

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.01.2014 12:05

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 68 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/13/0533	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	1002013		03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	612,00 €	612,00 €	0,00	revízie -odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie ML
DFBV	DFB/13/0534	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	1012013		03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	216,00 €	216,00 €	0,00	revízie -odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie ZPB
DFBV	DFB/13/0535	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	1022013		03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	1 101,00 €	1 101,00 €	0,00	revízie -odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie DSS
DFBV	DFB/13/0536	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	11301112		02.12.2013	02.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	14,00 €	14,00 €	0,00	Internet standard 12/2013
DFBV	DFB/13/0538	36487104	Next team s.r.o.	20134234		04.12.2013	04.12.2013	04.12.2013	12.12.2013	1 690,00 €	1 690,00 €	0,00	Xerox Workcentre color
DFBV	DFB/13/0539	36487104	Next team s.r.o.	20134235		04.12.2013	04.12.2013	04.12.2013	12.12.2013	1 309,00 €	1 309,00 €	0,00	tonery k tlačiarňam - čierne, farebné
DFBV	DFB/13/0540	36487104	Next team s.r.o.	20134236		04.12.2013	04.12.2013	04.12.2013	12.12.2013	271,10 €	271,10 €	0,00	xerox papier, fólie
DFBV	DFB/13/0541	36446190	Gvp	25142277		02.12.2013	02.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	220,73 €	220,73 €	0,00	Nákup mlieka a mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/13/0542	36473219	Cimbalák s.r.o.	1349748		03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	204,12 €	204,12 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/13/0543	36473219	Cimbalák s.r.o.	1349710		03.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	45,55 €	45,55 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/13/0544	31681115	Trans-mont, s.r.o	3130826		04.12.2013	04.12.2013	04.12.2013	09.12.2013	55,80 €	55,80 €	0,00	Platba za vykonanú revíziu el.zabezpe.systému
DFBV	DFB/13/0545	35462159	V.Paukejová-Amos	6642013		04.12.2013	04.12.2013	04.12.2013	17.12.2013	174,57 €	174,57 €	0,00	za činnosť technika BOZP za IV.Q-CSS DnPC ZPB školenie vodičov
DFBV	DFB/13/0546	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	3244082178		05.12.2013	05.12.2013	05.12.2013	19.12.2013	221,42 €	221,42 €	0,00	Nákup rýb,hydiny,mraz.zel., CR
DFBV	DFB/13/0547	31351361	Hartmann-Rico	256261798		06.12.2013	06.12.2013	06.12.2013	26.12.2013	133,20 €	133,20 €	0,00	Nákup dezinfekčného prípravku
DFBV	DFB/13/0548	36631124	Slovenská pošta	301138424		06.12.2013	06.12.2013	06.12.2013	17.12.2013	11,07 €	11,07 €	0,00	Platba za Praktickú slovenku 2-12/2014
DFBV	DFB/13/0549	36446190	Gvp	24389426		09.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	23.12.2013	273,01 €	273,01 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov
DFBV	DFB/13/0550	35763469	Slovak Telekom	3756800032		10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	17.12.2013	20,92 €	20,92 €	0,00	Platba za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/13/0551	35763469	Slovak Telekom	1756800034		10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	17.12.2013	26,00 €	26,00 €	0,00	Platba za telef.hovory
DFBV	DFB/13/0552	35763469	Slovak Telekom	7312677789		10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	18.12.2013	21,89 €	21,89 €	0,00	Platba za telef.hovory
DFBV	DFB/13/0553	35763469	Slovak Telekom	7312677790		10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	18.12.2013	7,26 €	7,26 €	0,00	Za telef.hovory
DFBV	DFB/13/0554	00209201	Rovnícko-obchodné družstvo	1612013		10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	20.12.2013	860,00 €	860,00 €	0,00	Nákup zemiakov konzumných
DFBV	DFB/13/0555	36698105	Capurare s.r.o.	130101470		11.12.2013	11.12.2013	11.12.2013	17.12.2013	1 571,76 €	1 571,76 €	0,00	údržba telekomunikačnej techniky-rozvodov DSS
