

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 05.02.2018 09:06

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/1

Spracovaných : 46 záznamov

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO : 00695459

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosť	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/18/0001	36473219	Cimbalák s.r.o.	1800010		02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	12.01.2018	18,00 €	18,00 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0002	36473219	Cimbalák s.r.o.	1800027		02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	12.01.2018	163,02 €	163,02 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0003	36473219	Cimbalák s.r.o.	1800338		04.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	12.01.2018	155,50 €	155,50 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0004	36473219	Cimbalák s.r.o.	1800303		04.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	12.01.2018	23,26 €	23,26 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0005	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	11800100		04.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	12.01.2018	8,50 €	8,50 €	0,00	Internet Nečakám 1/2018
DFBV	DFB/18/0006	35763469	Slovak Telekom	8200065847		05.01.2018	05.01.2018	05.01.2018	12.01.2018	131,45 €	131,45 €	0,00	Používanie FBA-adsl prístupu 1/2018
DFBV	DFB/18/0007	36454184	Komfos s.r.o.	1211801		08.01.2018	08.01.2018	08.01.2018	12.01.2018	337,80 €	337,80 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/18/0008	00602311	Asseco Solutions, a.s.	218010128		10.01.2018	10.01.2018	10.01.2018	12.01.2018	964,51 €	964,51 €	0,00	SPIN-RAP za rok 2018
DFBV	DFB/18/0009	31602436	Ajfa+Avis s.r.o	105882018		11.01.2018	11.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	54,90 €	54,90 €	0,00	publikácia Čo má viesť? mzdová účtovníčka r. 2018
DFBV	DFB/18/0011	36446190	Gvp	75063901		08.01.2018	08.01.2018	08.01.2018	17.01.2018	748,27 €	748,27 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/18/0012	36473219	Cimbalák s.r.o.	1801049		09.01.2018	09.01.2018	09.01.2018	17.01.2018	172,77 €	172,77 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0013	36473219	Cimbalák s.r.o.	1800980		09.01.2018	09.01.2018	09.01.2018	17.01.2018	4,44 €	4,44 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0014	36473219	Cimbalák s.r.o.	1801532		11.01.2018	11.01.2018	11.01.2018	17.01.2018	66,73 €	66,73 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0015	36473219	Cimbalák s.r.o.	1801480		11.01.2018	11.01.2018	11.01.2018	17.01.2018	68,51 €	68,51 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0016	36396222	AutoCont	3621703277		12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	17.01.2018	25,49 €	25,49 €	0,00	Magma 1.štvrťrok
DFBV	DFB/18/0017	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3018902520		12.01.2018	12.01.2018	12.01.2018	17.01.2018	1 028,40 €	1 028,40 €	0,00	stravné lístky poštovné
DFBV	DFB/18/0018	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	180043		15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	17.01.2018	140,79 €	140,79 €	0,00	chlieb, pečivo cr
DFBV	DFB/18/0019	36454184	Komfos s.r.o.	5101801		15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	17.01.2018	181,35 €	181,35 €	0,00	mliečne výrobky cr
DFBV	DFB/18/0020	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	1801501		15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	17.01.2018	270,14 €	270,14 €	0,00	hydina, ryby
DFBV	DFB/18/0021	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	90380888		15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	17.01.2018	18,91 €	18,91 €	0,00	rozbor odpadovej vody z ČOV
DFBV	DFB/18/0022	33885567	Anna Cupáková	201802		09.01.2018	09.01.2018	09.01.2018	17.01.2018	50,00 €	50,00 €	0,00	školenie mzdovej účtovníčky
DFBV	DFB/18/0023	36473219	Cimbalák s.r.o.	1802386		16.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	26.01.2018	113,12 €	113,12 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0024	36473219	Cimbalák s.r.o.	1802329		16.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	26.01.2018	28,67 €	28,67 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0025	00151700	Allianz-slov.poistovňa	511080210		18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	26.01.2018	1 342,93 €	1 342,93 €	0,00	poistenie budov DSS poistenie budov CSS poistenie budov ZPB
DFBV	DFB/18/0026	36473219	Cimbalák s.r.o.	1803203		18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	26.01.2018	139,93 €	139,93 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0027	36473219	Cimbalák s.r.o.	1803169		18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	26.01.2018	32,54 €	32,54 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0028	00602311	Asseco Solutions, a.s.	218010557		18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	26.01.2018	387,14 €	387,14 €	0,00	SPIN-servisné práce I.štvrťrok 2018
DFBV	DFB/18/0029	37351818	TOP-SERVIS, S.Duda	72018		18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	26.01.2018	84,00 €	84,00 €	0,00	servisná prehliadka kotla ML DnPc
DFBV	DFB/18/0030	36446190	Gvp	75064118		22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	26.01.2018	603,20 €	603,20 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/18/0031	36454184	Komfos s.r.o.	9341801		22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	26.01.2018	332,11 €	332,11 €	0,00	mliečne výrobky
DFBV	DFB/18/0032	36473219	Cimbalák s.r.o.	1803990		23.01.2018	23.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	74,07 €	74,07 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0033	36473219	Cimbalák s.r.o.	1803916		23.01.2018	23.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	74,20 €	74,20 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0034	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1702008936		23.01.2018	23.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	170,78 €	170,78 €	0,00	čistiace prostriedky do práčovne
DFBV	DFB/18/0035	36487104	Next team s.r.o.	20180241		23.01.2018	23.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	118,80 €	118,80 €	0,00	tonery do tlačiarny
DFBV	DFB/18/0036	26297850	IRSoft, s.r.o.	2318011		23.01.2018	23.01.2018	23.01.2018	26.01.2018	735,40 €	735,40 €	0,00	užívanie Cygnusu za 1-3/2018
DFBV	DFB/18/0037	36473219	Cimbalák s.r.o.	1804453		25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018	26.01.2018	130,54 €	130,54 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0038	36473219	Cimbalák s.r.o.	1804422		25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018	26.01.2018	49,00 €	49,00 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0039	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	18005712		25.01.2018	25.01.2018	31.01.2018	07.02.2018	274,09 €	274,09 €	0,00	hydina,zrazená zelenina
DFBV	DFB/18/0040	36473219	Cimbalák s.r.o.	1805287		30.01.2018	30.01.2018	30.01.2018	07.02.2018	18,34 €	18,34 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/18/0041	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	180545		02.02.2018	02.02.2018	30.01.2018	07.02.2018	133,99 €	133,99 €	0,00	chlieb, pečivo cr
DFBV	DFB/18/0042	36473219	Cimbalák s.r.o.	1805332		30.01.2018	30.01.2018	30.01.2018	07.02.2018	155,82 €	155,82 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/18/0043	36454184	Komfos s.r.o.	12851801		30.01.2018	30.01.2018	30.01.2018	07.02.2018	259,67 €	259,67 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/18/0044	10785370	Jes-Jozef Závacký	81000005		02.02.2018	02.02.2018	31.01.2018	07.02.2018	769,61 €	769,61 €	0,00	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/18/0045	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	180204		02.02.2018	02.02.2018	31.01.2018	07.02.2018	156,46 €	156,46 €	0,00	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/18/0053	36454184	Komfos s.r.o.	16311801		31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018	15.02.2018	216,50 €	0,00 €	216,50	mliečne výrobky cr
DFSF	DFS/18/0001	10677186	Dušan Papiak DPD	20170988		10.01.2018	10.01.2018	10.01.2018	15.01.2018	413,86 €	413,86 €	0,00	koncoročné posedenie zamestnancov-podanie občerstvenia a stravy pre 36 zamestnancov
null										11 447,51 €	11 231,01 €	216,50	