KAMIKO - HYGIENE		58.36	-	58.36	17.02.2023	-	-
DF2023/53	16.02.2023	27.02.2023	Požičovné - Nieкто klope	CinemArt SK s.r.o.		7.06	-	7.06	17.02.2023	-	-
DF2023/54	16.02.2023	02.03.2023	Požičovné - Invalid	CinemArt SK s.r.o.		316.93	-	316.93	17.02.2023	-	-
DF2023/55	16.02.2023	02.03.2023	Požičovné - TITANIC	CinemArt SK s.r.o.		261.07	-	261.07	17.02.2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/56	16.02.2023	23.02.2023	Požičovné-Zúbková víla	CONTINENTAL FILM,		121.13	-	121.13	17.02.2023	-	-
DF2023/57	16.02.2023	23.02.2023	Požičovné-Slúžka	CONTINENTAL FILM,		125.83	-	125.83	17.02.2023	-	-
DF2023/58	02.02.2023	03.03.2023	Zemný plyn - 1/2/2023	Slovensky		2 851.00	-	2 851.00	17.02.2023	-	-
DF2023/59	27.02.2023	02.03.2023	Licencia-expedičná	HIKE, BIKE,		40.00	-	40.00	27.02.2023	-	-
DF2023/60	27.02.2023	09.03.2023	Požičovné - Ant-Man a	CinemArt SK s.r.o.		102.90	-	102.90	27.02.2023	-	-
DF2023/61	27.02.2023	09.03.2023	Požičovné - Ant-Man a	CinemArt SK s.r.o.		206.39	-	206.39	27.02.2023	-	-
DF2023/62	27.02.2023	09.03.2023	Požičovné - Srdcová	CinemArt SK s.r.o.		27.64	-	27.64	27.02.2023	-	-
DF2023/63	27.02.2023	03.03.2023	Požičovné - Nieкто klope	CinemArt SK s.r.o.		70.56	-	70.56	27.02.2023	-	-
DF2023/64	27.02.2023	05.03.2023	Požičovné - Asterix a	Magic Box Slovakia,		32.93	-	32.93	27.02.2023	-	-
DF2023/65	27.02.2023	27.02.2023	Požičovné-Múmie	CONTINENTAL FILM,		235.79	-	235.79	27.02.2023	-	-
DF2023/66	27.02.2023	06.03.2023	Strava-Zrkadlo duše -	PALMA PLUS, s.r.o.		613.00	-	613.00	27.02.2023	-	-
DF2023/67	27.02.2023	13.03.2023	Lektorské služby	Tomáš Trembáč		74.00	-	74.00	27.02.2023	-	-
DF2023/68	27.02.2023	13.03.2023	Nákup čistiacich	HEFDAG, s.r.o.		56.14	-	56.14	28.02.2023	-	-
DF2023/69	28.02.2023	14.03.2023	Tlač metodiky - Zrkadlo	Ján Pavlovský		500.00	-	500.00	28.02.2023	-	-
DF2023/70	27.02.2023	13.03.2023	Wifi router	Alza.cz		159.39	-	159.39	27.02.2023	-	-
DF2023/71	28.02.2023	14.03.2023	PC zdroj,operačná	Alza.sk		1 336.59	-	1 336.59	28.02.2023	-	-
Spolu za 01.02.2023 - 28.02.2023						11 499.24	0.00	11 499.24		0.00	0.00
Konečný stav k 28.02.2023						11 499.24	0.00	11 499.24		0.00	0.00