

Rok: 2024  
Obdobie: od 01.02.2024 do 29.02.2024  
Vystavené b.o.: A  
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.02.2024</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2024/23	02.02.2024	08.02.2024	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk		42.00	-	42.00	05.02.2024	-	-
DF2024/24	05.02.2024	12.02.2024	Benefitná poukážka	DOXX-Stravné		120.00	-	120.00	05.02.2024	-	-
DF2024/25	01.02.2024	14.02.2024	Za zabezpečenie služieb	LIVONEC SK, s.r.o.		66.00	-	66.00	05.02.2024	-	-
DF2024/26	01.02.2024	14.02.2024	Za zabezpečenie funkcie	LIVONEC SK, s.r.o.		57.60	-	57.60	05.02.2024	-	-
DF2024/27	02.02.2024	14.02.2024	Nákup čistiaciach	HEFDAG, s.r.o.		33.37	-	33.37	05.02.2024	-	-
DF2024/28	02.02.2024	14.02.2024	Paušál Fix-	CBC Slovakia s.r.o.		45.49	-	45.49	05.02.2024	-	-
DF2024/30	05.02.2024	10.02.2024	Požičovné - Karlos,Jej	BONTONFILM, a.s.		262.25	-	262.25	07.02.2024	-	-
DF2024/31	05.02.2024	11.02.2024	Požičovné - Ako mať sex	Film Europe s.r.o		14.11	-	14.11	07.02.2024	-	-
DF2024/32	05.02.2024	12.02.2024	Požičovné - Nerozlučná	Magic Box Slovakia,		91.73	-	91.73	07.02.2024	-	-
DF2024/33	05.02.2024	15.02.2024	Požičovné -Bella a	Forum Film Skovakia		211.68	-	211.68	07.02.2024	-	-
DF2024/34	05.02.2024	15.02.2024	Požičovné -Aristokratka	Forum Film Skovakia		45.28	-	45.28	07.02.2024	-	-
DF2024/35	05.02.2024	16.02.2024	Poštovné -KINO	Direct Parcel		10.62	-	10.62	07.02.2024	-	-
DF2024/36	13.02.2024	15.02.2024	Požičovné - Jedeme na	ita agentúra, s.r.o.		769.11	-	769.11	13.02.2024	-	-
DF2024/37	13.02.2024	17.02.2024	Požičovné - Perinbaba a	BONTONFILM, a.s.		99.96	-	99.96	13.02.2024	-	-
DF2024/38	13.02.2024	19.02.2024	Požičovné - Vojna	CinemArt SK s.r.o.		405.13	-	405.13	13.02.2024	-	-
DF2024/39	13.02.2024	19.02.2024	Požičovné-Noemova	CONTINENTAL FILM,		201.10	-	201.10	13.02.2024	-	-
DF2024/40	13.02.2024	22.02.2024	Požičovné -Aristokratka	Forum Film Skovakia		39.40	-	39.40	13.02.2024	-	-
DF2024/41	13.02.2024	26.02.2024	Požičovné - Vojna	CinemArt SK s.r.o.		332.22	-	332.22	13.02.2024	-	-
DF2024/42	13.02.2024	26.02.2024	Požičovné - Chudiatko	CinemArt SK s.r.o.		12.35	-	12.35	13.02.2024	-	-
DF2024/43	13.02.2024	18.02.2024	Vyúčtovacia	Energie2, a.s.		127.01	61.00	66.01	13.02.2024	-	-
DF2024/44	13.02.2024	18.02.2024	Vyúčtovacia	Energie2, a.s.		163.97	89.00	74.97	13.02.2024	-	-
DF2024/45	07.02.2024	15.02.2024	Prenájom nebytových	SLOBYTERM, s.r.o.		396.00	-	396.00	13.02.2024	-	-
DF2024/46	08.02.2024	21.02.2024	02-1/2024-CVČ	02 Slovakia, s.r.o.		38.50	-	38.50	13.02.2024	-	-
DF2024/47	08.02.2024	21.02.2024	02-1/2024- KINO	02 Slovakia, s.r.o.		50.20	-	50.20	13.02.2024	-	-
