

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

01.02.2016

strana :

1

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	1	8601000585	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	Le Cheque	stravné lístky	4 224,20	4 224,20	BA1 3	11/01/2016		10
FD	2	20161	05/01/2016	05/01/2016	21/01/2016	Kočiško Martin	služby kina	1 114,00	1 114,00	BA1 4	12/01/2016		5
FD	3	15003	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	Slovenská asociáci	prezentácia ki	110,00	110,00	BA1 4	12/01/2016		5
FD	4	2015489	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	Kontessa s.r.o.	čistenie obrus	564,72	564,72	BA1 4	12/01/2016		5
FD	5	30150301	08/01/2016	08/01/2016	22/01/2016	EVISION	prenájom	108,00	108,00	BA1 4	12/01/2016		4
FD	6	2115035	08/01/2016	08/01/2016	22/01/2016	EVISION SERVIS	údržba PC	350,00	350,00	BA1 4	12/01/2016		4
FD	7	037122015	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	Advokátska kancelá	právne služby	360,00	360,00	BA1 4	12/01/2016		1
FD	8	0215415522	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	ORANGE a.s.	telefon	152,53	152,53	BA1 4	12/01/2016		4
FD	9	315701402	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	BRATISLAVSKÁ	vodné stočné	91,39	91,39	BA1 4	12/01/2016		6
FD	10	1803559	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	LIFTSTAV s.r.o.	údržba	38,40	38,40	BA1 4	12/01/2016		5
FD	11	615117328	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	BRATISLAVSKÁ	zrážková voda	127,18	127,18	BA1 4	12/01/2016		5
FD	12	615117560	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	BRATISLAVSKÁ	zrážková voda	113,90	113,90	BA1 4	12/01/2016		6
FD	13	615117559	07/01/2016	07/01/2016	21/01/2016	BRATISLAVSKÁ	zrážková voda	51,98	51,98	BA1 4	12/01/2016		7
FD	14	7102440207	11/01/2016	11/01/2016	20/01/2016	ZSE energia	elektrina	293,56	293,56	BA1 6	14/01/2016		7
FD	15	7102440206	11/01/2016	11/01/2016	20/01/2016	ZSE energia	elektrina	259,93	259,93	BA1 6	14/01/2016		6
FD	16	3415218478	11/01/2016	11/01/2016	20/01/2016	OLO a.s.	olo	447,93	447,93	BA1 6	14/01/2016		7
FD	17	1575093	11/01/2016	11/01/2016	19/01/2016	LINDSTROM s.r.o.	rohožky	7,66	7,66	BA1 6	14/01/2016		6
FD	18	1574313	11/01/2016	11/01/2016	19/01/2016	LINDSTROM s.r.o.	rohožky	9,59	9,59	BA1 6	14/01/2016		7
FD	19	1574689	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	LINDSTROM s.r.o.	rohožky	23,66	23,66	BA1 6	14/01/2016		5
FD	20	15121084	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	Asociácia slovensk	ASFK film	24,00	24,00	BA1 8	20/01/2016		5
FD	21	15121105	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	Asociácia slovensk	ASFK film	76,32	76,32	BA1 8	20/01/2016		5
FD	22	410150443	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	Bratislavské kultú	výlep plagátov	120,00	120,00	BA1 6	14/01/2016		3
FD	23	3080620821	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	Slovnaft a.s	PHM	130,31	130,31	BA1 6	14/01/2016		1
FD	24	151211804	31/12/2015	11/01/2016	30/01/2016	TRIPSY	drobný nákup	76,42	76,42	BA1 6	14/01/2016		1
FD	25	151211805	31/12/2015	11/01/2016	30/01/2016	TRIPSY	mop	6,77	6,77	BA1 6	14/01/2016		5
FD	26	262016	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	Kečkešová Silvia	nedeľný čaj	95,00	95,00	BA1 6	14/01/2016		6
FD	29	292016	12/01/2016	12/01/2016	26/01/2016	MČ Petržalka	prevod	236,34	236,34	BA2 4	12/01/2016		
FD	30	30216	12/01/2016	12/01/2016	26/01/2016	Ľudová hudba	podiel na vstu	3 528,43	3 528,43	BA2 4	12/01/2016		5
FD	31	312016	12/01/2016	12/01/2016	26/01/2016	Ľudová hudba	podiel na vstu	3 498,70	3 498,70	BA2 4	12/01/2016		5
FD	32	7102433299	04/01/2016	12/01/2016	18/01/2016	ZSE energia	ostatné príjmy	198,34	198,34	BA1 7	18/01/2016		6
FD	33	1511016190	11/01/2016	11/01/2016	25/01/2016	Veolia Energia Slo	tepelná energi	1 602,82	1 602,82	BA1 6	14/01/2016		5
FD	34	7140904823	12/01/2016	12/01/2016	26/01/2016	ZSE energia	elektrina	1 474,76	1 474,76	BA1 6	14/01/2016		5
FD	35	15299	31/12/2015	12/01/2016	21/01/2016	Ing. Ján Vidrnák	služby BOZP	444,00	444,00	BA1 6	14/01/2016		4

