

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 03.05.2012 10:11

Vytvoril : Ľudmila Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 45 záznamov

Organizácia : Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 1, 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/12/0130	0433	Mesto Medzilaborce	2210221743		02.04.2012	02.04.2012	02.04.2012	10.04.2012	74,46 €	74,46 €	0,00	miestny poplatok za komun.odpad DSS DnPC
DFBV	DFB/12/0137	35462159	V.Paukejevová-Amos	5462012		04.04.2012	04.04.2012	04.04.2012	13.04.2012	99,57 €	99,57 €	0,00	za činnosť technika BOZP za I.Q 2012
DFBV	DFB/12/0138	35815256	SPP	7237484782		04.04.2012	04.04.2012	04.04.2012	16.04.2012	2 663,00 €	2 663,00 €	0,00	dodávka zemného DSS DnPC ZPB
DFBV	DFB/12/0139	36488925	Balsam, s.r.o.	2012124		04.04.2012	04.04.2012	04.04.2012	16.04.2012	194,40 €	194,40 €	0,00	pauš.p poplatok za 1-3/12 DSS, DnPC ZPB
DFBV	DFB/12/0140	36483923	Požiarneho servisu Humenné s.r.o.	2012036		03.04.2012	03.04.2012	03.04.2012	13.04.2012	99,57 €	99,57 €	0,00	za činnosť technika PO
DFBV	DFB/12/0141	17251605	Liftex	1008235		02.04.2012	02.04.2012	02.04.2012	09.04.2012	162,74 €	162,74 €	0,00	odb.prehliadka a mazanie výťahu
DFBV	DFB/12/0142	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2115812436		02.04.2012	02.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	286,75 €	286,75 €	0,00	vodné DSS stočné DSS vodné DnPC stočné DnPC vodné ZPB
DFBV	DFB/12/0143	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212040150		05.04.2012	05.04.2012	05.04.2012	16.04.2012	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné páče za 4-6/2012
DFBV	DFB/12/0144	00357639	T-com a.s.	2737181324		11.04.2012	11.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	platba za VUC NET DSL
DFBV	DFB/12/0145	36446190	Gvp	75029339		02.04.2012	02.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	586,52 €	586,52 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/12/0146	36473219	Cimbalák s.r.o.	12013039		03.04.2012	03.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	153,95 €	153,95 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0147	36473219	Cimbalák s.r.o.	12013092		03.04.2012	03.04.2012	03.04.2012	17.04.2012	129,26 €	129,26 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0148	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244019407		05.04.2012	05.04.2012	05.04.2012	19.04.2012	157,60 €	157,60 €	0,00	ryby,kurčatá CR
DFBV	DFB/12/0149	34807748	Drevobyť, Išky r.	2012008		05.04.2012	05.04.2012	05.04.2012	12.04.2012	40,00 €	40,00 €	0,00	opreva dveri
DFBV	DFB/12/0150	36473219	Cimbalák s.r.o.	12013575		10.04.2012	10.04.2012	10.04.2012	24.04.2012	74,36 €	74,36 €	0,00	Bravčové mäso
DFBV	DFB/12/0151	36473219	Cimbalák s.r.o.	12013562		10.04.2012	10.04.2012	10.04.2012	24.04.2012	5,62 €	5,62 €	0,00	Liptovská saláma
DFBV	DFB/12/0152	36473219	Cimbalák s.r.o.	1203933		12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	26.04.2012	136,08 €	136,08 €	0,00	Bravčové mäso
DFBV	DFB/12/0153	36473219	Cimbalák s.r.o.	12013922		12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	26.04.2012	34,42 €	34,42 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0154	17147786	Milk-Agro s.r.o	35321205		13.04.2012	13.04.2012	13.04.2012	25.04.2012	243,73 €	243,73 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0155	45482284	Garden Technik	20120178		12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	26.04.2012	199,00 €	199,00 €	0,00	akumulátor do V3S
DFBV	DFB/12/0156	00357639	T-com a.s.	7737181491		12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	17.04.2012	28,76 €	28,76 €	0,00	Telefon DnPC a DSS v ML
DFBV	DFB/12/0157	00357639	T-com a.s.	2737181489		12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	17.04.2012	20,09 €	20,09 €	0,00	Telefon DSS
DFBV	DFB/12/0158	35680202	Swan	7700016575		12.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	18.04.2012	17,93 €	17,93 €	0,00	Telefon DSS
DFBV	DFB/12/0159	36473219	Cimbalák s.r.o.	12014651		17.04.2012	17.04.2012	17.04.2012	01.05.2012	121,24 €	121,24 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0160	36473219	Cimbalák s.r.o.	12014661		17.04.2012	17.04.2012	17.04.2012	01.05.2012	26,12 €	26,12 €	0,00	tehla, šunková pena
DFBV	DFB/12/0161	0433	Mesto Medzilaborce	20120172		05.04.2012	05.04.2012	05.04.2012	17.04.2012	209,37 €	209,37 €	0,00	uloženie, nakládka a vykládka komun.odpadu
DFBV	DFB/12/0162	33605670	Alexander Pelech	212012		18.04.2012	18.04.2012	18.04.2012	28.04.2012	180,00 €	180,00 €	0,00	Zhotovenie sietok na okná
DFBV	DFB/12/0163	35697270	Orange slovakia, a.s.	78135126		18.04.2012	18.04.2012	18.04.2012	29.04.2012	84,38 €	84,38 €	0,00	poplatok za mobil, internet
DFBV	DFB/12/0164	31333532	Eset spol.s.r.o.	201217166		19.04.2012	19.04.2012	19.04.2012	04.05.2012	260,89 €	260,89 €	0,00	antivirusový program NOD 32 - 12 licencií
DFBV	DFB/12/0165	36396222	Versity, a.s.	3621200887		20.04.2012	20.04.2012	20.04.2012	27.04.2012	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie Magma 2.štvrťrok
DFBV	DFB/12/0166	36396222	Versity, a.s.	3621200994		25.04.2012	25.04.2012	25.04.2012	14.05.2012	193,28 €	193,28 €	0,00	Magma - systémová podpora I.Q
DFBV	DFB/12/0167	34826998	Juraj Maťaš-pekáraň	121893		19.04.2012	19.04.2012	19.04.2012	24.04.2012	155,04 €	155,04 €	0,00	počivo CR
DFBV	DFB/12/0168	36473219	Cimbalák s.r.o.	12015121		19.04.2012	19.04.2012	19.04.2012	03.05.2012	171,90 €	171,90 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0169	36473219	Cimbalák s.r.o.	12015071		19.04.2012	19.04.2012	19.04.2012	03.05.2012	68,41 €	68,41 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0170	36446190	Gvp	75029610		23.04.2012	23.04.2012	23.04.2012	07.05.2012	811,92 €	811,92 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/12/0171	17147786	Milk-Agro s.r.o	37471205		23.04.2012	23.04.2012	23.04.2012	03.05.2012	283,03 €	283,03 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0172	36473219	Cimbalák s.r.o.	12016194		26.04.2012	26.04.2012	26.04.2012	10.05.2012	80,95 €	80,95 €	0,00	mäsové výrobky

