

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 04.02.2020 12:04

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Vytvoril : Nestorová

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

Strana : 1/2

IČO : 00695459

Spracovaných : 47 záznamov

| 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/20/0003             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2001777           |           | 14.01.2020       | 14.01.2020 | 14.01.2020        | 15.01.2020      | 156,30       | 156,30        | 0,00          | mäso  |
| DFBV         | DFB/20/0004             | 36454184 | Komfos s.r.o.                          | 3202001           |           | 10.01.2020       | 10.01.2020 | 10.01.2020        | 15.01.2020      | 154,81       | 154,81        | 0,00          | mliečne výrobky   |
| DFBV         | DFB/20/0005             | 36396222 | AutoCont                               | 3651902290        |           | 10.01.2020       | 10.01.2020 | 10.01.2020        | 15.01.2020      | 25,49        | 25,49         | 0,00          | Magma-1.štvrtrok 2020   |
| DFBV         | DFB/20/0006             | 36191400 | Antik Telecom s.r.o.                   | 0183091942        |           | 10.01.2020       | 10.01.2020 | 10.01.2020        | 15.01.2020      | 7,88         | 7,88          | 0,00          | Tango DTV - DnPc  |
| DFBV         | DFB/20/0007             | 34152199 | Bidfood Slovakia                       | 119239454         |           | 09.01.2020       | 09.01.2020 | 09.01.2020        | 15.01.2020      | 318,22       | 318,22        | 0,00          | hydina, losos, zelenina   |
| DFBV         | DFB/20/0008             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2000797           |           | 09.01.2020       | 09.01.2020 | 09.01.2020        | 15.01.2020      | 143,02       | 143,02        | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0009             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2000862           |           | 09.01.2020       | 09.01.2020 | 09.01.2020        | 15.01.2020      | 71,78        | 71,78         | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0010             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2000398           |           | 07.01.2020       | 07.01.2020 | 07.01.2020        | 15.01.2020      | 131,36       | 131,36        | 0,00          | mäso  |
| DFBV         | DFB/20/0011             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2000454           |           | 07.01.2020       | 07.01.2020 | 07.01.2020        | 15.01.2020      | 37,60        | 37,60         | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0012             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2000046           |           | 02.01.2020       | 02.01.2020 | 02.01.2020        | 15.01.2020      | 174,61       | 174,61        | 0,00          | mäso  |
| DFBV         | DFB/20/0013             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2000010           |           | 02.01.2020       | 02.01.2020 | 02.01.2020        | 15.01.2020      | 16,90        | 16,90         | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0014             | 35763469 | Slovak Telekom                         | 8249558266        |           | 10.01.2020       | 10.01.2020 | 10.01.2020        | 15.01.2020      | 58,80        | 58,80         | 0,00          | za používanie FBA-adsl prístupu                                 |
| DFBV         | DFB/20/0015             | 46085955 | SkyNet Telecom, s.r.o.                 | 68613049          |           | 02.01.2020       | 02.01.2020 | 02.01.2020        | 15.01.2020      | 8,50         | 8,50          | 0,00          | internet Nečakám 1/2020   |
| DFBV         | DFB/20/0016             | 51108178 | PSDOMOV s.r.o.                         | 103482020         |           | 08.01.2020       | 08.01.2020 | 08.01.2020        | 15.01.2020      | 58,80        | 58,80         | 0,00          | Predplatné "Čo má viesť mzdová účtovníčka"- ročník 2020         |
| DFBV         | DFB/20/0017             | 36515388 | UNIZDRAV s.r.o.                        | 191217139         |           | 02.01.2020       | 02.01.2020 | 02.01.2020        | 15.01.2020      | 161,70       | 161,70        | 0,00          | schodíky a stolček  |
| DFBV         | DFB/20/0018             | 33885567 | Anna Cupáková                          | 202001            |           | 14.01.2020       | 14.01.2020 | 14.01.2020        | 15.01.2020      | 57,00        | 57,00         | 0,00          | školenie  |
