

Názov: Mestský dom kultúry

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

Všetky faktúry k 24.03.2021 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 1. 2. 2021 do: 28. 2. 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
63/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2210009940	Energie2	-266,83	-266,83	<input type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632001	15.3.2021	28.2.2021		1.4.2021		Preplatok za 2/2021
56/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0122912606	ANTIK Telecom s.r.o.	37,97	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	8.3.2021	28.2.2021	08.03.2021	15.3.2021		obdobie 01.2. - 28.2.2021
54/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210141	Fober Ondrej - Ondrej Fober	12,85	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	3.3.2021	28.2.2021	08.03.2021	15.3.2021		Materiál na opravu ke
53/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2160217	ELA VRANOV s.r.o.	18,92	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 633006	3.3.2021	22.2.2021	08.03.2021	13.3.2021		skutky, rezný kotúč, t
52/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	622100446	DATALAN, a.s.	36,68	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	3.3.2021	28.2.2021	08.03.2021	14.3.2021		Korwin - podpora 2/2021
p5/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4900023844	KOOPERATIVA poisťovňa, a	4,30	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 634003	25.2.2021	25.2.2021	25.02.2021	11.3.2021		Poistenie ôsob pri za
47/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	260121	Regionálne vzdelávacie cent	22,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	22.2.2021	22.2.2021	22.02.2021	8.3.2021		Legislatíva na GDPR
46/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2210004329	Energie2	-283,07	-283,07	<input type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632001	22.2.2021	1.2.2021		5.3.2021		Preplatok za 1/2021
45/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0006336028	Orange Slovensko, a.s.	45,90	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	22.2.2021	18.2.2021	22.02.2021	5.3.2021		Paušal za obdobie 17
44/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2202444944	Konica Minolta Slovakia	45,35	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	18.2.2021	16.2.2021	22.02.2021	26.2.2021		Vyúčtovanie obdobia
43/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122210067	Slovenská obchodná a priem	79,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632004	18.2.2021	16.2.2021	22.02.2021	23.2.2021		Kvalifikované zariade
42/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210255	Disig, a.s.	36,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632004	18.2.2021	16.2.2021	22.02.2021	2.3.2021		Mandátny certifikát 1
41/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121015989	Up Slovensko s.r.o.	1 432,66	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637014	18.2.2021	16.2.2021	10.03.2021	18.3.2021		Nakup stravných lístok
40/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210044	Jozef Halanda AddArt	87,34	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	18.2.2021	17.2.2021	02.03.2021	3.3.2021		Banner na pripravova
39/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210021	Velmax, s.r.o.	35,00	0,00	<input type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	18.2.2021	12.2.2021	12.02.2021	28.2.2021		Vyúčtovacia faktúra z
38/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21240160	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	1 404,38	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	18.2.2021	1.2.2021	22.02.2021	26.2.2021		oprava výťahu -mimo
37/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/2021	Ivanko Michal	140,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	10.2.2021	9.2.2021	11.02.2021	23.2.2021		Výmena závesov na l
36/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202103	Velmax, s.r.o.	35,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	10.2.2021	10.2.2021	11.02.2021	24.2.2021		Záloha za elektronick
33/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2211100205	Slovenský ochranný zväz au	498,67	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 221 46 0820 637012	10.2.2021	9.2.2021	22.02.2021	24.2.2021		Autorská odmena za
p3/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35519088	Global Payments s.r.o.	19,90	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 221 46 0820 637012	9.2.2021	9.2.2021	11.02.2021	14.2.2021		Nedoplatok na platob
32/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2202443295	Konica Minolta Slovakia	47,89	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> obsahuje viac položiek	8.2.2021	5.2.2021	08.02.2021	15.2.2021		nájom tlačiarne 2/2021
30/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210039	Jozef Halanda AddArt	69,60	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	4.2.2021	4.2.2021	11.02.2021	18.2.2021		zrkadlová fólia vráten
26/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2100168	SLOVGRAM	38,40	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637012	3.2.2021	1.2.2021	08.02.2021	22.2.2021		odmena za verejný rc
24/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1021021193	osobnyudaj.sk,s.r.o.	36,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637004	1.2.2021	1.2.2021	08.02.2021	8.2.2021		Výkon zodpovednej c
23/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8765235698	SPP	1 800,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632001	1.2.2021	1.2.2021	02.03.2021	3.3.2021		Plyn 2/2021
22/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3000012629	Energie2	1 383,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 632001	1.2.2021	1.2.2021	08.02.2021	15.2.2021		Zalohové platby elekt
21/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9714000119	Ministerstvo vnútra SR	45,53	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637005	1.2.2021	1.2.2021	08.02.2021	15.2.2021		Služba ochrana obje
18/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	202102	Velmax, s.r.o.	40,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 2yy 46 0820 637001	28.1.2021	5.2.2021	28.01.2021	11.2.2021		Záloha za elektronick
<b>Suma :</b>					<b>6 902,64</b>	<b>-549,90</b>							
<b>Stornované :</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Platobné poukazy :</b>					<b>24,20</b>	<b>0,00</b>							
<b>Aktuálna suma :</b>					<b>6 902,64</b>	<b>-549,90</b>							