

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 05.03.2012 09:11

Vytvoril : Ľudmila Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 41 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/12/0046	35815256	SPP	7227409944		02.02.2012	02.02.2012	02.02.2012	15.02.2012	4 983,00 €	4 983,00 €	0,00	zemný plyn DSS DnPC ZPB
DFBV	DFB/12/0047	00152170	Východoslovenská energetika,a.s.	2210004305		03.02.2012	03.02.2012	03.02.2012	08.02.2012	5 425,00 €	5 425,00 €	0,00	za elektrinu DSS DnPC ZPB
DFBV	DFB/12/0048	14394979	Optimax-Sokol	2120023		07.02.2012	07.02.2012	07.02.2012	09.02.2012	305,93 €	305,93 €	0,00	toner oprava kopír.stroja Konica Minolta
DFBV	DFB/12/0049	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1102008022		09.02.2012	09.02.2012	09.02.2012	08.03.2012	64,80 €	64,80 €	0,00	dezinfekčné pracie prostriedky do pracovne dezinfekčné pracie prostriedky do pracovne
DFBV	DFB/12/0050	00357639	T-com a.s.	3735190646		08.02.2012	08.02.2012	08.02.2012	17.02.2012	20,62 €	20,62 €	0,00	Telefón DSS
DFBV	DFB/12/0051	00357639	T-com a.s.	1735190648		08.02.2012	08.02.2012	08.02.2012	17.02.2012	31,20 €	31,20 €	0,00	Telefón ML - DSS a DnPC Telefón ML - DSS a DnPC
DFBV	DFB/12/0052	00357639	T-com a.s.	735190412		08.02.2012	08.02.2012	08.02.2012	17.02.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	VUC NET DSL používanie
DFBV	DFB/12/0053	35680202	Swan	1120221386		09.02.2012	09.02.2012	09.02.2012	17.02.2012	15,10 €	15,10 €	0,00	Telefón DSS
DFBV	DFB/12/0054	36446190	Gvp	75028415		06.02.2012	06.02.2012	06.02.2012	20.02.2012	441,64 €	441,64 €	0,00	potraviny cr
DFBV	DFB/12/0055	36473219	Cimbalák s.r.o.	12004247		02.02.2012	02.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	96,44 €	96,44 €	0,00	mäso cr
DFBV	DFB/12/0056	36473219	Cimbalák s.r.o.	12004170		02.02.2012	02.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	51,77 €	51,77 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0057	36473219	Cimbalák s.r.o.	12004840		07.02.2012	07.02.2012	07.02.2012	21.02.2012	114,20 €	114,20 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0058	36473219	Cimbalák s.r.o.	12004796		07.02.2012	07.02.2012	07.02.2012	21.02.2012	23,05 €	23,05 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0059	36473219	Cimbalák s.r.o.	12005224		09.02.2012	09.02.2012	09.02.2012	23.02.2012	120,94 €	120,94 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0060	36473219	Cimbalák s.r.o.	12005214		09.02.2012	09.02.2012	09.02.2012	23.02.2012	46,44 €	46,44 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0061	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244007882		14.02.2012	14.02.2012	14.02.2012	23.02.2012	281,78 €	281,78 €	0,00	ryby, kurčatá,rezne, stehná
DFBV	DFB/12/0062	17147786	Milk-Agro s.r.o	12281205		14.02.2012	14.02.2012	14.02.2012	23.02.2012	97,81 €	97,81 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0063	17147786	Milk-Agro s.r.o	14421205		17.02.2012	17.02.2012	17.02.2012	29.02.2012	334,61 €	334,61 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0064	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	120659		17.02.2012	17.02.2012	17.02.2012	24.02.2012	145,03 €	145,03 €	0,00	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/12/0065	36698105	Capurare s.r.o.	120100218		17.02.2012	17.02.2012	17.02.2012	27.02.2012	61,20 €	61,20 €	0,00	nastavenie satelitných prijímačov
DFBV	DFB/12/0066	36487104	Next team s.r.o.	20120449		17.02.2012	17.02.2012	17.02.2012	22.02.2012	95,28 €	95,28 €	0,00	náplň do xerox tlačiarne
