

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.10.2020 12:13

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Vytvoril : Nestorová

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

Strana : 1/2

IČO : 00695459

Spracovaných : 55 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/20/0462	31592503	Poradca podnikateľa	5920017613		07.09.2020	07.09.2020	07.09.2020	09.09.2020	83,51	83,51		0,00 práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na r.2021
DFBV	DFB/20/0463	31592503	Poradca podnikateľa	5920017613		07.09.2020	07.09.2020	07.09.2020	09.09.2020	165,00	165,00		0,00 Verejná správa SR-ročný prístup Verejná správa SR-ročný prístup
DFBV	DFB/20/0464	31369308	Relia	2032591		03.09.2020	03.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	16,50	16,50		0,00 Publikácia
DFBV	DFB/20/0466	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		02.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	09.09.2020	19,92	19,92		0,00 Tango DTV - ŠZ
DFBV	DFB/20/0467	40996158	Štefan Oráč - ECHO-elektro, chladiar. opravy	2020109		07.09.2020	07.09.2020	07.09.2020	09.09.2020	150,00	150,00		0,00 oprava nárezového stroja
DFBV	DFB/20/0468	36487104	Next team s.r.o.	20204274		07.09.2020	07.09.2020	07.09.2020	09.09.2020	40,80	40,80		0,00 odpadová nádoba do tlačiarne
DFBV	DFB/20/0469	44291809	Innogy	3010033769		02.09.2020	02.09.2020	02.09.2020	09.09.2020	1 949,50	1 949,50		0,00 zemný plyn CSS zemný plyn ŠZ zemný plyn DnPc zemný plyn ZPB
DFBV	DFB/20/0477	17251605	Líftex	220746		16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	18.09.2020	199,22	199,22		0,00 revízia výtahu
DFBV	DFB/20/0478	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901025		16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	18.09.2020	18,75	18,75		0,00 úrazové poistenie osôb
DFBV	DFB/20/0479	31322051	Union poisťovňa, a.s.	72901712		16.09.2020	16.09.2020	16.09.2020	18.09.2020	23,75	23,75		0,00 PZP Toyota
DFBV	DFB/20/0480	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	18.09.2020	7,88	7,88		0,00 Tango DTV-DnPc
DFBV	DFB/20/0481	46754768	Espik Group s.r.o.	4201380		10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	18.09.2020	45,60	45,60		0,00 zber a odvoz kuchynského odpadu
DFBV	DFB/20/0482	35763469	Slovak Telekom	8267616493		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	8,96	8,96		0,00 telefónne hovory - účastníci
DFBV	DFB/20/0483	35763469	Slovak Telekom	8267692246		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	16,54	16,54		0,00 telefónne hovory CSS
DFBV	DFB/20/0484	35763469	Slovak Telekom	8267688834		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	58,80	58,80		0,00 FBA-adsli prístup
DFBV	DFB/20/0485	35763469	Slovak Telekom	8267692233		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	16,31	16,31		0,00 telefónne hovory DnPc
DFBV	DFB/20/0486	35763469	Slovak Telekom	8267616477		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	31,19	31,19		0,00 telefónne hovory - mobil
DFBV	DFB/20/0487	43141072	Miroslav Tričák	0352020		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	621,66	621,66		0,00 údržbársky materiál - ŠZ
DFBV	DFB/20/0488	36211222	Východoslovenská energetika,a.s.	2290098286		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	1 567,90	1 567,90		0,00 elektrická energia CSS 8/2020
DFBV	DFB/20/0489	34152199	Bidfood Slovakia	120149839		09.09.2020	09.09.2020	09.09.2020	18.09.2020	257,26	257,26		0,00 hydina
DFBV	DFB/20/0490	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	204311		14.09.2020	14.09.2020	14.09.2020	18.09.2020	121,26	121,26		0,00 chlieb, pečivo
DFBV	DFB/20/0491	36454184	Komfos s.r.o.	140412001		14.09.2020	14.09.2020	14.09.2020	18.09.2020	392,77	392,77		0,00 mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/20/0492	36473219	Cimbalák s.r.o.	2041183		03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	18.09.2020	24,36	24,36		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0493	36473219	Cimbalák s.r.o.	2041099		03.09.2020	03.09.2020	03.09.2020	18.09.2020	115,25	115,25		0,00 mäso
DFBV	DFB/20/0494	36473219	Cimbalák s.r.o.	2041827		08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	18.09.2020	144,18	144,18		0,00 mäso
DFBV	DFB/20/0495	36473219	Cimbalák s.r.o.	2041715		08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	18.09.2020	27,94	27,94		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0496	36473219	Cimbalák s.r.o.	2042273		10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	18.09.2020	166,77	166,77		0,00 mäso
DFBV	DFB/20/0497	36473219	Cimbalák s.r.o.	2042318		10.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	18.09.2020	62,41	62,41		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0498	36473219	Cimbalák s.r.o.	2043830		17.09.2020	17.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	62,81	62,81		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0499	36473219	Cimbalák s.r.o.	2043748		17.09.2020	17.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	189,00	189,00		0,00 mäso
DFBV	DFB/20/0500	34152199	Bidfood Slovakia	120161416		23.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	25.09.2020	353,15	353,15		0,00 hydina
DFBV	DFB/20/0501	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	204503		23.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	25.09.2020	121,82	121,82		0,00 chlieb, pečivo
DFBV	DFB/20/0502	36454184	Komfos s.r.o.	144162001		21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	732,78	732,78		0,00 potraviny
DFBV	DFB/20/0503	36473219	Cimbalák s.r.o.	2044853		22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	25.09.2020	66,52	66,52		0,00 mäso
DFBV	DFB/20/0504	36473219	Cimbalák s.r.o.	2044907		22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020	25.09.2020	49,10	49,10		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0505	36487104	Next team s.r.o.	20204600		21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	25.09.2020	294,60	294,60		0,00 tonery a odpadová nádoba do tlačiarne
DFBV	DFB/20/0506	31709699	Aquatech,s.r.o	20034		17.09.2020	17.09.2020	17.09.2020	25.09.2020	80,40	80,40		0,00 filtre do vodárne
DFBV	DFB/20/0507	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78900932		17.09.2020	17.09.2020	17.09.2020	25.09.2020	229,75	229,75		0,00 havarijné poistenie Peugeot, Toyota od 1.10-31.12.20
DFBV	DFB/20/0512	31571441	Cleaning spol s r.o.	201399		25.09.2020	25.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	364,80	0,00	364,80	oprava žehliča korytkového
DFBV	DFB/20/0514	36466778	Kridla s.r.o	202007187		30.09.2020	30.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	146,70	0,00	146,70	korkové nástenky
DFBV	DFB/20/0516	10785370	Jes-Jozef Závacký	200108		01.10.2020	01.10.2020	30.09.2020	08.10.2020	851,04	0,00	851,04	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/20/0517	36473219	Cimbalák s.r.o.	2045953		29.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	35,11	0,00	35,11	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0518	36473219	Cimbalák s.r.o.	2046056		29.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	141,38	0,00	141,38	mäso
DFBV	DFB/20/0519	36473219	Cimbalák s.r.o.	2045320		24.09.2020	24.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	210,98	0,00	210,98	mäso

