

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

19.11.2018

strana :

1

| DD | EVČ | VARSYM | Vystavená | Zd.plnenie | Splatná | PODNIK | TEXT | SUMA | UHRAD | DOKLAD | UHR DNA | PO S | HS | PODPIS |
|----|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------|----------|---------|------------|------|----|--------|
| FD | 1081 | 8811002620 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 14/11/2018 | Le Cheque | stravné lístky | 4 722,60 | 4 722,60 | BA1 146 | 05/11/2018 | | 10 | |
| FD | 1083 | 511101803 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | Veolia Energia Slo | tepelná energi | 785,66 | 785,66 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 7 | |
| FD | 1084 | 511101804 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | Veolia Energia Slo | tepelná energi | 2 515,14 | 2 515,14 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1085 | 511101802 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | Veolia Energia Slo | tepelná energi | 4 476,36 | 4 476,36 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1087 | 10872018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | Združenie | vstupné | 2 950,00 | 2 950,00 | PO1 664 | 05/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1088 | 10882018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | MČ Petržalka | prevod | 2 500,00 | 2 500,00 | BA2 192 | 05/11/2018 | | | |
| FD | 1089 | 0000103189 | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | Regent and Co.,spo | ubytovanie | 107,40 | 107,40 | BA1 150 | 09/11/2018 | 4 | 5 | |
| FD | 1090 | 112018 | 28/10/2018 | 05/11/2018 | 11/11/2018 | DETSKÝ | FS Vienok | 1 000,00 | 1 000,00 | BA1 148 | 07/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1091 | 2181504 | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 12/11/2018 | enter design, s. r | propagácia a r | 72,00 | 72,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 3 | |
| FD | 1092 | 102018 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 08/11/2018 | Rafaelová Mária | upratovacie pr | 300,00 | 300,00 | BA1 148 | 07/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1093 | 7372018 | 26/10/2018 | 05/11/2018 | 09/11/2018 | ASANISTA PLUS | deratizácia | 228,00 | 228,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 7 | |
| FD | 1094 | 181020 | 23/10/2018 | 05/11/2018 | 04/11/2018 | In-kanál, spol. s. | všeobecné | 201,00 | 201,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | 5 | 5 | |
| FD | 1095 | 023102018 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 07/11/2018 | ADVOKÁTSKA | právne služby | 360,00 | 360,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | 2 | 1 | |
| FD | 1096 | 18025096 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | ILLE-Papier-Servic | čistiace a hyg | 81,65 | 81,65 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1097 | 180250098 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | ILLE-Papier-Servic | čistiace a hyg | 184,90 | 184,90 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1098 | 0215415522 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 12/11/2018 | Orange Slovensko, | telefónne služ | 214,95 | 214,95 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1099 | 181107 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 14/11/2018 | SOMI Systems a.s. | konzultačné sl | 60,00 | 60,00 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1100 | 2018100329 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 14/11/2018 | Kova servis,s.r.o. | údržba | 18,00 | 18,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1101 | 0812018 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | HaP s.r.o. | oprava budov | 276,00 | 276,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | 4 | 6 | |
| FD | 1102 | 201814 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | Kočíško Martin | služby kina | 1 114,00 | 1 114,00 | BA1 148 | 07/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1103 | 2181000474 | 25/10/2018 | 05/11/2018 | 01/11/2018 | CONTINENTAL | Continental | 56,11 | 56,11 | BA1 148 | 07/11/2018 | 6 | 5 | |
| FD | 1104 | 1810251 | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 16/11/2018 | Forum Film Slovaki | Forum film | 64,55 | 64,55 | BA1 148 | 07/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1105 | 3621220876 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 12/11/2018 | GOPAY s.r.o. | školenie | 29,00 | 29,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 2 | |
| FD | 1106 | 11062018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 20/11/2018 | Lavorato Martin Al | pnavst. rap | 87,29 | 87,29 | BA2 196 | 09/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1107 | 201811003 | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 12/11/2018 | CANCELLI s.r.o. | vertikálne žal | 158,96 | 158,96 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1108 | 11082018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 20/11/2018 | Jurečková Alena Ra | PB Honoráre | 50,00 | 50,00 | BA6 36 | 09/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1109 | 05102018 | 27/10/2018 | 06/11/2018 | 10/11/2018 | Mars Group | PB Honoráre | 120,00 | 120,00 | BA6 35 | 07/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1111 | 201826 | 31/10/2018 | 06/11/2018 | 07/11/2018 | Drahoš Rudolf | požiarna | 148,00 | 148,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | 2 | 6 | |
| FD | 1112 | 201825 | 31/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | Drahoš Rudolf | požiarna | 922,00 | 922,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | 2 | 5 | |
| FD | 1113 | 18267 | 31/10/2018 | 06/11/2018 | 14/11/2018 | Vidrnák Ján Ing. | služby BOZP | 156,00 | 156,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1114 | 18099 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 21/11/2018 | JANVID s.r.o. | služby PO a | 220,00 | 220,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1115 | 187174 | 01/11/2018 | 07/11/2018 | 22/11/2018 | Euroawk | propagácia a r | 68,40 | 68,40 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 3 | |
| FD | 1116 | 7459660282 | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 16/11/2018 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 347,97 | 347,97 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 6 | |