DFBV	DFB/12/0067	35697270	Orange slovakia, a.s.	78135126		17.02.2012	17.02.2012	17.02.2012	29.02.2012	80,00 €	80,00 €	0,00	mobil poplatok za internet
DFBV	DFB/12/0068	36473219	Cimbalák s.r.o.	12005860		14.02.2012	14.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	334,03 €	334,03 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0069	36473219	Cimbalák s.r.o.	12005775		14.02.2012	14.02.2012	14.02.2012	28.02.2012	74,08 €	74,08 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0070	17147786	Milk-Agro s.r.o	16291205		20.02.2012	20.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	330,94 €	330,94 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/12/0071	36446190	Gvp	75028634		20.02.2012	20.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	709,92 €	709,92 €	0,00	potraviny CR
DFBV	DFB/12/0072	31592503	Poradca podnikateľa	5912001863		23.02.2012	23.02.2012	23.02.2012	07.03.2012	19,98 €	19,98 €	0,00	Finančný spravodajca 2012
DFBV	DFB/12/0073	36473219	Cimbalák s.r.o.	12006965		21.02.2012	21.02.2012	29.02.2012	06.03.2012	152,86 €	152,86 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0074	36473219	Cimbalák s.r.o.	12007018		21.02.2012	21.02.2012	29.02.2012	06.03.2012	23,40 €	23,40 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0075	36473219	Cimbalák s.r.o.	12007381		23.02.2012	23.02.2012	29.02.2012	08.03.2012	179,98 €	179,98 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0076	36473219	Cimbalák s.r.o.	12007397		23.02.2012	23.02.2012	29.02.2012	08.03.2012	38,46 €	38,46 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0077	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244010622		23.02.2012	23.02.2012	29.02.2012	08.03.2012	163,24 €	163,24 €	0,00	ryby,kurčatá
DFBV	DFB/12/0078	36446190	Gvp	75028760		27.02.2012	27.02.2012	29.02.2012	12.03.2012	357,73 €	357,73 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/12/0080	36473219	Cimbalák s.r.o.	12007888		28.02.2012	28.02.2012	29.02.2012	13.03.2012	128,04 €	128,04 €	0,00	mäso cr
DFBV	DFB/12/0081	36473219	Cimbalák s.r.o.	12007928		28.02.2012	28.02.2012	29.02.2012	13.03.2012	37,74 €	37,74 €	0,00	mäsové výrobky cr
DFBV	DFB/12/0082	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	120840		29.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	05.03.2012	185,89 €	185,89 €	0,00	chlieb a pečivo cr
DFBV	DFB/12/0083	17147786	Milk-Agro s.r.o	18101205		29.02.2012	06.03.2012	29.02.2012	09.03.2012	130,18 €	130,18 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 1, Kalinov, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 05.03.2012 09:11

Vytvoril: Ľudmila Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 41 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/12/0087	10785370	Jes-Jozef Závacký	20120017		29.02.2012	29.02.2012	29.02.2012	05.03.2012	773,08 €	773,08 €	0,00	ovocie a zelenina
DFBV	DFB/12/0090	17147786	Milk-Agro s.r.o	20151205		02.03.2012	02.03.2012	29.02.2012	14.03.2012	111,79 €	111,79 €	0,00	mlieko, mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/12/0092	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	21701205		07.03.2012	07.03.2012	29.02.2012	19.03.2012	122,34 €	122,34 €	0,00	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/12/0093	17147786	Milk-Agro s.r.o	21701205		07.03.2012	07.03.2012	29.02.2012	19.03.2012	310,09 €	310,09 €	0,00	mlieko, mliečne výrobky CR
SPOLU										17 151,06 €	17 151,06 €	0,00	