

Zoznam došlých faktúr

Názov: Mestský dom kultúry

Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 09301 Vranov nad Topľou

Všetky faktúry k 01.03.2021 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 1. 1. 2021 do: 31. 1. 2021, bez faktúr účtovaných do príjmov,

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU uhradiť	Odd - par - pol	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
35/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0122912606	ANTIK Telecom s.r.o.	37,68	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	10.2.2021	31.1.2021	11.02.2021	15.2.2021		obdobie 01.1. - 31.1.2021
34/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	622100028	DATALAN, a.s.	36,68	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	10.2.2021	31.1.2021	11.02.2021	14.2.2021		Korwin - podpora 1/2021
31/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21240132	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	24,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	5.2.2021	31.1.2021	08.02.2021	17.2.2021		dodanie: kniha kontrc
29/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2160139	ELA VRANOV s.r.o.	37,31	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	4.2.2021	23.1.2021	08.02.2021	13.2.2021		drobný stavebný mat
28/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210001	BAMBI VT s.r.o.	122,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	3.2.2021	18.1.2021	08.02.2021	12.2.2021		drobný stavebný mat
27/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210101105	AMEXX s.r.o.	12,53	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	3.2.2021	28.1.2021	02.02.2021	11.2.2021		Kovové dvierka so zá
25/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210031	PSDOMOV s.r.o.	63,60	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633009	1.2.2021	7.1.2021	07.01.2021	5.1.2021		vyúčtovacia faktúra -
20/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210002	Velmax, s.r.o.	40,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	1.2.2021	29.1.2021	29.01.2021	30.1.2021		vyúčtovacia faktúra z
19/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFS120210164	HOUR, spol. s r.o.	317,87	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 46 0820 635009	1.2.2021	12.1.2021	12.01.2021	5.2.2021		vyúčtovacia faktúra ú
17/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	020303	Regionálne vzdelávacie cent	22,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	27.1.2021	27.1.2021	28.01.2021	10.2.2021		Účtovníctvom a rozoč
16/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121302	Regionálne vzdelávacie cent	22,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	27.1.2021	27.1.2021	28.01.2021	10.2.2021		Daňové priznanie PC
15/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210001	BG-acoustics, s.r.o.	345,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	25.1.2021	25.1.2021	28.01.2021	5.2.2021		oprava zvukového za
14/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3000012629	Energie2	1 383,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632001	20.1.2021	20.1.2021	20.01.2021	20.1.2021		Zalohové platby elekt
13/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20005	Tabaka Vladimír AUTOCENT	114,80	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	20.1.2021	19.1.2021	22.01.2021	29.1.2021		Tesnenie Pyreli
12/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0006336028	Orange Slovensko, a.s.	45,60	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	20.1.2021	16.1.2021	22.01.2021	2.2.2021		Paušal za obdobie 17
11/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121007365	Up Slovensko s.r.o.	1 193,88	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637014	20.1.2021	19.1.2021	08.02.2021	18.2.2021		Nakup stravných lístk
10/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210007	Girmala Igor, Ing.	42,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	18.1.2021	14.1.2021	22.01.2021	28.1.2021		výroba pečiatky DM 1
9/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8106315404	SPP	1 800,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632001	18.1.2021	18.1.2021	08.02.2021	17.2.2021		Plyn 1/2021
8/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2110010009	Ticketware SE	960,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633018	14.1.2021	4.1.2021	18.01.2021	18.1.2021		Ročný licenčný popla
7/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2221002	Unitech Ing. Pavol Vaľovčín	46,50	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 635006	12.1.2021	12.1.2021	22.01.2021	26.1.2021		reflektory led 10w- 3x
6/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2221001	Unitech Ing. Pavol Vaľovčín	18,30	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	12.1.2021	11.1.2021	22.01.2021	25.1.2021		Konektory - xlr 3 pin č
5/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210298	HOUR, spol. s r.o.	317,87	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 635009	8.1.2021	4.1.2021	12.01.2021	18.1.2021		predfaktúra údržba H
4/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9714000119	Ministerstvo vnútra SR	45,53	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637005	11.1.2021	11.1.2021	12.01.2021	25.1.2021		Služba ochrana obje
3/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2202439079	Konica Minolta Slovakia	47,89	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	7.1.2021	5.1.2021	12.01.2021	15.1.2021		nájom tlačiarne 1/202
2/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30602/2021	PSDOMOV s.r.o.	63,60	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633009	5.1.2021	5.1.2021	05.01.2021	14.1.2021		publikácia čo ma ved
p2/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8835519088	RTVS, s.r.o.	222,96	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637012	4.1.2021	4.1.2021	05.01.2021	18.1.2021		ročný poplatok RtvS r
p1/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021	Regionálne vzdelávacie cent	35,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	4.1.2021	4.1.2021	05.01.2021	18.1.2021		členský poplatok na r
1/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1021011225	osobnyudaj.sk,s.r.o.	36,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	4.1.2021	1.1.2021	05.01.2021	8.1.2021		Výkon zodpovednej c
Suma :					7 453,80	0,00							
Stornované :					0,00	0,00							
Platobné poukazy :					257,96	0,00							
Aktuálna suma :					7 453,80	0,00							