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 08.10.2020 12:13

Vytvoril: Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 55 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/20/0520	36473219	Cimbalák s.r.o.	2045217		24.09.2020	24.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	34,39	0,00	34,39	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0521	00209201	Roľnícko-obchodné družstvo	862020		25.09.2020	25.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	308,00	0,00	308,00	zemiaky konzumné
DFBV	DFB/20/0522	36454184	Komfos s.r.o.	146692001		25.09.2020	25.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	179,37	0,00	179,37	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/20/0523	36454184	Komfos s.r.o.	148572001		28.09.2020	28.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	232,82	0,00	232,82	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/20/0524	36454184	Komfos s.r.o.	148582001		28.09.2020	28.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	490,94	0,00	490,94	potraviny
DFBV	DFB/20/0525	36454184	Komfos s.r.o.	153432001		05.10.2020	05.10.2020	30.09.2020	08.10.2020	592,15	0,00	592,15	potraviny
DFBV	DFB/20/0526	36454184	Komfos s.r.o.	152462001		05.10.2020	05.10.2020	30.09.2020	08.10.2020	267,25	0,00	267,25	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/20/0527	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	204707		05.10.2020	05.10.2020	30.09.2020	08.10.2020	175,96	0,00	175,96	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/20/0528	50111990	HAGARD HAL s.r.o.	2015102665		05.10.2020	05.10.2020	30.09.2020	08.10.2020	32,89	0,00	32,89	žiarovky
DFBV	DFB/20/0531	31322051	Union poisťovňa, a.s.	0011416861		25.09.2020	25.09.2020	30.09.2020	08.10.2020	89,16	0,00	89,16	poistenie majetku
DFBV	DFB/20/0536	34808612	Inpo Svetlana Štimová	0000109		06.10.2020	06.10.2020	30.09.2020	08.10.2020	74,45	0,00	74,45	údržbársky materiál
<b>SPOLU</b>										<b>12 761,31</b>	<b>8 533,92</b>	<b>4 227,39</b>	