

## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktur - sumárna

Dátum : 04.06.2014 10:09

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 61 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/14/0198	0475	Elektroservis-Liška	1400185		02.05.2014	02.05.2014	02.05.2014	05.05.2014	1 566,00 €	1 566,00 €	0,00	platba za opravu práčky Electrolux
DFBV	DFB/14/0199	36396222	AutoCont	3621400956		02.05.2014	02.05.2014	02.05.2014	25.05.2014	193,28 €	193,28 €	0,00	Systémová podpora za I.Q 2014
DFBV	DFB/14/0201	36211222	Východoslovenská energetika,a.s.	2210004305		05.05.2014	05.05.2014	05.05.2014	09.05.2014	5 638,00 €	5 638,00 €	0,00	Za el.energiu CSS DnPC ZPB
DFBV	DFB/14/0202	36466280	Tampex s r.o.	400565		06.05.2014	06.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	243,60 €	243,60 €	0,00	Šablona so znakom EU,vysvetl.tabuľa
DFBV	DFB/14/0203	34806881	Stenlux Išky	2014007		09.05.2014	09.05.2014	09.05.2014	16.05.2014	1 868,00 €	1 868,00 €	0,00	Platba za zhotovenie dielcov,montáž kuch.linky montáž fab zámkov,kuch.liný (AL nožky)
DFBV	DFB/14/0204	33605670	Alexander Pelech	412014		07.05.2014	07.05.2014	07.05.2014	17.05.2014	211,00 €	211,00 €	0,00	Platba za zhotovenie žalúzií
DFBV	DFB/14/0205	35763469	Slovak Telekom	0761748003		09.05.2014	09.05.2014	09.05.2014	19.05.2014	22,33 €	22,33 €	0,00	Platba za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/14/0206	35763469	Slovak Telekom	8761748005		09.05.2014	09.05.2014	09.05.2014	19.05.2014	17,62 €	17,62 €	0,00	Platba za telef.hovory CSS
DFBV	DFB/14/0207	44291809	RWE Gas Slovensko	3010033769		09.05.2014	09.05.2014	09.05.2014	19.05.2014	2 363,00 €	2 363,00 €	0,00	Platba za zemný plyn CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/14/0208	35763469	Slovak Telekom	0761731443		09.05.2014	09.05.2014	09.05.2014	19.05.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	platba za požívanie FBA-adsI.pristupu
DFBV	DFB/14/0209	36446190	Gvp	85033952		05.05.2014	05.05.2014	05.05.2014	19.05.2014	281,15 €	281,15 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov
DFBV	DFB/14/0210	36473219	Cimbalák s.r.o.	1419330		06.05.2014	06.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	280,52 €	280,52 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0211	36473219	Cimbalák s.r.o.	1419349		06.05.2014	06.05.2014	06.05.2014	20.05.2014	27,44 €	27,44 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0212	36446190	Gvp	75042413		05.05.2014	05.05.2014	05.05.2014	19.06.2014	260,30 €	260,30 €	0,00	Nákup potravín CR,dobropis
DFBV	DFB/14/0213	36446190	Gvp	85034206		12.05.2014	12.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	195,80 €	195,80 €	0,00	Nákup mlieka a mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0214	36446190	Gvp	75042531		12.05.2014	12.05.2014	12.05.2014	26.05.2014	441,90 €	441,90 €	0,00	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0215	36473219	Cimbalák s.r.o.	1420484		13.05.2014	13.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	149,83 €	149,83 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0216	36473219	Cimbalák s.r.o.	1420524		13.05.2014	13.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	6,86 €	6,86 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0217	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	142805		14.05.2014	14.05.2014	14.05.2014	24.05.2014	130,06 €	130,06 €	0,00	Nákup pekárenských výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0218	36455202	Static Studio, s.r.o.	5213		14.05.2014	14.05.2014	14.05.2014	24.05.2014	600,00 €	600,00 €	0,00	Platba za spracovanie statického posúdenia
DFBV	DFB/14/0219	36478326	Svidnícka tlačiareň, s r.o.	2014229		14.05.2014	14.05.2014	14.05.2014	23.05.2014	18,60 €	18,60 €	0,00	Platba za denník ergoterapeutickej skupiny
DFBV	DFB/14/0220	35763469	Slovak Telekom	7404263187		14.05.2014	14.05.2014	14.05.2014	19.05.2014	7,04 €	7,04 €	0,00	Platba za Nonstop VPS
DFBV	DFB/14/0221	35763469	Slovak Telekom	7404263186		14.05.2014	14.05.2014	14.05.2014	19.05.2014	32,53 €	32,53 €	0,00	Platba za hovory Biznis Star
