

Rok: 2023
Obdobie: od 01.09.2023 do 30.09.2023
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 01.09.2023						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Doklady z bežného obdobia											
DF2023/395	4. 9. 2023	6. 9. 2023	Požičovné-Blue Beetle	CONTINENTAL FILM,		17.64	-	17.64	6. 9. 2023	-	-
DF2023/396	4. 9. 2023	7. 9. 2023	Požičovné -V zajatí zla	Forum Film Skovakia		147.00	-	147.00	6. 9. 2023	-	-
DF2023/397	4. 9. 2023	10. 9. 2023	Požičovné -	BONTONFILM, a.s.		172.28	-	172.28	6. 9. 2023	-	-
DF2023/398	4. 9. 2023	11. 9. 2023	Nákup čistiacich	KAMIKO - HYGIENE		83.24	-	83.24	6. 9. 2023	-	-
DF2023/399	4. 9. 2023	8. 9. 2023	Výkon zodpovednej	osobnyudaj.sk		42.00	-	42.00	6. 9. 2023	-	-
DF2023/400	5. 9. 2023	11. 9. 2023	Práca,mzdy a	Poradca podnikateľa		83.64	-	83.64	6. 9. 2023	-	-
DF2023/401	4. 9. 2023	13. 9. 2023	Paušál	CBC Slovakia s.r.o.		19.43	-	19.43	6. 9. 2023	-	-
DF2023/402	4. 9. 2023	14. 9. 2023	Za zabezpečenie funkcie	LIVONEC SK, s.r.o.		57.60	-	57.60	6. 9. 2023	-	-
DF2023/403	4. 9. 2023	14. 9. 2023	Za zabezpečenie služieb	LIVONEC SK, s.r.o.		66.00	-	66.00	6. 9. 2023	-	-
DF2023/404	4. 9. 2023	14. 9. 2023	Ročný licenčný	Ticketware SE		660.00	-	660.00	6. 9. 2023	-	-
DF2023/405	11. 9. 2023	7. 9. 2023	Predplatné-on-line kniha	Verlag Dashofer,		46.84	-	46.84	11. 9. 2023	-	-
DF2023/406	12. 9. 2023	11. 9. 2023	Požičovné - Vražedná	BONTONFILM, a.s.		7.06	-	7.06	12. 9. 2023	-	-
DF2023/407	12. 9. 2023	14. 9. 2023	Požičovné -VBocian	Forum Film Skovakia		81.14	-	81.14	12. 9. 2023	-	-
DF2023/408	12. 9. 2023	14. 9. 2023	Požičovné -V zajatí zla	Forum Film Skovakia		28.22	-	28.22	12. 9. 2023	-	-
DF2023/409	12. 9. 2023	14. 9. 2023	Požičovné	Forum Film Skovakia		12.94	-	12.94	12. 9. 2023	-	-
DF2023/410	12. 9. 2023	17. 9. 2023	Požičovné -	CinemArt SK s.r.o.		111.72	-	111.72	12. 9. 2023	-	-
DF2023/411	12. 9. 2023	17. 9. 2023	Požičovné - Psia jazda	CinemArt SK s.r.o.		13.52	-	13.52	12. 9. 2023	-	-
DF2023/412	12. 9. 2023	17. 9. 2023	Požičovné -	BONTONFILM, a.s.		202.86	-	202.86	12. 9. 2023	-	-
DF2023/413	12. 9. 2023	18. 9. 2023	Požičovné-Equalizer 3	ita agentúra, s.r.o.		31.16	-	31.16	12. 9. 2023	-	-
DF2023/414	12. 9. 2023	18. 9. 2023	Požičovné-Equalizer 3	ita agentúra, s.r.o.		38.81	-	38.81	12. 9. 2023	-	-
DF2023/415	12. 9. 2023	19. 9. 2023	Poštovné -KINO	Direct Parcel		10.37	-	10.37	12. 9. 2023	-	-
DF2023/416	7. 9. 2023	21. 9. 2023	02-8/2023-KINO	02 Slovakia, s.r.o.		49.60	-	49.60	12. 9. 2023	-	-
DF2023/417	12. 9. 2023	19. 9. 2023	Požičovné -Bocian Riško	Forum Film Skovakia		207.56	-	207.56	13. 9. 2023	-	-
DF2023/418	7. 9. 2023	21. 9. 2023	02- 8/2023 -CVČ	02 Slovakia, s.r.o.		17.00	-	17.00	12. 9. 2023	-	-
DF2023/419	12. 9. 2023	25. 9. 2023	Požičovné -	CinemArt SK s.r.o.		119.95	-	119.95	13. 9. 2023	-	-
DF2023/420	12. 9. 2023	25. 9. 2023	Požičovné - Moja tučná	CinemArt SK s.r.o.		62.33	-	62.33	13. 9. 2023	-	-
DF2023/421	12. 9. 2023	26. 9. 2023	Internet - 9/2023	Prvá internetová,		74.00	-	74.00	20. 9. 2023	-	-
DF2023/422	14. 9. 2023	26. 9. 2023	Elektrina-8/2023-CVČ	VSE a.s.		83.41	-	83.41	20. 9. 2023	-	-
DF2023/423	14. 9. 2023	26. 9. 2023	Elektrina-8/2023-KINO	VSE a.s.		204.80	-	204.80	20. 9. 2023	-	-
DF2023/424	7. 9. 2023	2. 10. 2023	Zemný plyn - 9/2023	Slovensky		2 851.00	-	2 851.00	20. 9. 2023	-	-

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
DF2023/425	22. 9. 2023	21. 9. 2023	Požičovné-Mníška 2	CONTINENTAL FILM,		244.02	-	244.02	22. 9. 2023	-	-
DF2023/426	22. 9. 2023	25. 9. 2023	Požičovné-Barbie	CONTINENTAL FILM,		71.74	-	71.74	22. 9. 2023	-	-
DF2023/427	22. 9. 2023	25. 9. 2023	Požičovné-Mníška 2	CONTINENTAL FILM,		250.49	-	250.49	22. 9. 2023	-	-
DF2023/428	22. 9. 2023	1. 10. 2023	Požičovné - Nikdy	BONTONFILM, a.s.		139.94	-	139.94	22. 9. 2023	-	-
DF2023/429	22. 9. 2023	2. 10. 2023	Požičovné - Moja tučná	CinemArt SK s.r.o.		10.00	-	10.00	22. 9. 2023	-	-
DF2023/430	28. 9. 2023	5. 10. 2023	Požičovné -	BONTONFILM, a.s.		47.63	-	47.63	29. 9. 2023	-	-
DF2023/431	22. 9. 2023	5. 10. 2023	Požičovné -Bocian Riško	Forum Film Skovakia		80.56	-	80.56	29. 9. 2023	-	-
DF2023/432	22. 9. 2023	6. 10. 2023	Vstupenkový kotúč	Ticketware SE		133.56	-	133.56	29. 9. 2023	-	-
DF2023/433	28. 9. 2023	9. 10. 2023	Vodné,stočné-21.6.202	Podtatranská		217.46	-	217.46	29. 9. 2023	-	-
DF2023/434	28. 9. 2023	9. 10. 2023	Vodné,stočné-21.6.202	Podtatranská		118.79	-	118.79	29. 9. 2023	-	-
Spolu za 01.09.2023 - 30.09.2023						6 917.31	0.00	6 917.31		0.00	0.00
Konečný stav k 30.09.2023						6 917.31	0.00	6 917.31		0.00	0.00