ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 06.01.2025 09:14
Vytvoril : Nestorová
Strana : 1/6
Spracovaných : 83 záznamov

Organizá Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801
IČO : 00695459

Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021

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/24/0457	35815256	SPP	8650721853		02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	03.12.2024	8 764,00	8 764,00	0,00	zemný plyn CSS zemný plyn ZPB zemný plyn ŠZ zemný plyn DnPc
DFBV	DFB/24/0462	52391809	La joga, s. r. o.	0692024		03.12.2024	03.12.2024	03.12.2024	06.12.2024	315,00	315,00	0,00	skupinová supervízia - CSS skupinová supervízia - ŠZ skupinová supervízia - ZPB
DFBV	DFB/24/0463	55806538	IRESOFT SK s. r. o.	30241398		03.12.2024	03.12.2024	03.12.2024	06.12.2024	2 919,00	2 919,00	0,00	dochádzková čítačka
DFBV	DFB/24/0465	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901426		04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	06.12.2024	18,75	18,75	0,00	úrazové poistenie osôb
DFBV	DFB/24/0466	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901397		04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	06.12.2024	197,23	197,23	0,00	havarijné poistenie motorových vozidiel - I.štvrťrok 2025
DFBV	DFB/24/0467	36487104	Next team s.r.o.	20247229		05.12.2024	05.12.2024	05.12.2024	06.12.2024	1 341,48	1 341,48	0,00	toner, odpadová nádoba do tlačiarne VersaLink servisné práce na PC, výmena diskov
DFBV	DFB/24/0468	46754768	Espik Group s.r.o.	7244572		04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	09.12.2024	45,60	45,60	0,00	zber a odvoz kuchynského odpadu
DFBV	DFB/24/0469	40122425	Univers	10572024		04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	09.12.2024	34,01	34,01	0,00	WC sedátko
DFBV	DFB/24/0470	52965465	Vladimír Pelech	372024		05.12.2024	05.12.2024	05.12.2024	09.12.2024	560,00	560,00	0,00	žalúzie, rolety - ZPB žalúzia, nosník - CSS
DFBV	DFB/24/0471	36599361	Východoslovenská distribučná	35052066		06.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	82,00	82,00	0,00	výmena ističa v rozvádzači
DFBV	DFB/24/0472	45556601	DORMIN, s. r. o.	20240113		06.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	09.12.2024	88,90	88,90	0,00	vypaľovačka do dreva
DFBV	DFB/24/0473	17251605	Veronika Rusnačková - LIFTEX	240985		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	200,66	200,66	0,00	revízia výťahu
DFBV	DFB/24/0474	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2451288		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	97,87	97,87	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/24/0475	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2451757		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	178,84	178,84	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/24/0476	3647 32	Cimbaľák s.r.	2451756		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	157,87	157,87	0,00	hydina

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizá Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801
IČO : 00695459

Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021

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
		19	o.										
DFBV	DFB/24/0477	3619 1400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	7,88	7,88	0,00	Tango DTV - DnPc
DFBV	DFB/24/0478	3619 1400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	24,90	24,90	0,00	Tango DTV- ŠZ ML
DFBV	DFB/24/0479	3576 3469	Slovak Telekom	8360793258		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	11,40	11,40	0,00	telefónne hovory - mobil
DFBV	DFB/24/0480	3576 3469	Slovak Telekom	8360831689		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	58,80	58,80	0,00	mobilný prístup - KAIN KAIN MP4G2
DFBV	DFB/24/0481	3576 3469	Slovak Telekom	8360823454		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	110,50	110,50	0,00	Internet Magio L Internet Magio XL, ICT služby
DFBV	DFB/24/0482	3576 3469	Slovak Telekom	8360822436		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	11,06	11,06	0,00	telefónne hovory CSS
DFBV	DFB/24/0483	3576 3469	Slovak Telekom	8360793295		09.12.2024	09.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	19,68	19,68	0,00	telefónne hovory - účastníci
DFBV	DFB/24/0489	3573 9487	Nay, s.r.o.	6155726567		11.12.2024	11.12.2024	11.12.2024	12.12.2024	464,89	464,89	0,00	Kávovar Delonghi
DFBV	DFB/24/0490	4780 4912	Ján Burjak	2024173		09.12.2024	09.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	78,20	78,20	0,00	strava zamestnanci ML šz
DFBV	DFB/24/0491	3639 6222	Aricoma Systems s.r.o.	3762402905		11.12.2024	11.12.2024	11.12.2024	17.12.2024	135,29	135,29	0,00	systémová podpora Magma za IV. štvrťrok 2024
DFBV	DFB/24/0492	3649 6413	CC-Stropkov, s.r.o.	20241202		11.12.2024	11.12.2024	11.12.2024	17.12.2024	36,00	36,00	0,00	baner
DFBV	DFB/24/0493	3581 5256	SPP	8422231785		12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	17.12.2024	67,66	67,66	0,00	elektrická energia ZPB
DFBV	DFB/24/0494	3581 5256	SPP	8422231784		12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	17.12.2024	2 149,03	2 149,03	0,00	elektrická energia CSS
DFBV	DFB/24/0495	3581 5256	SPP	8422231786		12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	17.12.2024	31,22	31,22	0,00	elektrická energia DnPc
DFBV	DFB/24/0496	3581 5256	SPP	8422231783		12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	17.12.2024	44,56	44,56	0,00	elektrická energia ŠZ
DFBV	DFB/24/0497	5269 6871	MIPA MI, s.r.o.	120244167		12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	17.12.2024	514,46	514,46	0,00	kancelárske potreby CSS kancelárske potreby ZPB kancelárske potreby - ŠZ kancelárske potreby DnPc
DFBV	DFB/24/0498	5030 3759	ANIR	20241593		16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	935,00	935,00	0,00	šijacie stroje Brother, Husqarna
DFBV	DFB/24/0499	3132 2051	Union poisťovňa, a.	11424845		16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	522,38	522,38	0,00	poistenie majetku CSS

Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021

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
			s.										poistenie majetku ZPB poistenie majetku ŠZ poistenie majetku DnPc
DFBV	DFB/24/0500	43141072	Miroslav Tričák	0512024		16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	263,35	263,35	0,00	údržbársky materiál
DFBV	DFB/24/0501	44025718	GURMEN s.r.o	20240574		13.12.2024	13.12.2024	13.12.2024	17.12.2024	184,60	184,60	0,00	pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov
DFBV	DFB/24/0502	31709699	Aquatech,s.r.o	24051		12.12.2024	12.12.2024	12.12.2024	17.12.2024	1 921,20	1 921,20	0,00	servis úpravovne vody - vodárne
DFBV	DFB/24/0503	36864226	MUDr. Daňová Judita	202412152		16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	235,00	235,00	0,00	preventívna prehliadka zamestnancov CSS preventívna prehliadka zamestnancov ZPB
DFBV	DFB/24/0504	47502321	Hattech plus, s.r.o.	24240		10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	610,00	610,00	0,00	deratizácia CSS deratizácia ZPB deratizácia ŠZ deratizácia DnPc
DFBV	DFB/24/0505	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2452295		10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	94,38	94,38	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/24/0506	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2453387		17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	412,38	412,38	0,00	hydina, mrazené polotovary
DFBV	DFB/24/0507	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2453388		17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	196,57	196,57	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/24/0508	52313000	ProUni, s.r.o.	2552024		17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	90,00	90,00	0,00	v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní zdravotnej služby
DFBV	DFB/24/0509	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.du pl.	9700172643		17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	33,14	33,14	0,00	rozbor odpadovej vody z ČOV - CSS
DFBV	DFB/24/0510	30414253	Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné	8024013282		17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	280,05	280,05	0,00	chlieb, pečivo cr
DFBV	DFB/24/0511	47165499	ELEX&DV s.r.o.	2024070		17.12.2024	17.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	843,45	843,45	0,00	odborná prehliadka a skúška

Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021

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
													elektrických zariadení - kuchyňa, pračovňa
DFBV	DFB/24/0512	34567992	Slavomír Pirník	2024344		18.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	23.12.2024	389,70	389,70	0,00	spotrebný materiál, údržbársky materiál, BOO
DFBV	DFB/24/0513	40118355	Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE	2024212		18.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	23.12.2024	610,00	610,00	0,00	revízia a oprava kamerového systému
DFBV	DFB/24/0514	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.du pl.	2501106499		18.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	23.12.2024	1 164,37	1 164,37	0,00	vodné ZPB vodné ŠZ ML vodné DnPc ML stočné ŠZ ML stočné DnPc ML
DFBV	DFB/24/0515	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2454150		19.12.2024	19.12.2024	19.12.2024	23.12.2024	230,64	230,64	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/24/0516	56214863	fpoho, s.r.o.	3024312796		19.12.2024	19.12.2024	19.12.2024	30.12.2024	-161,98	-161,98	0,00	dobropis-vrátenie stravných lístkov
DFBV	DFB/24/0517	47804912	Ján Burjak	2024190		20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	27.12.2024	78,20	78,20	0,00	strava zamestnanci ML 12/2024 šz
DFBV	DFB/24/0518	37371649	Štefan Harvila	202412003		20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	27.12.2024	8 371,63	8 371,63	0,00	oprava hygienického zariadenia, vodovodnej inštalácie
DFBV	DFB/24/0519	47165499	ELEX&DV s.r.o.	2024072		20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	27.12.2024	1 810,13	1 810,13	0,00	výmena osvetlenia v zariadení
DFBV	DFB/24/0520	41231082	Gastro-Galaxi, prevádzka Prešov	240738		23.12.2024	23.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	153,34	153,34	0,00	drevená doska, džbán 2 litrový
DFBV	DFB/24/0521	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	2402000713		23.12.2024	23.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	46,20	46,20	0,00	ecosol Brite
DFBV	DFB/24/0522	36599361	Východoslovenská distribučná	3523910		27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	07.01.2025	-82,00	-82,00	0,00	Opravná položka k výmene hlavného ističa - vrátenie FP
DFBV	DFB/24/0523	36019208	Inmedia	530441529		23.12.2024	23.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	1 078,72	1 078,72	0,00	potraviny
DFBV	DFB/24/0524	36019208	Inmedia	530441528		23.12.2024	23.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	449,16	449,16	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/24/0525	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2454611		27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	30.12.2024	185,84	185,84	0,00	mäso, mäsové výrobky, mrazené

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizá Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801
IČO : 00695459

Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021

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
													polotovary
DFBV	DFB/24/0526	30414253	Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné	8024013570		30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	31.12.2024	539,21	539,21	0,00	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/24/0527	34292101	Anna Burjaková-Silván	782024		27.12.2024	27.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	604,62	604,62	0,00	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/24/0528	36019208	Inmedia	530441564		30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	31.12.2024	1 254,05	1 254,05	0,00	potraviny
DFBV	DFB/24/0529	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2455244		30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	31.12.2024	398,13	398,13	0,00	mäso, mäsové výrobky, mrazené polotovary, hydina
DFBV	DFB/24/0530	50107321	Mgr. Marián Koman	20250003		07.01.2025	07.01.2025	31.12.2024	10.01.2025	315,00	315,00	0,00	činnosť technika BOZP - CSS činnosť technika BOZP - ZPB činnosť technika BOZP - DnPc činnosť technika BOZP - ŠZ zdravotná služba - CSS zdravotná služba - ZPB zdravotná služba - DnPc zdravotná služba - ŠZ
DFBV	DFB/24/0531	36483923	Požiarny servis Humenné s.r.o.	20240305		07.01.2025	07.01.2025	31.12.2024	10.01.2025	99,57	99,57	0,00	činnosť technika PO - CSS činnosť technika PO - ZPB činnosť technika PO - ŠZ činnosť technika PO - DnPC
DFBV	DFB/24/0532	36019208	Inmedia	530441563		30.12.2024	30.12.2024	31.12.2024	10.01.2025	815,71	815,71	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/24/0533	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		07.01.2025	07.01.2025	31.12.2024	10.01.2025	24,90	24,90	0,00	Tango DTV ŠZ ML
DFBV	DFB/24/0534	34292101	Anna Burjaková-Silván	792024		07.01.2025	07.01.2025	31.12.2024	10.01.2025	768,37	768,37	0,00	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/24/0535	35763469	Slovak Telekom	8362425261		09.01.2025	09.01.2025	31.12.2024	13.01.2025	58,80	58,80	0,00	za mobilný prístup - KAIN-KAIN MP4G2