DFBV	DFB/14/0222	36473219	Cimbalák s.r.o.	1420936		15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	29.05.2014	88,01 €	88,01 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0223	36473219	Cimbalák s.r.o.	1420998		15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	29.05.2014	42,44 €	42,44 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0224	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	4244030060		15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	29.05.2014	138,53 €	138,53 €	0,00	Nákup hydiny,mraz.zeleniny
DFBV	DFB/14/0225	36446190	Gvp	85034449		15.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	29.05.2014	85,07 €	85,07 €	0,00	Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
DFBV	DFB/14/0226	36446190	Gvp	25144450		19.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	02.06.2014	142,32 €	142,32 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0227	36473219	Cimbalák s.r.o.	1421546		20.05.2014	23.05.2014	20.05.2014	03.06.2014	173,35 €	173,35 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0228	36473219	Cimbalák s.r.o.	1421588		20.05.2014	20.05.2014	20.05.2014	03.06.2014	19,49 €	19,49 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0229	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3049015716		21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	02.06.2014	1 208,40 €	1 208,40 €	0,00	Nákup stravných lístkov 400ks/3,-€
DFBV	DFB/14/0230	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	142343		21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	01.06.2014	139,80 €	139,80 €	0,00	Nákup pekárenských výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0231	35459468	Požiarový servis-Humenné, A.Bonk	2014339		16.05.2014	16.05.2014	16.05.2014	28.05.2014	62,75 €	62,75 €	0,00	Platba za skrinku na kľúčik,samolepka-bezsp.symboly
DFBV	DFB/14/0232	00151700	Allianz-slov.poistovňa	510002221		19.05.2014	19.05.2014	19.05.2014	25.06.2014	97,60 €	97,60 €	0,00	poistenie budov OJ M-ce NBO
DFBV	DFB/14/0233	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	0362014		21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	2 498,28 €	2 498,28 €	0,00	Platba a oprava vonkajšieho osvetlenia areálu CSS
DFBV	DFB/14/0234	37256795	Gamatex	140119		21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	27.05.2014	168,81 €	168,81 €	0,00	Nákup krajč.potrieb
DFBV	DFB/14/0235	36487104	Next team s.r.o.	20141813		21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	28.05.2014	229,07 €	229,07 €	0,00	nákup tonerov
DFBV	DFB/14/0236	46053328	GeoReal East	0122014		21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	05.06.2014	197,00 €	197,00 €	0,00	Platba za geodetické práce-prístavba
DFBV	DFB/14/0237	46053328	GeoReal East	132014		21.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	05.06.2014	477,00 €	477,00 €	0,00	Platba za geod.práce-porealizačné zameranie areálu CSS
DFBV	DFB/14/0238	431452299	Ivan Pristaš-Iron Vens	0082014		26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	1 686,09 €	1 686,09 €	0,00	výroba prístrešku a vonkajšieho schodiska
DFBV	DFB/14/0239	431452299	Ivan Pristaš-Iron Vens	102014		26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	331,12 €	331,12 €	0,00	zhotovenie a montáž záhradného plotika
DFBV	DFB/14/0240	431452299	Ivan Pristaš-Iron Vens	112014		26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	407,00 €	407,00 €	0,00	oprava zábradlia pre vozíčkárov
DFBV	DFB/14/0241	36730947	KdeJe Software	1405000131		26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	31.05.2014	36,17 €	36,17 €	0,00	ročný poplatok za doménu a webhosting dsskalinov.sk
DFBV	DFB/14/0242	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	143040		22.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	03.06.2014	105,35 €	105,35 €	0,00	pekárenské výrobky cr
DFBV	DFB/14/0243	36473219	Cimbalák s.r.o.	1422126		22.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	05.06.2014	160,45 €	160,45 €	0,00	mäso