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

19.11.2018

strana :

2

| DD | EVČ | VARSYM | Vystavená | Zd.plnenie | Splatná | PODNIK | TEXT | SUMA | UHRAD | DOKLAD | UHR DNA | PO S | HS | PODPIS |
|----|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------|----------|---------|------------|------|----|--------|
| FD | 1117 | 181012136 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 30/11/2018 | TRIPSY s. r. o. | čistiace a hyg | 57,34 | 57,34 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1118 | 2118037 | 31/10/2018 | 05/11/2018 | 21/11/2018 | EVISION servis s. | oprava, servis | 398,00 | 398,00 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1119 | 22018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 19/11/2018 | STAVEKO | oprava budov | 199,86 | 199,86 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1122 | 180250099 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 22/11/2018 | ILLE-Papier-Servic | čistiace a hyg | 48,19 | 48,19 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1123 | 18025101 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 22/11/2018 | ILLE-Papier-Servic | čistiace a hyg | 48,19 | 48,19 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 7 | |
| FD | 1124 | 2000051783 | 31/10/2018 | 08/11/2018 | 14/11/2018 | Bratislavská vodár | zrážková voda | 105,06 | 105,06 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1125 | 2000051773 | 30/10/2018 | 08/11/2018 | 13/11/2018 | Bratislavská vodár | zrážková voda | 47,56 | 47,56 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 7 | |
| FD | 1126 | 18101101 | 31/10/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | Asociácia slovensk | ASFk | 192,64 | 192,64 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1127 | 8510502047 | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 19/11/2018 | CinemArt SK s.r.o. | CinemArt | 15,76 | 15,76 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1128 | 4402810267 | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 19/11/2018 | Česká televize Ka | poplatky DKL | 93,87 | 93,87 | BA1 150 | 09/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1129 | 20180286 | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 14/11/2018 | EVISION, spol. s. | výpočtová | 198,20 | 198,20 | BA1 152 | 15/11/2018 | 1 | 4 | |
| FD | 1130 | 2018408 | 31/10/2018 | 08/11/2018 | 14/11/2018 | Kontessa s.r.o. | všeobecné | 555,17 | 555,17 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1131 | 2000038963 | 31/10/2018 | 08/11/2018 | 14/11/2018 | Bratislavská vodár | zrážková voda | 117,23 | 117,23 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1132 | 292018 | 07/11/2018 | 09/11/2018 | 14/11/2018 | Čistol | oprava budov | 288,00 | 288,00 | BA1 152 | 15/11/2018 | 1 | 7 | |
| FD | 1133 | 7210829819 | 05/11/2018 | 09/11/2018 | 19/11/2018 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 1 617,38 | 1 617,38 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1134 | 7171030509 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 23/11/2018 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 410,63 | 410,63 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 7 | |
| FD | 1135 | 7171030508 | 05/11/2018 | 09/11/2018 | 19/11/2018 | ZSE Energia, a. s. | elektrická ene | 199,50 | 199,50 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 6 | |
| FD | 1136 | 161820285 | 07/11/2018 | 09/11/2018 | 21/11/2018 | Nivel Plus s.r.o. | propagácia a r | 240,00 | 240,00 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 3 | |
| FD | 1138 | 11382018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 26/11/2018 | OZ Pro Etno | honoráre | 1 300,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1139 | 1139 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 26/11/2018 | G Mal s. r. o. | VAf | 140,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1140 | 2186032917 | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 23/11/2018 | Magistrát hl. mest | monitorovanie | 29,04 | 29,04 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1141 | 39006739 | 06/11/2018 | 12/11/2018 | 20/11/2018 | CLEAN TONERY | toner | 187,20 | 187,20 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1142 | 1218000290 | 08/11/2018 | 12/11/2018 | 09/11/2018 | Rozhlas a televízi | poplatky DKL | 36,00 | 0,00 | | | | 6 | |
| FD | 1143 | 0000103200 | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 15/11/2018 | Regent and Co.,spo | ubytovanie | 309,60 | 309,60 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1144 | 20180006 | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 23/11/2018 | F.A.Ch. s.r.o. | revízie zariad | 200,00 | 200,00 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 5 | |
| FD | 1145 | 1835116300 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 26/11/2018 | PETIT PRESS a.s. | propagácia a r | 118,80 | 118,80 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 3 | |
| FD | 1146 | 3081050584 | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 19/11/2018 | Slovnaft, a. s. | Renault | 123,56 | 123,56 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 4 | |
| FD | 1147 | 3122018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 26/11/2018 | PROEKO s. r. o. | školenie | 79,00 | 79,00 | BA1 152 | 15/11/2018 | | 2 | |
| FD | 1148 | 11482018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | Jankechová Tatiana | honoráre DKL | 200,00 | 0,00 | | | | 6 | |
| FD | 1149 | 11492018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | Križanová Mária | nedeľný čaj | 95,00 | 0,00 | | | | 6 | |
| FD | 1150 | 11502018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | Hraška Pavel | moderator | 80,00 | 0,00 | | | | 6 | |
| FD | 1151 | 11512018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | Labathová Dagmar | pnavst. divadi | 45,16 | 0,00 | | | | 6 | |
| FD | 1152 | 1913401073 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | Fond na podporu | FPU PET | 20,00 | 20,00 | BA1 151 | 13/11/2018 | | 2 | |

