

Rok: 2024
Obdobie: od 01.03.2024 do 31.03.2024
Vystavené b.o.: A
Neuhradené b.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.03.2024						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2024/72	04.03.2024	11.03.2024	Expedičná kamera	HIKE, BIKE,		120.00	-	120.00	04.03.2024	-	-
DF2024/73	04.03.2024	07.03.2024	Požičovné - Miluje ma,	ita agentúra, s.r.o.		294.00	-	294.00	04.03.2024	-	-
DF2024/74	04.03.2024	08.03.2024	Požičovné-Noemova	CONTINENTAL FILM,		277.54	-	277.54	04.03.2024	-	-
DF2024/75	04.03.2024	08.03.2024	Požičovné-Noemova	CONTINENTAL FILM,		379.26	-	379.26	04.03.2024	-	-
DF2024/76	04.03.2024	08.03.2024	Požičovné-Wonka	CONTINENTAL FILM,		290.47	-	290.47	04.03.2024	-	-
DF2024/77	04.03.2024	10.03.2024	Požičovné - Mačka a pes	BONTONFILM, a.s.		143.47	-	143.47	04.03.2024	-	-
DF2024/78	04.03.2024	10.03.2024	Požičovné -	BONTONFILM, a.s.		100.55	-	100.55	04.03.2024	-	-
DF2024/79	04.03.2024	11.03.2024	Požičovné - Vojna	CinemArt SK s.r.o.		185.22	-	185.22	04.03.2024	-	-
DF2024/80	04.03.2024	11.03.2024	Požičovné - Bob Marley	CinemArt SK s.r.o.		121.72	-	121.72	04.03.2024	-	-
DF2024/81	04.03.2024	11.03.2024	Požičovné - Bastard	Film Europe s.r.o		34.69	-	34.69	04.03.2024	-	-
DF2024/82	04.03.2024	14.03.2024	Požičovné - Vtáci	CinemArt SK s.r.o.		442.76	-	442.76	04.03.2024	-	-
DF2024/83	04.03.2024	18.03.2024	Požičovné - Vojna	CinemArt SK s.r.o.		230.50	-	230.50	04.03.2024	-	-
DF2024/84	04.03.2024	08.03.2024	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk		42.00	-	42.00	04.03.2024	-	-
DF2024/85	01.03.2024	14.03.2024	Paušál Fix-	CBC Slovakia s.r.o.		42.38	-	42.38	04.03.2024	-	-
DF2024/86	01.03.2024	14.03.2024	Za zabezpečenie služieb	LIVONEC SK, s.r.o.		66.00	-	66.00	04.03.2024	-	-
DF2024/87	01.03.2024	14.03.2024	Za zabezpečenie funkcie	LIVONEC SK, s.r.o.		57.60	-	57.60	04.03.2024	-	-
DF2024/88	04.03.2024	18.03.2024	Strúhadlo na ceruzy	Alza.sk		37.87	-	37.87	04.03.2024	-	-
DF2024/89	08.03.2024	14.03.2024	Benefitná poukážka	DOXX-Stravné		108.00	-	108.00	11.03.2024	-	-
DF2024/90	08.03.2024	21.03.2024	02-2/2024-CVČ	02 Slovakia, s.r.o.		38.50	-	38.50	11.03.2024	-	-
DF2024/91	08.03.2024	21.03.2024	02-2/20234 - KINO	02 Slovakia, s.r.o.		49.00	-	49.00	11.03.2024	-	-
DF2024/92	08.03.2024	16.03.2024	Vyúčtovacia	Energie2, a.s.		101.92	61.00	40.92	11.03.2024	-	-
DF2024/93	08.03.2024	16.03.2024	Vyúčtovacia	Energie2, a.s.		165.12	89.00	76.12	11.03.2024	-	-
DF2024/94	06.03.2024	20.03.2024	Servis autá- výmena	A.P.AUTO, s.r.o.		67.99	-	67.99	11.03.2024	-	-
DF2024/95	08.03.2024	22.03.2024	Darčkové	Alza.sk		91.80	-	91.80	08.03.2024	-	-
DF2024/96	11.03.2024	14.03.2024	Požičovné-Duna	CONTINENTAL FILM,		300.47	-	300.47	11.03.2024	-	-
