

## Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

16.08.2017

strana :

1

| DD | EVČ | VARSYM     | Vystavená  | Zd.plnenie | Splatná    | PODNIK             | TEXT           | SUMA     | UHRAD    | DOKLAD  | UHR DNA    | PO S | HS | PODPIS |
|----|-----|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------|----------|---------|------------|------|----|--------|
| FD | 731 | 7312017    | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 03/08/2017 | Strečko Karol      | prenájom MIX   | 300,00   | 300,00   | BA1 99  | 07/08/2017 | 4    | 4  | .....  |
| FD | 732 | 2170700264 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 03/08/2017 | CONTINENTAL        | Continental    | 95,03    | 95,03    | BA1 99  | 07/08/2017 | 4    | 5  | .....  |
| FD | 733 | 201710     | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 15/08/2017 | Kočiško Martin     | služby kina    | 1 114,00 | 1 114,00 | BA1 99  | 07/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 734 | 016762017  | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 07/08/2017 | ADVOKÁTSKA         | právne služby  | 360,00   | 360,00   | BA1 99  | 07/08/2017 |      | 1  | .....  |
| FD | 735 | 1703778800 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 11/08/2017 | Poradca podnikateľ | poradca        | 26,40    | 26,40    | BA1 99  | 07/08/2017 |      |    | .....  |
| FD | 736 | 2171124205 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Slovenský          | SOZA CCC       | 3 026,50 | 3 026,50 | BA1 96  | 02/08/2017 | 1    | 7  | .....  |
| FD | 738 | 511101803  | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 16/08/2017 | Veolia Energia Slo | tepelná energi | 814,34   | 814,34   | BA1 100 | 08/08/2017 |      | 7  | .....  |
| FD | 739 | 511101804  | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 16/08/2017 | Veolia Energia Slo | tepelná energi | 2 879,02 | 2 879,02 | BA1 100 | 08/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 740 | 511101802  | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 16/08/2017 | Veolia Energia Slo | tepelná energi | 4 699,60 | 4 699,60 | BA1 100 | 08/08/2017 |      | 6  | .....  |
| FD | 741 | 6688003570 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | ALIANZ a.s.        | LDT poistenie  | 28,88    | 28,88    | BA1 96  | 02/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 743 | 2017070232 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 14/08/2017 | Kova servis,s.r.o. | údržba         | 18,00    | 18,00    | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 744 | 170711744  | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 30/08/2017 | TRIPSY s. r. o.    | drobný nákup   | 18,14    | 18,14    | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 4  | .....  |
| FD | 745 | 170711745  | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 30/08/2017 | TRIPSY s. r. o.    | čistiace a hyg | 77,27    | 77,27    | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 4  | .....  |
| FD | 746 | 7462017    | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 17/08/2017 | Kuzma Peter        | KL Hudobné     | 400,00   | 400,00   | BA1 99  | 07/08/2017 |      | 1  | .....  |
| FD | 747 | 322017     | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 17/08/2017 | Divadlo JaJa       | KL bábkové     | 260,00   | 260,00   | BA1 99  | 07/08/2017 |      | 1  | .....  |
| FD | 748 | 8701067072 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 10/08/2017 | Le Cheque          | stravné lístky | 3 241,73 | 3 241,73 | BA1 98  | 03/08/2017 |      | 10 | .....  |
| FD | 749 | 7429832460 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 15/08/2017 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 434,58   | 434,58   | BA1 100 | 08/08/2017 |      | 6  | .....  |
| FD | 750 | 0222017    | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 14/08/2017 | SERVIS             | oprava budov   | 300,00   | 300,00   | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 751 | 05617      | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 15/08/2017 | RAGA Slovakia s.r. | oprava budov   | 799,92   | 799,92   | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 752 | 0215415522 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 16/08/2017 | Orange Slovensko,  | telefónne služ | 201,73   | 201,73   | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 4  | .....  |
| FD | 753 | 7230721584 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 17/08/2017 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 212,71   | 212,71   | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 7  | .....  |
| FD | 754 | 7350015477 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 17/08/2017 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 786,43   | 786,43   | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 755 | 7230721583 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 17/08/2017 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 190,15   | 190,15   | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 6  | .....  |
| FD | 756 | 2117022    | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | EVISION servis s.  | oprava, servis | 350,00   | 350,00   | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 4  | .....  |
| FD | 757 | 617109997  | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 30/08/2017 | Bratislavská vodár | zrážková voda  | 107,28   | 107,28   | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 6  | .....  |
| FD | 758 | 617109996  | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 30/08/2017 | Bratislavská vodár | zrážková voda  | 48,66    | 48,66    | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 7  | .....  |
| FD | 759 | 617109783  | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 30/08/2017 | Bratislavská vodár | zrážková voda  | 119,44   | 119,44   | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 760 | 20170803   | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | Mgr. Martin Novosa | zabezpečova    | 1 198,80 | 1 198,80 | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 5  | .....  |
| FD | 761 | 802591     | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | UPC broadband      | UPC            | 6,99     | 6,99     | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 6  | .....  |
| FD | 762 | 310073     | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 22/08/2017 | MČ Petržalka       | prenájom       | 54,02    | 54,02    | BA1 102 | 10/08/2017 |      | 4  | .....  |
| FD | 763 | 1702000283 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 10/08/2017 | MUZIKUS s.r.o.     | nákup          | 2 086,00 | 0,00     |         |            |      | 5  | .....  |
| FD | 766 | 3417117084 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 20/08/2017 | Magistrát hl. mest | OLO            | 199,08   | 199,08   | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 7  | .....  |
| FD | 768 | 20170160   | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 22/08/2017 | Roman Mocko        | kopírovacie sl | 12,10    | 12,10    | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 4  | .....  |

## Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

16.08.2017

strana :

2

| DD | EVC | VARSYM     | Vystavená  | Zd.plnenie | Splatná    | PODNIK             | TEXT           | SUMA   | UHRAD  | DOKLAD  | UHR DNA    | PO S | HS | PODPIS |
|----|-----|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------|--------|--------|---------|------------|------|----|--------|
| FD | 769 | 17171      | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 14/08/2017 | Vidrnák Ján Ing.   | služby BOZP    | 444,00 | 444,00 | BA1 104 | 15/08/2017 | 1    | 4  | .....  |
| FD | 770 | 7702017    | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 12/09/2017 | Spolok Vajnorská d | KL hudobná     | 300,00 | 300,00 | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 1  | .....  |
| FD | 771 | 0722017    | 09/08/2017 | 02/08/2017 | 23/08/2017 | Andrej Kováčik     | tepovanie      | 98,00  | 0,00   |         |            |      | 4  | .....  |
| FD | 772 | 7510502018 | 01/08/2017 | 29/07/2017 | 15/08/2017 | CinemArt SK s.r.o. | požičovné      | 3,88   | 0,00   |         |            |      | 5  | .....  |
| FD | 773 | 1708066    | 10/08/2017 | 06/08/2017 | 24/08/2017 | Forum Film Slovaki | požičovné      | 36,00  | 0,00   |         |            |      | 5  | .....  |
| FD | 774 | 17071069   | 04/08/2017 | 27/07/2017 | 14/08/2017 | Asociácia slovensk | požičovné      | 6,59   | 0,00   |         |            |      | 5  | .....  |
| FD | 775 | 2170700279 | 01/08/2017 | 30/07/2017 | 15/08/2017 | BONTONFILM         | požičovné      | 16,72  | 0,00   |         |            |      | 5  | .....  |
| FD | 776 | 2170700357 | 03/08/2017 | 30/07/2017 | 10/08/2017 | CONTINENTAL        | požičovné      | 39,71  | 0,00   |         |            |      | 5  | .....  |
| FD | 777 | 101193     | 13/08/2017 | 13/08/2017 | 23/08/2017 | ELMA               | KL divadelné   | 130,00 | 0,00   |         |            |      | 1  | .....  |
| FD | 778 | 17018811   | 09/08/2017 | 07/08/2017 | 23/08/2017 | ILLE-Papier-Servic | čistiace a hyg | 177,84 | 0,00   |         |            |      | 5  | .....  |
| FD | 779 | 17018812   | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 23/08/2017 | ILLE-Papier-Servic | čistiace a hyg | 46,32  | 0,00   |         |            |      | 4  | .....  |
| FD | 780 | 1010072082 | 09/08/2017 | 31/07/2017 | 23/08/2017 | Slovanet, a. s.    | telefón, inter | 414,89 | 0,00   |         |            |      | 4  | .....  |
| FD | 781 | 6688081022 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | ALIANZ a.s.        | poistné detí C | 38,00  | 38,00  | BA1 104 | 15/08/2017 |      | 7  | .....  |
| FD | 782 | 17011815   | 10/08/2017 | 16/07/2017 | 24/08/2017 | Ticketportal SK, s | čisté vstupenk | 36,88  | 0,00   |         |            |      | 2  | .....  |
| FD | 783 | 217501     | 15/08/2017 | 15/08/2017 | 15/08/2017 | MČ Petržalka       | odvod DLT      | 195,00 | 195,00 | BA2 141 | 15/08/2017 |      |    | .....  |

08

26 450,63

23 357,80

Saldo :

3 092,83 EUR