| DFBV         | DFB/20/0019             | 00602311 | Asseco Solutions, a.s.                 | 220010364         |           | 16.01.2020       | 16.01.2020 | 16.01.2020        | 22.01.2020      | 387,14       | 387,14        | 0,00          | SPIN-servisné práce za I.štvrtrok 2020                          |
| DFBV         | DFB/20/0020             | 00602311 | Asseco Solutions, a.s.                 | 220010065         |           | 16.01.2020       | 16.01.2020 | 16.01.2020        | 22.01.2020      | 964,51       | 964,51        | 0,00          | SPIN-za rok 2020  |
| DFBV         | DFB/20/0021             | 00323080 | Obec Kalinov                           | 201929            |           | 16.01.2020       | 16.01.2020 | 16.01.2020        | 22.01.2020      | 85,68        | 85,68         | 0,00          | vývoz odpadu-CSS<br>vývoz odpadu - ZPB                          |
| DFBV         | DFB/20/0022             | 34144650 | Hagard hal, a.s.                       | 2015100004        |           | 15.01.2020       | 15.01.2020 | 15.01.2020        | 22.01.2020      | 234,98       | 234,98        | 0,00          | údržbársky materiál   |
| DFBV         | DFB/20/0023             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2002162           |           | 16.01.2020       | 16.01.2020 | 16.01.2020        | 22.01.2020      | 163,44       | 163,44        | 0,00          | mäso  |
| DFBV         | DFB/20/0024             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2002190           |           | 16.01.2020       | 16.01.2020 | 16.01.2020        | 22.01.2020      | 36,78        | 36,78         | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0025             | 36454184 | Komfos s.r.o.                          | 7322001           |           | 20.01.2020       | 20.01.2020 | 20.01.2020        | 22.01.2020      | 655,63       | 655,63        | 0,00          | potraviny   |
| DFBV         | DFB/20/0026             | 00151700 | Allianz-slov.poistovňa                 | 511080210         |           | 20.01.2020       | 20.01.2020 | 20.01.2020        | 22.01.2020      | 1 342,93     | 1 342,93      | 0,00          | poistenie budov CSS<br>poistenie ZPB<br>poistenie budov         |
| DFBV         | DFB/20/0027             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2003335           |           | 21.01.2020       | 21.01.2020 | 21.01.2020        | 22.01.2020      | 8,28         | 8,28          | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0028             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2003273           |           | 21.01.2020       | 21.01.2020 | 21.01.2020        | 22.01.2020      | 131,51       | 131,51        | 0,00          | mäso  |
| DFBV         | DFB/20/0029             | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň                    | 200084            |           | 21.01.2020       | 21.01.2020 | 21.01.2020        | 22.01.2020      | 130,03       | 130,03        | 0,00          | chlieb, pečivo  |
| DFBV         | DFB/20/0030             | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň                    | 200240            |           | 23.01.2020       | 23.01.2020 | 23.01.2020        | 30.01.2020      | 168,47       | 168,47        | 0,00          | chlieb, pečivo  |
| DFBV         | DFB/20/0031             | 34152199 | Bidfood Slovakia                       | 120010489         |           | 22.01.2020       | 22.01.2020 | 22.01.2020        | 30.01.2020      | 228,32       | 228,32        | 0,00          | kurčatá, filety, trska  |
| DFBV         | DFB/20/0032             | 34152199 | Bidfood Slovakia                       | 120010488         |           | 22.01.2020       | 22.01.2020 | 22.01.2020        | 30.01.2020      | 23,08        | 23,08         | 0,00          | petržlenová vňať, pažitka                                       |
| DFBV         | DFB/20/0033             | 36454184 | Komfos s.r.o.                          | 12762001          |           | 27.01.2020       | 27.01.2020 | 27.01.2020        | 30.01.2020      | 94,71        | 94,71         | 0,00          | potraviny<br>cr   |
| DFBV         | DFB/20/0034             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2003742           |           | 23.01.2020       | 23.01.2020 | 23.01.2020        | 30.01.2020      | 152,94       | 152,94        | 0,00          | mäso  |