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

01.02.2016

strana :

2

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	36	2016100073	11/01/2016	12/01/2016	21/01/2016	LASER servis s.r.o	toner	104,40	104,40	BA1 6	14/01/2016		4
FD	37	2403558687	28/12/2015	12/01/2016	20/01/2016	Generali Slovensko	poistenie vozi	129,80	129,80	BA1 6	14/01/2016		4
FD	38	8800179949	13/01/2016	13/01/2016	27/01/2016	RTVS s.r.o.	koncesionárs	238,98	238,98	BA1 6	14/01/2016		4
FD	39	310073	13/01/2016	13/01/2016	27/01/2016	MČ Petržalka	prenájom	54,02	54,02	BA1 6	14/01/2016		4
FD	40	8000074905	13/01/2016	13/01/2016	27/01/2016	UNIQA poisťovňa a.	povinné a	99,12	99,12	BA1 6	14/01/2016		4
FD	41	412016	13/01/2016	13/01/2016	27/01/2016	Karol Solenský	honoráre	95,00	95,00	BA1 6	14/01/2016		5
FD	42	512317	29/12/2015	15/01/2016	18/01/2016	ITAFILM s.r.o.	ita film	12,00	12,00	BA1 8	20/01/2016	2	5
FD	43	512386	15/01/2016	15/01/2016	29/01/2016	ITAFILM s.r.o.	ita film	4,80	4,80	BA1 8	20/01/2016		5
FD	44	512265	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2016	Magic Box Slovakia	magic film	31,20	31,20	BA1 8	20/01/2016	5	5
FD	45	2016010060	12/01/2016	15/01/2016	22/01/2016	Magic Box Slovakia	magic film	11,76	11,76	BA1 8	20/01/2016		5
FD	46	601094	14/01/2016	15/01/2016	28/01/2016	ITAFILM s.r.o.	ita film	7,06	7,06	BA1 8	20/01/2016		5
FD	47	601095	14/01/2016	15/01/2016	28/01/2016	ITAFILM s.r.o.	ita film	9,41	9,41	BA1 8	20/01/2016		5
FD	48	6510502001	11/01/2016	15/01/2016	25/01/2016	CinemArt SK s.r.o.	cinem film	3,92	3,92	BA1 8	20/01/2016		5
FD	49	1601062	11/01/2016	15/01/2016	25/01/2016	Forum Film Slovaki	forum film	102,29	102,29	BA1 8	20/01/2016		5
FD	50	100072082	11/01/2016	15/01/2016	25/01/2016	Slovanet a.s.	telefon	189,02	189,02	BA1 8	20/01/2016		4
FD	51	1010072082	11/01/2016	15/01/2016	25/01/2016	Slovanet a.s.	internet	342,00	342,00	BA1 8	20/01/2016		4
FD	52	16001	13/01/2016	15/01/2016	27/01/2016	Divis Slovakia	PP tlač vstupe	135,00	135,00	BA1 8	20/01/2016		5
FD	53	160010	15/01/2016	15/01/2016	29/01/2016	A.S.E.P., spol sr.	oprava	518,40	518,40	BA1 9	21/01/2016		4
FD	54	802591	02/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	UPC BROADBAND	UPC	58,59	58,59	BA1 9	21/01/2016	6	4
FD	55	7121128938	15/01/2016	15/01/2016	25/01/2016	ZSE energia	ostatne príjmy	88,27	88,27	BA1 10	25/01/2016		6
FD	56	6107	19/01/2016	19/01/2016	02/02/2016	Lyda s.r.o	podiel na vstu	3 646,68	3 646,68	BA2 7	20/01/2016		5
FD	57	322016	19/01/2016	19/01/2016	02/02/2016	Oravský Mário	podiel na vstu	11,00	11,00	BA2 9	22/01/2016		6
FD	58	5/02/2016	19/01/2016	19/01/2016	02/02/2016	Pallesitz Alexande	honoráre	220,00	0,00				5
FD	59	16010029	19/01/2016	19/01/2016	02/02/2016	Ticketportal SK s.	čisté vstupenk	384,00	0,00				5
FD	60	316128070	14/01/2016	19/01/2016	02/02/2016	BRATISLAVSKÁ	stočné, vodné	28,98	28,98	BA1 9	21/01/2016		7
FD	61	316128500	14/01/2016	19/01/2016	02/02/2016	BRATISLAVSKÁ	vodné stočné	129,28	129,28	BA1 9	21/01/2016		5
FD	62	160100031	15/01/2016	19/01/2016	29/01/2016	JAREST s.r.o.	bulletín	337,00	337,00	BA1 9	21/01/2016		3
FD	63	2016100157	18/01/2016	19/01/2016	28/01/2016	LASER servis s.r.o	toner	247,26	247,26	BA1 9	21/01/2016		7
FD	64	2016010093	18/01/2016	19/01/2016	28/01/2016	Magic Box Slovakia	magic film	28,73	0,00				5
FD	66	7428998960	12/01/2016	20/01/2016	28/01/2016	ZSE energia	elektrická ene	486,02	486,02	BA1 13	29/01/2016	1	6
FD	67	5041503945	14/01/2016	20/01/2016	28/01/2016	Poradca podnikateľ	poradca	12,46	0,00				2
FD	68	042016	20/01/2016	20/01/2016	03/02/2016	Tanečná škola folk	honorár Vaf.	2 500,00	2 500,00	BA1 12	28/01/2016		5
FD	69	201601	15/01/2016	20/01/2016	28/02/2016	OZ Pro Etno	honorár	1 500,00	1 500,00	BA1 11	28/01/2016		5

Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH

01.02.2016

strana :

3

DD	EVC	VARSYM	Vystavená	Zd.plnenie	Splatná	PODNIK	TEXT	SUMA	UHRAD	DOKLAD	UHR DNA	PO S	HS	PODPIS
FD	70	16001779	25/01/2016	25/01/2016	08/02/2016	ILLE s.r.o.	čistiace, hygi	151,20	151,20	BA1 13	29/01/2016		5
FD	71	16001780	25/01/2016	25/01/2016	08/02/2016	ILLE s.r.o.	čistiace, hygi	46,32	46,32	BA1 13	29/01/2016		4
FD	72	12016	25/01/2016	25/01/2016	08/02/2016	Polakovič Jaroslav	všeobecné	119,00	119,00	BA1 13	29/01/2016		6
FD	73	2016100205	20/01/2016	25/01/2016	30/01/2016	LASER servis s.r.o	toner	96,00	96,00	BA1 13	29/01/2016		5
FD	74	2016550012	21/01/2016	25/01/2016	04/02/2016	PPG Deco Slovakia	farby pre prop	158,26	158,26	BA1 13	29/01/2016		4
FD	75	2016550013	21/01/2016	25/01/2016	04/02/2016	PPG Deco Slovakia	latex pre prop	78,98	78,98	BA1 13	29/01/2016		4
FD	76	2161900050	21/01/2016	25/01/2016	05/02/2016	SOZA	soza dobropis	564,48	564,48	BA1 11	27/01/2016		5
FD	77	7130994903	20/01/2016	25/01/2016	03/02/2016	ZSE energia	elektrická ene	8,33	8,33	BA1 13	29/01/2016		6
FD	78	2601003	21/01/2016	26/01/2016	04/02/2016	PROFMEL s.r.o.	oprava, servis	296,00	296,00	BA1 13	29/01/2016		4
FD	79	2016210013	26/01/2016	26/01/2016	09/02/2016	LEŇO stabil Czech	revízie zariad	360,00	360,00	BA1 13	29/01/2016		6
FD	80	802016	26/01/2016	26/01/2016	09/02/2016	ROMAN Remiš	honorár	95,00	95,00	BA1 13	29/01/2016		6
FD	81	812016	26/01/2016	26/01/2016	09/02/2016	Slovenský ľudový u	prenájom zari	60,00	60,00	BA1 13	29/01/2016		5
FD	82	0002161	26/01/2016	26/01/2016	09/02/2016	Kermat s.r.o.	drobný nákup	65,76	0,00				7
FD	83	1500002674	19/01/2016	27/01/2016	08/02/2016	BRATISLAVSKÁ	vodné	91,39	0,00				6
FD	84	2016100278	28/01/2016	27/01/2016	05/02/2016	LASER servis s.r.o	toner	48,00	0,00				6
FD	85	160002	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	Pyroteam Group	oprava pož. kl	98,98	0,00				6
FD	86	2016009	22/01/2016	27/01/2016	06/02/2016	VydavateľstvoM.R	propagácia,i	300,00	0,00				3
FD	87	872016	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	OZ Zvuky cez ruky	OZ Zvuky	34,13	0,00				6
FD	88	882016	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	Peter Búlik	podiel na vstu	106,32	0,00				6
FD	89	892016	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	Labathová Dagmar	podiel na vstu	46,41	0,00				6
FD	90	902016	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	Pašek Vladimír	honorár	95,00	0,00				6
FD	91	912016	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	Pisarovič Františe	honorár	80,00	0,00				6
FD	92	20160005	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	Clover Media s.r.o	PP honorár	3 000,00	0,00				5
FD	93	6510502003	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	CinemArt SK s.r.o.	CinemArt film	21,56	0,00				5
FD	94	6510502004	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	CinemArt SK s.r.o.	CinemArt film	3,92	0,00				5
FD	95	6510502005	28/01/2016	28/01/2016	11/02/2016	CinemArt SK s.r.o.	CinemArt film	38,20	0,00				5
FD	98	982016	29/01/2016	29/01/2016	12/02/2016	MČ Petržalka	odvod	1 776,30	1 776,30	BA2 14	29/01/2016		2
FD	99	217501	29/01/2016	29/01/2016	12/02/2016	MČ Petržalka	odvod príjmu	32 071,09	32 071,09	BA2 14	29/01/2016		2

01

71 637,92

66 963,06

Saldo :

4 674,86 EUR