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

19.11.2018

strana :

3

| DD | EVC | VARSYM | Vystavená | Zd.plnenie | Splatná | PODNIK | TEXT | SUMA | UHRAD | DOKLAD | UHR DNA | PO S | HS | PODPIS |
|----|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----------------|----------|-------|--------|---------|------|----|--------|
| FD | 1153 | 20180297 | 09/11/2018 | 14/11/2018 | 16/11/2018 | EVISION, spol. s. | výpočtová | 198,12 | 0,00 | | | | 4 | |
| FD | 1154 | 1010072082 | 09/11/2018 | 14/11/2018 | 23/11/2018 | Slovanet, a. s. | internet | 447,92 | 0,00 | | | | 4 | |
| FD | 1155 | 2018152 | 12/11/2018 | 14/11/2018 | 19/11/2018 | BIKRO, Catering, s | drobný nákup | 1 921,28 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1156 | 1810011 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | Film Europe s.r.o. | film Europe | 152,53 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1157 | 8510502048 | 09/11/2018 | 14/11/2018 | 23/11/2018 | CinemArt SK s.r.o. | Cinem art | 32,26 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1158 | 2018110015 | 08/11/2018 | 14/11/2018 | 18/11/2018 | Magic Box Slovakia | magic box | 22,64 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1159 | 2181100019 | 08/11/2018 | 14/11/2018 | 15/11/2018 | CONTINENTAL | continental | 37,04 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1160 | 2181100020 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | CONTINENTAL | continental | 90,67 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1161 | 132018 | 10/11/2018 | 14/11/2018 | 15/11/2018 | Animare silva | FPU | 250,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1162 | 52692018 | 09/11/2018 | 14/11/2018 | 23/11/2018 | Rostand Dagmar | FPU | 300,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1163 | 11112018 | 11/11/2018 | 13/11/2018 | 01/12/2018 | OZ Divadlo na hojd | FPU | 300,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1164 | 2018057 | 11/11/2018 | 14/11/2018 | 25/11/2018 | Divadlo z domčeka, | FPU | 270,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1165 | 0072018 | 09/11/2018 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | OZ Divadlo OSKAR | FPU | 280,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1166 | 20180028 | 09/11/2018 | 13/11/2018 | 14/11/2018 | Mgr.Tomáš Truchan | FPU | 600,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1167 | 238818110 | 12/11/2018 | 13/11/2018 | 26/11/2018 | HaB Slovakia s.r.o | drobný nákup | 285,71 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1168 | 39006826 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | CLEAN TONERY | toner | 42,00 | 0,00 | | | | 7 | |
| FD | 1169 | 201801320 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | Madness | tlač - bulleti | 91,39 | 0,00 | | | | 3 | |
| FD | 1170 | 18012818 | 13/11/2018 | 14/11/2018 | 23/11/2018 | Ticketportal SK, s | čisté vstupenk | 384,00 | 0,00 | | | | 5 | |
| FD | 1171 | 1171 | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 29/11/2018 | Nadácia | FPU MM | 280,00 | 0,00 | | | | 7 | |

11

38 377,44

30 495,72

Saldo :

7 881,72 EUR