DF2024/48	13.02.2024	27.02.2024	Sieťová karta, redukcia	Alza.sk		13.45	-	13.45	13.02.2024	-	-
DF2024/49	09.02.2024	15.02.2024	Elektrina - 2/2024-CVČ	Energie2, a.s.		61.00	-	61.00	14.02.2024	-	-
DF2024/50	09.02.2024	15.02.2024	Elektrina -2/2024-KINO	Energie2, a.s.		89.00	-	89.00	14.02.2024	-	-
DF2024/51	02.02.2024	04.03.2024	Zemný plyn - 2/2024	Slovensky		1 376.00	-	1 376.00	26.02.2024	-	-
DF2024/52	19.02.2024	29.02.2024	Členské v PDC-2024	Prešovské		10.00	-	10.00	22.02.2024	-	-
DF2024/53	19.02.2024	26.02.2024	Benefitná poukážka	DOXX-Stravné		135.00	-	135.00	22.02.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/54	13.02.2024	26.02.2024	Internet - 2/2024	Prvá internetová,		82.39	-	82.39	22.02.2024	-	-
DF2024/55	22.02.2024	17.02.2024	Predplatné-on-line kniha	Verlag Dashofer,		36.00	-	36.00	22.02.2024	-	-
DF2024/56	22.02.2024	07.03.2024	Strúhadlo na ceruzy	Alza.sk		77.72	-	77.72	23.02.2024	-	-
DF2024/57	22.02.2024	07.03.2024	Stolný zvonček	Alza.sk		10.71	-	10.71	23.02.2024	-	-
DF2024/58	22.02.2024	07.03.2024	Aquacity - vstupné-	AQUAPARK Poprad		680.00	-	680.00	22.02.2024	-	-
DF2024/59	23.02.2024	23.02.2024	Požičovné - Jedeme na	ita agentúra, s.r.o.		634.45	-	634.45	23.02.2024	-	-
DF2024/60	23.02.2024	24.02.2024	Požičovné - Martin a	BONTONFILM, a.s.		145.82	-	145.82	23.02.2024	-	-
DF2024/61	23.02.2024	29.02.2024	Požičovné - Jedeme na	ita agentúra, s.r.o.		535.67	-	535.67	23.02.2024	-	-
DF2024/62	23.02.2024	29.02.2024	Požičovné - Madame	ita agentúra, s.r.o.		40.57	-	40.57	23.02.2024	-	-
DF2024/63	23.02.2024	03.03.2024	Požičovné - Mačka a pes	BONTONFILM, a.s.		28.81	-	28.81	23.02.2024	-	-
DF2024/64	23.02.2024	04.03.2024	Požičovné - Vojna	CinemArt SK s.r.o.		139.36	-	139.36	23.02.2024	-	-
DF2024/65	23.02.2024	04.03.2024	Požičovné - Bob Marley	CinemArt SK s.r.o.		85.85	-	85.85	23.02.2024	-	-
DF2024/66	23.02.2024	04.03.2024	Požičovné - Franta	CinemArt SK s.r.o.		34.69	-	34.69	23.02.2024	-	-
DF2024/67	26.02.2024	11.03.2024	Poistenie-PDT-Aquacity-	UNIQA poisťovňa,		21.51	-	21.51	26.02.2024	-	-
DF2024/68	23.02.2024	08.03.2024	Profylaktická prehliadka	AudioMaster s.r.o.		633.60	-	633.60	26.02.2024	-	-
DF2024/69	26.02.2024	11.03.2024	Nákup čistiacich	CARTA Slovakia,		170.29	-	170.29	26.02.2024	-	-
DF2024/70	28.02.2024	13.03.2024	Preprava-Aquacity -	B.P.V. bus, s. r. o.		186.00	-	186.00	28.02.2024	-	-
DF2024/71	29.02.2024	14.03.2024	Školenie-7.3.2024	Regionálne		27.00	-	27.00	29.02.2024	-	-
<b>Spolu za 01.02.2024 - 29.02.2024</b>						<b>8 889.97</b>	<b>150.00</b>	<b>8 739.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 29.02.2024</b>						<b>8 889.97</b>	<b>150.00</b>	<b>8 739.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>