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 04.06.2014 10:09

Vytvoril : Nestorová

Strana : 2/2

Spracovaných : 61 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
													cr
DFBV	DFB/14/0244	36473219	Cimbalák s.r.o.	1422163		22.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	05.06.2014	25,18 €	25,18 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0245	36446190	Gvp	25144554		22.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	05.06.2014	121,00 €	121,00 €	0,00	mliečne výrobky
DFBV	DFB/14/0246	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1402001288		22.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	02.06.2014	405,55 €	405,55 €	0,00	pracie prostriedky do pracovne pre DSS pracie prostriedky ZPB záloha za sud
DFBV	DFB/14/0248	31711464	Minerálne vody a.s.	514300470		02.06.2014	02.06.2014	31.05.2014	13.06.2014	133,92 €	0,00 €	133,92	Minerálne vody
DFBV	DFB/14/0252	36446190	Gvp	25144632		26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	149,30 €	0,00 €	149,30	nákup mlieka a mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0253	36446190	Gvp	75042780		26.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	09.06.2014	617,50 €	0,00 €	617,50	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0254	36473219	Cimbalák s.r.o.	1422839		27.05.2014	27.05.2014	31.05.2014	10.06.2014	146,06 €	0,00 €	146,06	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0255	36473219	Cimbalák s.r.o.	1422856		27.05.2014	27.05.2014	31.05.2014	10.06.2014	16,92 €	0,00 €	16,92	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0256	36473219	Cimbalák s.r.o.	1423267		29.05.2014	29.05.2014	31.05.2014	12.06.2014	236,66 €	0,00 €	236,66	nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0257	36473219	Cimbalák s.r.o.	1423242		29.05.2014	29.05.2014	29.05.2014	12.06.2014	12,62 €	0,00 €	12,62	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0258	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	4244032988		29.05.2014	29.05.2014	29.05.2014	12.06.2014	316,06 €	0,00 €	316,06	Nákup mraz ryby,hydiny,zel.pol.zmes
DFBV	DFB/14/0259	36446190	Gvp	85034860		29.05.2014	29.05.2014	29.05.2014	12.06.2014	134,16 €	0,00 €	134,16	Nákup mlieka a ml. výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0260	36473219	Cimbalák s.r.o.	143238		03.06.2014	03.06.2014	31.05.2014	14.06.2014	161,98 €	0,00 €	161,98	Nákup pečiva CR
DFBV	DFB/14/0261	10785370	Jes-Jozef Závacký	20140046		03.06.2014	03.06.2014	31.05.2014	05.06.2014	1 133,73 €	0,00 €	1 133,73	Nákup ovocia a zeleniny
DFBV	DFB/14/0262	00323233	Mesto Medzilaborce	20140304		03.06.2014	03.06.2014	31.05.2014	12.06.2014	168,01 €	0,00 €	168,01	zber,zvoz a uskladnenie komun.odpadu CSS ZPB
DFBV	DFB/14/0263	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	0392014		03.06.2014	03.06.2014	31.05.2014	04.06.2014	1 530,13 €	0,00 €	1 530,13	platba za elektroinštaláciu DSS-ELI
<b>null</b>										<b>28 489,19 €</b>	<b>23 732,14 €</b>	<b>4 757,05</b>	