DF2024/97	11.03.2024	14.03.2024	Požičovné - Demon	ita agentúra, s.r.o.		48.80	-	48.80	11.03.2024	-	-
DF2024/98	11.03.2024	14.03.2024	Požičovné - Vynálezca	Magic Box Slovakia,		62.33	-	62.33	11.03.2024	-	-
DF2024/99	11.03.2024	16.03.2024	Požičovné - Matka na	BONTONFILM, a.s.		154.06	-	154.06	11.03.2024	-	-
DF2024/100	11.03.2024	18.03.2024	Poštovné -KINO	Direct Parcel		7.00	-	7.00	11.03.2024	-	-
DF2024/102	14.03.2024	15.03.2024	Elektrina -3/2024-KINO	Energie2, a.s.		89.00	-	89.00	14.03.2024	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2024/103	01.03.2024	02.04.2024	Zemný plyn - 3/2024	Slovensky		1 376.00	-	1 376.00	13.03.2024	-	-
DF2024/104	12.03.2024	26.03.2024	Internet - 3/2024	Prvá internetová,		75.81	-	75.81	13.03.2024	-	-
DF2024/105	06.03.2024	15.03.2024	Strúhadlo na ceruzy-1	Alza.sk		-37.97	-	-37.97	06.03.2024	-	-
DF2024/106	18.03.2024	21.03.2024	Požičovné - Miluje ma,	ita agentúra, s.r.o.		95.26	-	95.26	18.03.2024	-	-
DF2024/107	18.03.2024	21.03.2024	Požičovné - Jedeme na	ita agentúra, s.r.o.		175.81	-	175.81	18.03.2024	-	-
DF2024/108	18.03.2024	21.03.2024	Požičovné-Duna	CONTINENTAL FILM,		288.71	-	288.71	18.03.2024	-	-
DF2024/109	18.03.2024	24.03.2024	Požičovné - Matka na	BONTONFILM, a.s.		299.29	-	299.29	18.03.2024	-	-
DF2024/110	18.03.2024	25.03.2024	Členský príspevok na	Združenie		160.00	-	160.00	18.03.2024	-	-
DF2024/111	18.03.2024	27.03.2024	Požičovné - Kung Fu	CinemArt SK s.r.o.		689.72	-	689.72	18.03.2024	-	-
DF2024/112	18.03.2024	29.03.2024	Požičovné-Pápežov	Asociácia		21.17	-	21.17	18.03.2024	-	-
DF2024/113	25.03.2024	06.04.2024	Vodné,stočné-7.12.202	Podtatranská		153.14	-	153.14	25.03.2024	-	-
DF2024/114	25.03.2024	06.04.2024	Vodné,stočné-7.12.202	Podtatranská		104.63	-	104.63	25.03.2024	-	-
DF2024/115	25.03.2024	28.03.2024	Požičovné-Fantasy	CONTINENTAL FILM,		38.22	-	38.22	26.03.2024	-	-
DF2024/116	25.03.2024	31.03.2024	Požičovné - Matka na	BONTONFILM, a.s.		139.36	-	139.36	26.03.2024	-	-
DF2024/117	25.03.2024	01.04.2024	Požičovné - Kung Fu	CinemArt SK s.r.o.		389.26	-	389.26	26.03.2024	-	-
DF2024/118	25.03.2024	04.04.2024	Požičovné - Kina a Juk	Magic Box Slovakia,		49.39	-	49.39	26.03.2024	-	-
DF2024/119	27.03.2024	19.04.2024	Členský poplatok 2024	Asociacia centier		70.00	-	70.00	27.03.2024	-	-
DF2024/120	26.03.2024	09.04.2024	Prenájom športovej	SLOBYTERM, s.r.o.		123.75	-	123.75	26.03.2024	-	-
DF2024/121	26.03.2024	05.04.2024	Prenájom športovej	SLOBYTERM, s.r.o.		66.00	-	66.00	26.03.2024	-	-
Spolu za 01.03.2024 - 31.03.2024						8 427.57	150.00	8 277.57		0.00	0.00
Konečný stav k 31.03.2024						8 427.57	150.00	8 277.57		0.00	0.00