DFBV	DFB/13/0556	36698105	Capurare s.r.o.	130101471		11.12.2013	11.12.2013	11.12.2013	17.12.2013	875,30 €	875,30 €	0,00	údržba telekomunikačnej techniky-rozvodov ZPB
DFBV	DFB/13/0557	10804692	Elsatex-Ing. Šarik f.	43830013		12.12.2013	12.12.2013	13.12.2013	19.12.2013	2 143,95 €	2 143,95 €	0,00	vybavenie prevádzkových priestorov-kuchynka v nových priestoroch po rekonštrukcii
DFBV	DFB/13/0558	36473219	Cimbalák s.r.o.	1350979		10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	215,14 €	215,14 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/13/0559	36473219	Cimbalák s.r.o.	1351034		10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	18,92 €	18,92 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/13/0560	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	3244084069		12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	210,28 €	210,28 €	0,00	Nákup rýb,hydiny CR
DFBV	DFB/13/0561	36473219	Cimbalák s.r.o.	1351584		12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	209,56 €	209,56 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/13/0562	36473219	Cimbalák s.r.o.	1351550		12.12.2013	12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	50,14 €	50,14 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/13/0563	34826998	Juraj Matuš-pekáreň	137555		13.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	24.12.2013	117,10 €	117,10 €	0,00	Nákup pekárenských výrobkov CR
DFBV	DFB/13/0564	36483923	Požiarový servis Humenné s.r.o.	2013230		13.12.2013	13.12.2013	13.12.2013	24.12.2013	128,88 €	128,88 €	0,00	revízia hasiacich prístrojov
DFBV	DFB/13/0565	36446190	Gvp	85028763		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	232,45 €	232,45 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky cr
DFBV	DFB/13/0566	46905189	Prima Care, s.r.o	20130580		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	48,00 €	48,00 €	0,00	Preventívna prehliadka DSS Preventívna prehliadka DnPC
DFBV	DFB/13/0567	36864226	MUDr.Daňová Judita	201311139		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	31.12.2013	156,00 €	156,00 €	0,00	Preventívna prehliadka zamestnancov DSS Preventívna prehliadka zamestnancov DnPC
DFBV	DFB/13/0568	36864137	MUDr. Helena Petříková	2013071		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	31.12.2013	288,00 €	288,00 €	0,00	Preventívna prehliadka zamestnancov DSS
DFBV	DFB/13/0569	34809449	L.Hamašová-Niada	132013		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	26.12.2013	241,00 €	241,00 €	0,00	BOO-obrusy, utierky a uteráky
DFBV	DFB/13/0570	33605670	Alexander Pelech	1542013		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	26.12.2013	1 248,30 €	1 248,30 €	0,00	zhotovenie žalúzií do priestorov novej budovy po rekonštrukcii
DFBV	DFB/13/0571	34806539	Stanislav Šarak	130228		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	23.12.2013	317,76 €	317,76 €	0,00	tonery, optická myš
DFBV	DFB/13/0572	36446190	Gvp	75040193		17.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	30.12.2013	1 052,62 €	1 052,62 €	0,00	potraviny cr
DFBV	DFB/13/0573	36446190	Gvp	75040191		17.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	30.12.2013	590,21 €	590,21 €	0,00	potraviny cr
DFBV	DFB/13/0574	10785370	Jes-Jozef Závacký	20130150		17.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	27.12.2013	930,00 €	930,00 €	0,00	Nákup ovocia a zeleniny
DFBV	DFB/13/0575	36473219	Cimbalák s.r.o.	1352451		17.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	41,34 €	41,34 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/13/0576	36473219	Cimbalák s.r.o.	1352371		17.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	239,62 €	239,62 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/13/0577	36466778	Kridla s.r.o	201309997		18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	31.12.2013	341,93 €	341,93 €	0,00	Nákup kancelárskych potrieb
DFBV	DFB/13/0578	36466778	Kridla s.r.o	201309999		18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	31.12.2013	892,69 €	892,69 €	0,00	Nákup čistiacich potrieb CSS ZPB
DFBV	DFB/13/0579	41231082	Gastro-Galaxi,prevádzka Prešov	131173		18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	25.12.2013	1 035,60 €	1 035,60 €	0,00	Nákup drviča odpadu