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 1, Kalinov, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 03.05.2012 10:11

Vytvoril: Ľudmila Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 45 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/12/0173	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12016170		26.04.2012	26.04.2012	26.04.2012	10.05.2012	222,25 €	222,25 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0174	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244024892		26.04.2012	26.04.2012	26.04.2012	10.05.2012	208,15 €	208,15 €	0,00	ryby,hydina CR
DFBV	DFB/12/0175	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	122101		26.04.2012	26.04.2012	26.04.2012	04.05.2012	166,82 €	166,82 €	0,00	pečivo CR
DFBV	DFB/12/0176	17147786	Milk-Agro s.r.o	39681205		27.04.2012	27.04.2012	30.04.2012	09.05.2012	263,39 €	263,39 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0177	10785370	Jes-Jozef Závacký	20120040		02.05.2012	02.05.2012	30.04.2012	07.05.2012	818,30 €	818,30 €	0,00	ovocie,zelenina
DFBV	DFB/12/0178	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	122251		07.05.2012	07.05.2012	30.04.2012	14.05.2012	191,36 €	191,36 €	0,00	pečivo CR
DFBV	DFB/12/0179	17147786	Milk-Agro s.r.o	43251205		07.05.2012	07.05.2012	30.04.2012	17.05.2012	324,60 €	324,60 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky CR
DFSF	DFS/12/0003	00735272	Družba-kúpeľno-liečebný ústav	577000058		27.04.2012	27.04.2012	27.04.2012	15.05.2012	525,00 €	525,00 €	0,00	rekondičný pobyt Bardejovské kúpele - 7 zamestnancov
SPOLU										11 318,29 €	11 318,29 €	0,00	