

Umelecký súbor Lúčnica, Kollárovo námestie 2221/10, 811 07 Bratislava, IČO: 00164828
 Prehľad uhradených faktúr za obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026

Identifikačné číslo faktúry	ID Zmluvy (povinne zverej.)	ID objednávky	Názov dodávateľa	Ulica dodávateľa	Číslo domu dodávateľa	PSČ dodávateľa	Obec dodávateľa	Štát dodávateľa - názov	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Hodnota plnenia (v mene dokladu)	Mena z faktúry	Príznak S/bez DPH	Celková hodnota faktúry v EUR	Dátum doručenia faktúry	Dátum účtovania faktúry	Dátum úhrady faktúry
2026/0451100215			SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka	19013/2	821 09	Bratislava-Ružinov	Slovensko	35910739	Poplatok za pripojenie SPP-distribúcia	221,77	EUR	X	221,77	15.6.2026	15.6.2026	10.6.2026
2026/0451100211	24C2000080		Orange Slovensko, a.s.	Metodova	8	821 08	Bratislava	Slovensko	35697270	Orange 6/26, vyúčtovanie 5/26	260,86	EUR	X	260,86	5.6.2026	31.5.2026	10.6.2026
2026/0451400030	24C2000045		Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	Nám. SNP	33	813 31	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	00165182	Energie a služby - HK 6/26	939,30	EUR		939,30	4.6.2026	4.6.2026	10.6.2026
2026/0451100205		1000178912	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského	4703	960 01	Zvolen	Slovensko	31628605	Kancelárske potreby	112,19	EUR	X	112,19	1.6.2026	31.5.2026	10.6.2026
2026/0451100216	24C2000011		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská	48	826 46	Bratislava-Ružinov	Slovensko	35850370	V&St 18.5.-17.6.2026	68,35	EUR		68,35	19.6.2026	19.6.2026	24.6.2026
2026/0451400028	24C2000056		Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu	Lamačská cesta	3/A	841 04	Bratislava-Karlova Ves	Slovensko	54228573	PZP Caddy 4.6.26-3.6.27	162,09	EUR		162,09	17.3.2026	27.5.2026	3.6.2026
2026/0451400029	24C2000057		Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu	Lamačská cesta	3/A	841 04	Bratislava-Karlova Ves	Slovensko	54228573	HP Caddy 4.6.26-3.6.27	555,21	EUR		555,21	17.3.2026	27.5.2026	3.6.2026
2026/0451100213		1000180908	EVISION, spol. s r.o.	Vajnorská	137	831 04	Bratislava	Slovensko	35809078	Toner HP CF283X, 2 ks	210,58	EUR	X	210,58	8.6.2026	8.6.2026	16.6.2026
2026/0451100207		1000174354	NEUMAHR TLÁČIAREN, s r.o.	Polianky	5952/15A	841 01	Bratislava-Dúbravka	Slovensko	35714131	Tlač výročnej správy A5	119,31	EUR	X	119,31	2.6.2026	4.6.2026	10.6.2026
2026/0451100214			Mesto Myjava	Nám. M. R. Štefánika	4	907 14	Myjava	Slovensko	00309745	Doplatok do 20% - Myjava 22.4.26	1 227,51	EUR		1 227,51	10.6.2026	11.6.2026	18.6.2026
2026/0451400031	24C2000143		UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu	Krasovského	3986/15	851 01	Bratislava-Petržalka	Slovensko	53812948	poistenie SZ 14.6.2026	70,61	EUR		70,61	11.6.2026	12.6.2026	12.6.2026
2026/0451100206		1000179009	IMAGEWELL, s.r.o.	Zochova	16	811 03	Bratislava	Slovensko	35787929	Pieskové fólie - tlač	20,91	EUR	X	20,91	1.6.2026	31.5.2026	10.6.2026
2026/0451100209	24C2000058		SWAN, a.s.	Landererova	12	811 09	Bratislava	Slovensko	35680202	IP Telefónia 5/2026	96,06	EUR	X	96,06	2.6.2026	31.5.2026	15.6.2026
2026/0451100210	24C2000136		MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	Slovensko	35743565	El.energia 5/26, vyúčtovanie	228,05	EUR	X	228,05	3.6.2026	31.5.2026	15.6.2026
2026/0451100204	24C2000136		MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánkova	2853/6A	921 01	Piešťany	Slovensko	35743565	El.energia 6/2026	164,90	EUR	X	164,90	1.6.2026	3.6.2026	10.6.2026
2026/0451100212	24C2000024		LAMA SK a. s.	Tomášikova	30	821 01	Bratislava-Ružinov	Slovensko	36651311	Pripojenie ne PCO 5/2026	141,45	EUR	X	141,45	5.6.2026	31.5.2026	15.6.2026
2026/0451100203	24C2000110		XL entertainment s.r.o.	Štúrova	12	811 02	Bratislava	Slovensko	35931426	Paúšálna odmena, provízia za e-shop 5/26	308,05	EUR	X	308,05	1.6.2026	30.5.2026	5.6.2026
2026/0451100201		1000158853	Ing. Adam Borsuk - BadgerTech	Nám. M. R. Štefánika	66	907 01	Myjava	Slovensko	55526829	Borsuk-techn.spolupráca CA.LM.NO	540,00	EUR		540,00	27.5.2026	27.5.2026	3.6.2026
2026/0451100202		1000163728	Ing. Adam Borsuk - BadgerTech	Nám. M. R. Štefánika	66	907 01	Myjava	Slovensko	55526829	Borsuk-techn.spolupráca MY	180,00	EUR		180,00	27.5.2026	27.5.2026	3.6.2026
2026/0451100208	24C2000105		EVISION SERVIS, spol. s r. o.	Vajnorská	137	831 04	Bratislava	Slovensko	46634029	Servisné práce 5/2025	256,00	EUR		256,00	2.6.2026	31.5.2026	15.6.2026
1140000014		1000134673	A & R Maxim, s.r.o.	Demánová	474	031 01	Liptovský Mikuláš	Slovensko	46711643	Záloha za ubytovanie 31.7.-2.8.2026	2 080,00	EUR	X	2 080,00	10.6.2026	19.6.2026	23.6.2026
2026/0451100217	24C2000018		Follovision s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie	6	811 02	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	36678953	Hosting, servisná podpora 5/26	196,80	EUR	X	196,80	26.6.2026	26.6.2026	30.6.2026
2026/0451100218		1000179398	Follovision s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie	6	811 02	Bratislava-Staré Mesto	Slovensko	36678953	Hosting, konzultácie k redizajnu webstránky	200,00	EUR	X	200,00	26.6.2026	26.6.2026	30.6.2026

Dátum: 01.07.2026