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizá Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801
IČO : 00695459

Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021

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/24/0536	35763469	Slovak Telekom	8362391783		09.01.2025	09.01.2025	31.12.2024	13.01.2025	14,40	14,40	0,00	telefónne hovory - mobil
DFBV	DFB/24/0537	35763469	Slovak Telekom	8362416703		09.01.2025	09.01.2025	31.12.2024	13.01.2025	110,50	110,50	0,00	Internet Magio - ZPB Internet Magio + servisná zmluva - CSS
DFBV	DFB/24/0538	46754768	Espik Group s.r.o.	7245047		09.01.2025	09.01.2025	31.12.2024	13.01.2025	57,00	57,00	0,00	zber a odvoz kuchynského odpadu
DFBV	DFB/24/0539	35815256	SPP	8422235038		15.01.2025	15.01.2025	31.12.2024	17.01.2025	67,84	67,84	0,00	EE ZPB 12/2024
DFBV	DFB/24/0540	35815256	SPP	8422235036		15.01.2025	15.01.2025	31.12.2024	17.01.2025	44,96	44,96	0,00	EE ŠZ 12/2024
DFBV	DFB/24/0541	35815256	SPP	8422235039		15.01.2025	15.01.2025	31.12.2024	17.01.2025	37,19	37,19	0,00	EE DnPC 12/2024
DFBV	DFB/24/0542	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.du pl.	2501258243		13.01.2025	13.01.2025	31.12.2024	17.01.2025	136,30	136,30	0,00	vodné ZPB vodné ŠZ ML vodné DnPc ML stočné ŠZ ML stočné DnPc ML
DFBV	DFB/24/0543	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		13.01.2025	13.01.2025	31.12.2024	17.01.2025	7,88	7,88	0,00	Tango DTV DnPc
DFBV	DFB/25/0001	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	2400786		07.01.2025	07.01.2025	31.12.2024	10.01.2025	81,60	81,60	0,00	čistiaci prostriedok do myčky
DFBV	DFB/25/0002	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	2400787		07.01.2025	07.01.2025	31.12.2024	10.01.2025	71,52	71,52	0,00	oprava kuchynského robota Cuper
DFBV	DFB/25/0005	35763469	Slovak Telekom	8362391841		09.01.2025	09.01.2025	31.12.2024	13.01.2025	19,68	19,68	0,00	telefónne hovory účastníci
DFBV	DFB/25/0006	35763469	Slovak Telekom	8362415465		09.01.2025	09.01.2025	31.12.2024	13.01.2025	14,98	14,98	0,00	telefónne hovory CSS
DFBV	DFB/25/0010	35815256	SPP	8422235037		15.01.2025	15.01.2025	31.12.2024	17.01.2025	2 248,66	2 248,66	0,00	EE DSS 12/2024
DFSF	DFS/24/0002	50400258	Anatolij Majernik Reštaurácia Buena	812024		20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	27.12.2024	561,30	561,30	0,00	Posedenie pre 20 zamestnancov - prípitok, nealko, predjedlo, hlavné jedlo, dezert, káva
SPOLU										**48 064,36**	**48 064,36**	**0,00**	