

Názov: Mestský dom kultúry

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

Všetky faktúry k 21.02.2022 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 1. 12. 2021 do: 31. 12. 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
396/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0122912606	ANTIK Telecom s.r.o.	36,65	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	12.1.2022	31.12.2021	12.01.2022	16.1.2022		obdobie 01.12. - 31.1
395/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	622105133	DATALAN, a.s.	36,68	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	10.1.2022	31.12.2021	10.01.2022	14.1.2022		Korwin - podpora 12/
392/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210446	ElektroAntoš s.r.o.	103,23	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	3.1.2022	3.12.2021	03.01.2022	29.12.2021		Materiál na odstráner
391/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21242779	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	198,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	3.1.2022	31.12.2021	03.01.2022	14.1.2022		paušal - údržba a ser
390/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00392021	Hajduk ELCOMP Ján, Ing.	103,30	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	30.12.2021	16.12.2021	03.01.2022	13.1.2022		elektromontážne prác
389/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01092021	Hajduk ELCOMP Ján, Ing.	410,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	30.12.2021	16.12.2021	03.01.2022	13.1.2022		elektromontážne prác
388/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	161672769	Muziker a.s.	538,90	0,00	<input type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	30.12.2021	29.12.2021	29.12.2021	1.1.2022		čítačka kariet + pamě
387/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021692	FITTICH PREAL s.r.o.	193,44	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	29.12.2021	23.12.2021	30.12.2021	13.1.2022		kontrola HSP + revízi
386/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021691	FITTICH PREAL s.r.o.	281,09	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	29.12.2021	23.12.2021	30.12.2021	13.1.2022		kontrola EPS + revízi
385/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212396897	Muziker a.s.	538,90	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	27.12.2021	27.12.2021	27.12.2021	10.1.2022		čítačka kariet + pamě
384/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2500449252	Východoslovenská vodárens	180,04	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	27.12.2021	19.12.2021	27.12.2021	10.1.2022		vodné a stočné 04.12
p43/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35519088	Global Payments s.r.o.	25,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637012	21.12.2021	21.12.2021	22.12.2021	31.12.2021		Nedoplatok na platob
383/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0122912606	ANTIK Telecom s.r.o.	36,38	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	20.12.2021	1.12.2021	20.12.2021	16.12.2021		obdobie 01.11. - 31.1
382/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6336028	Orange Slovensko, a.s.	46,71	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	20.12.2021	16.12.2021	20.12.2021	2.1.2022		Paušal za obdobie 17
381/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2154199	WebHouse, s.r.o.	79,06	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632004	20.12.2021	17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021		vyúčtovacia faktúra -
380/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11843	7P s.r.o.	34,04	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	16.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	23.12.2021		disk do PC + spotreb
379/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	721079746	WebHouse, s.r.o.	79,06	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632004	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	30.12.2021		zalohova faktúra - pre
378/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2500440924	Východoslovenská vodárens	1 584,04	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	13.12.2021	3.12.2021	14.12.2021	27.12.2021		vodné a stočné 04.09
376/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20211219	František Buraš - FRAMI	220,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 221 46 0820 635004	10.12.2021	9.12.2021	10.12.2021	23.12.2021		ladenie a regulácia ki
374/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	221122007	Asociácia slovenských filmov	4,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637012	9.12.2021	1.12.2021	10.12.2021	15.12.2021		členské preukazy za
372/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	622104701	DATALAN, a.s.	36,68	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	8.12.2021	8.12.2021	08.12.2021	22.12.2021		Korwin - podpora 11/
371/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10210074	Ing. Cyril Maščuk	73,60	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	7.12.2021	1.12.2021	08.12.2021	15.12.2021		Čistiaca rohož Capri
369/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121081951	Up Dejeuner, s.r.o.	1 273,47	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 41 0820 637014	6.12.2021	1.12.2021	06.12.2021	15.12.2021		Nakup stravných lístk
368/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2210051910	Konica Minolta Slovakia	47,89	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	6.12.2021	5.12.2021	06.12.2021	15.12.2021		nájom tlačiarne 12/20
366/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8726790956	SPP	1 800,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001	2.12.2021	1.12.2021	06.12.2021	15.12.2021		Plyn 12/2021
365/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	021221	Regionálne vzdelávacie cent	22,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	1.12.2021	2.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		Mzdová účtovníčka n
p42/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VT925AX	Mesto Vranov nad Topľou	95,07	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 634003	1.12.2021	1.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		Poistenie za rok 2021
364/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3000012629	Energie2	1 196,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 41 0820 632001	1.12.2021	1.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		Zalohové platby elekt
363/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9714000119	Ministerstvo vnútra SR	45,53	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637005	1.12.2021	1.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		Služba ochrana obje
362/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1021121149	osobnyudaj.sk,s.r.o.	36,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	1.12.2021	1.12.2021	01.12.2021	8.12.2021		Výkon zodpovednej c
p38/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8019078816	Allianz Slovenská poisťovňa	121,88	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 634003	22.10.2021	15.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		Poistenie auta 01.01.

Názov: Mestský dom kultúry

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

Všetky faktúry k 21.02.2022 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 1. 12. 2021 do: 31. 12. 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
p37/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0700703293	Allianz Slovenská poisťovňa	85,84	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 634003	22.10.2021	15.12.2021	01.12.2021	15.12.2021		Poistenie auta 20.01.
				Suma :	9 562,68	0,00							
				Stornované :	0,00	0,00							
				Platobné poukazy :	327,79	0,00							
				Aktuálna suma :	9 562,68	0,00							