| DFBV         | DFB/20/0035             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2003666           |           | 23.01.2020       | 23.01.2020 | 23.01.2020        | 30.01.2020      | 33,48        | 33,48         | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0036             | 36454184 | Komfos s.r.o.                          | 11732001          |           | 27.01.2020       | 27.01.2020 | 27.01.2020        | 30.01.2020      | 233,65       | 233,65        | 0,00          | mliečne výrobky   |
| DFBV         | DFB/20/0037             | 36454184 | Komfos s.r.o.                          | 9732001           |           | 23.01.2020       | 23.01.2020 | 23.01.2020        | 30.01.2020      | 177,27       | 177,27        | 0,00          | mlieko, mliečne výrobky   |
| DFBV         | DFB/20/0038             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2004397           |           | 28.01.2020       | 28.01.2020 | 28.01.2020        | 30.01.2020      | 7,48         | 7,48          | 0,00          | mäsové výrobky  |
| DFBV         | DFB/20/0039             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.                        | 2004458           |           | 28.01.2020       | 28.01.2020 | 28.01.2020        | 30.01.2020      | 78,28        | 78,28         | 0,00          | mäso  |
| DFBV         | DFB/20/0040             | 36391000 | Doxx-str.lístky s.r.o                  | 3020904608        |           | 20.01.2020       | 20.01.2020 | 20.01.2020        | 30.01.2020      | 591,00       | 591,00        | 0,00          | stravné lístky  |
| DFBV         | DFB/20/0041             | 50301861 | Tabita-IKSS s.r.o.                     | 1020200015        |           | 21.01.2020       | 21.01.2020 | 21.01.2020        | 30.01.2020      | 540,00       | 540,00        | 0,00          | vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality soc.služieb |
| DFBV         | DFB/20/0042             | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň                    | 200420            |           | 05.02.2020       | 05.02.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 128,80       | 128,80        | 0,00          | chlieb, pečivo  |
| DFBV         | DFB/20/0044             | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spol.dupl. | 9700006156        |           | 04.02.2020       | 04.02.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 513,18       | 513,18        | 0,00          | prečistenie kanalizačnej prípojky na DnPc                       |
| DFBV         | DFB/20/0049             | 36191400 | Antik Telecom s.r.o.                   | 0183123191        |           | 05.02.2020       | 05.02.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 19,92        | 19,92         | 0,00          | Tango DTV   |
| DFBV         | DFB/20/0050             | 36454184 | Komfos s.r.o.                          | 16282001          |           | 31.01.2020       | 31.01.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 264,63       | 264,63        | 0,00          | mlieko, mliečne výrobky   |
| DFBV         | DFB/20/0051             | 36454184 | Komfos s.r.o.                          | 16292001          |           | 31.01.2020       | 31.01.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 516,86       | 516,86        | 0,00          | potraviny   |

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 04.02.2020 12:04

Vytvoril: Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 47 záznamov

| 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/20/0052             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.   | 2004814           |           | 30.01.2020       | 30.01.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 132,78           | 132,78           | 0,00          | mäso                   |
| DFBV         | DFB/20/0053             | 36473219 | Cimbalák s.r.o.   | 2004905           |           | 30.01.2020       | 30.01.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 20,50            | 20,50            | 0,00          | mäsové výrobky         |
| DFBV         | DFB/20/0054             | 10785370 | Jes-Jozef Závacký | 200015            |           | 04.02.2020       | 04.02.2020 | 31.01.2020        | 07.02.2020      | 801,30           | 801,30           | 0,00          | ovocie, zelenina<br>cr |
| <b>SPOLU</b> |                         |          |                   |                   |           |                  |            |                   |                 | <b>10 450,33</b> | <b>10 450,33</b> | <b>0,00</b>   |                        |