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.01.2014 12:05

Vytvoril : Nestorová

Strana : 2/2

Spracovaných : 68 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/13/0580	17221960	Jozef Svinčák TAJ Import	2013006		18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	27.12.2013	1 188,00 €	1 188,00 €	0,00	Nákup sedacej súpravy
DFBV	DFB/13/0581	35697270	Orange slovakia, a.s.	78135126		18.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	29.12.2013	8,06 €	8,06 €	0,00	platba za telef.hovory
DFBV	DFB/13/0582	45650781	Mudr. Alena Begová	113		19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	31.12.2013	48,00 €	48,00 €	0,00	Platba za prev.prehliadky CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/13/0583	00323233	Mesto Medzilaborce	20130743		18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	30.12.2013	190,78 €	190,78 €	0,00	Platba za zber,zvoz a uskladnenie komunálneho odpadu CSS ZPB
DFBV	DFB/13/0584	40574610	Vladimíra Kostilníková	240307		19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	31.12.2013	1 326,00 €	1 326,00 €	0,00	Nákup posteľného prádla
DFBV	DFB/13/0585	36473219	Cimbalák s.r.o.	1352984		19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	31.12.2013	153,95 €	153,95 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/13/0586	36473219	Cimbalák s.r.o.	1352932		19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	31.12.2013	421,49 €	421,49 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/13/0587	36446190	Gvp	25142654		19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	31.12.2013	387,91 €	387,91 €	0,00	Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
DFBV	DFB/13/0588	31699715	Bytenerg, spol.s r.o	30130646		19.12.2013	19.12.2013	19.12.2013	31.12.2014	32,70 €	32,70 €	0,00	Platba za TKR II.polrok 2013
DFBV	DFB/13/0589	46339655	Čičvákova Monika	102013		20.12.2013	20.12.2013	20.12.2013	30.12.2013	99,20 €	99,20 €	0,00	zákusky
DFBV	DFB/13/0590	35459468	Požiarne servis-Humenné, A.Bonk	2013361		23.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	30.12.2013	99,57 €	99,57 €	0,00	činnosť technika PO za 9-12/2013
DFBV	DFB/13/0591	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	137627		23.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	31.12.2013	130,82 €	130,82 €	0,00	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/13/0592	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	137626		23.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	31.12.2013	164,63 €	164,63 €	0,00	chlieb a pečivo
DFBV	DFB/13/0593	34806474	Viktor Suchý - KODERO	282013		20.12.2013	20.12.2013	20.12.2013	27.12.2013	2 160,00 €	2 160,00 €	0,00	zhotovenie šatňových skríň pre zamestnancov
DFBV	DFB/13/0594	36396222	AutoCont	3621303276		27.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	31.12.2013	193,28 €	193,28 €	0,00	magma - systémová podpora 4.Q.2013
DFBV	DFB/13/0595	36855472	QBE poisťovňa	2857012625		27.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	31.12.2013	46,52 €	46,52 €	0,00	havarijné poistenie Opel do 31.1.2014
DFBV	DFB/13/0596	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2118071291		30.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	31.12.2013	287,42 €	287,42 €	0,00	vodné DSS stočné DSS voda DnPC stočné DNpc voda ZPB
DFBV	DFB/13/0597	34807748	Drevobyt, Išky r.	2013054		30.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	31.12.2013	675,00 €	675,00 €	0,00	5 ks kancelárskych stolov
DFBV	DFB/13/0598	34807748	Drevobyt, Išky r.	2013053		30.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	31.12.2013	790,00 €	790,00 €	0,00	Kuchynská linka
DFBV	DFB/13/0599	34807748	Drevobyt, Išky r.	2013055		30.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	31.12.2013	3 415,00 €	3 415,00 €	0,00	Zhotovenie nábytku
DFSF	DFS/13/0014	37874055	Základná škola	1022013		06.12.2013	06.12.2013	06.12.2013	19.12.2013	16,00 €	16,00 €	0,00	Za prenájom telocvične za 11/2013 - zmluva o nájme
DFSF	DFS/13/0015	37874055	Základná škola	1042013		16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	16,00 €	16,00 €	0,00	Za prenájom telocvične pre zamestnancov -zmluva o prenájme
null										32 535,52 €	32 535,52 €	0,00	