

# ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.02.2016 10:54

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/1

Spracovaných : 39 záznamov

Organizácia : Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

I O : 00695459

| Druh Dokladu | Evidenčné číslo faktúry | I O      | Názov firmy                       | Variabilný symbol | Dátum UZP | Dátum Vystavenia | Došla d a  | Dátum zaúčtovania | Dátum Splatnos | Celková suma       | Úhradená suma      | Otvorená suma   | Popis faktúry                                   |
|--------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| DFBV         | DFB/16/0001             | 31602436 | Ajfa+Avis s.r.o.                  | 405662016         |           | 04.01.2016       | 04.01.2016 | 04.01.2016        | 18.01.2016     | 49,50 €            | 49,50 €            | 0,00            | publikácia " o má vedie mzdová ú tovní ka 2016" |
| DFBV         | DFB/16/0002             | 46085955 | SkyNet Telecom, s.r.o.            | 68613049          |           | 04.01.2016       | 04.01.2016 | 04.01.2016        | 16.01.2016     | 8,50 €             | 8,50 €             | 0,00            | platba za internet Ne akám 01/16                |
| DFBV         | DFB/16/0003             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1600251           |           | 05.01.2016       | 05.01.2016 | 05.01.2016        | 19.01.2016     | 116,60 €           | 116,60 €           | 0,00            | mäso  |
| DFBV         | DFB/16/0004             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1600237           |           | 05.01.2016       | 05.01.2016 | 05.01.2016        | 19.01.2016     | 25,39 €            | 25,39 €            | 0,00            | mäsové výrobky                                  |
| DFBV         | DFB/16/0005             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1600410           |           | 07.01.2016       | 07.01.2016 | 07.01.2016        | 21.01.2016     | 36,32 €            | 36,32 €            | 0,00            | mäs.výrobky                                     |
| DFBV         | DFB/16/0006             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1600453           |           | 07.01.2016       | 07.01.2016 | 07.01.2016        | 21.01.2016     | 127,66 €           | 127,66 €           | 0,00            | mäso  |
| DFBV         | DFB/16/0007             | 35763469 | Slovak Telekom                    | 7780963958        |           | 08.01.2016       | 08.01.2016 | 08.01.2016        | 18.01.2016     | 131,45 €           | 131,45 €           | 0,00            | platba za používanie FBA -ADSL prístupu         |
| DFBV         | DFB/16/0008             | 00602311 | Asseco Solutions, a.s.            | 216010040         |           | 11.01.2016       | 11.01.2016 | 11.01.2016        | 21.01.2016     | 964,51 €           | 964,51 €           | 0,00            | platba za služby RAP 2016                       |
| DFBV         | DFB/16/0009             | 36446190 | Gvp                               | 75052716          |           | 11.01.2016       | 11.01.2016 | 11.01.2016        | 25.01.2016     | 309,62 €           | 309,62 €           | 0,00            | potraviny<br>cr                                 |
| DFBV         | DFB/16/0010             | 36454184 | Komfos s.r.o.                     | 1891601           |           | 13.01.2016       | 13.01.2016 | 13.01.2016        | 19.01.2016     | 156,07 €           | 156,07 €           | 0,00            | mlieko,ml.výrobky                               |
| DFBV         | DFB/16/0011             | 36396222 | AutoCont                          | 3621503311        |           | 13.01.2016       | 13.01.2016 | 13.01.2016        | 10.02.2016     | 25,49 €            | 25,49 €            | 0,00            | Magma I.štvr rok 2016                           |
| DFBV         | DFB/16/0012             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1601262           |           | 12.01.2016       | 12.01.2016 | 12.01.2016        | 26.01.2016     | 157,66 €           | 157,66 €           | 0,00            | mäso  |
| DFBV         | DFB/16/0013             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1601731           |           | 14.01.2016       | 14.01.2016 | 14.01.2016        | 28.01.2016     | 108,75 €           | 108,75 €           | 0,00            | mäso<br>mäso                                    |
| DFBV         | DFB/16/0014             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1601683           |           | 14.01.2016       | 14.01.2016 | 14.01.2016        | 28.01.2016     | 31,60 €            | 31,60 €            | 0,00            | mäsové výrobky<br>mäsové výrobky                |
| DFBV         | DFB/16/0015             | 17147522 | Ryba Košice spol. s r.o.          | 6244002391        |           | 14.01.2016       | 14.01.2016 | 14.01.2016        | 28.01.2016     | 324,17 €           | 324,17 €           | 0,00            | kur a, treska, filety                           |
| DFBV         | DFB/16/0016             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1602451           |           | 19.01.2016       | 19.01.2016 | 19.01.2016        | 02.02.2016     | 123,21 €           | 123,21 €           | 0,00            | mäso<br>cr                                      |
| DFBV         | DFB/16/0017             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1602379           |           | 19.01.2016       | 19.01.2016 | 19.01.2016        | 02.02.2016     | 52,32 €            | 52,32 €            | 0,00            | mäsové výrobky                                  |
| DFBV         | DFB/16/0018             | 36391000 | Doxx-str.lístky s.r.o             | 3016901982        |           | 15.01.2016       | 15.01.2016 | 15.01.2016        | 27.01.2016     | 953,40 €           | 953,40 €           | 0,00            | stravné lísky                                   |
| DFBV         | DFB/16/0019             | 36454184 | Komfos s.r.o.                     | 4291601           |           | 18.01.2016       | 18.01.2016 | 18.01.2016        | 26.01.2016     | 233,17 €           | 233,17 €           | 0,00            | mlie ne výrobky<br>cr                           |
| DFBV         | DFB/16/0020             | 26297850 | IReSoft, s.r.o.                   | 2316119           |           | 19.01.2016       | 19.01.2016 | 19.01.2016        | 02.02.2016     | 707,90 €           | 707,90 €           | 0,00            | za používanie IS Cygnus                         |
| DFBV         | DFB/16/0021             | 00151700 | Allianz-slov.pois ov a            | 511080210         |           | 18.01.2016       | 18.01.2016 | 18.01.2016        | 05.02.2016     | 1 342,93 €         | 1 342,93 €         | 0,00            | poistenie budov<br>NBO                          |
| DFBV         | DFB/16/0022             | 00602311 | Asseco Solutions, a.s.            | 216010394         |           | 18.01.2016       | 18.01.2016 | 18.01.2016        | 29.01.2016     | 387,14 €           | 387,14 €           | 0,00            | servisné práce SPIN                             |
| DFBV         | DFB/16/0023             | 44291809 | RWE Gas Slovensko                 | 3010033769        |           | 18.01.2016       | 18.01.2016 | 18.01.2016        | 26.01.2016     | 2 680,90 €         | 2 680,90 €         | 0,00            | nedoplatok za plyn                              |
| DFBV         | DFB/16/0024             | 31592503 | Poradca podnikate a               | 5041503683        |           | 20.01.2016       | 20.01.2016 | 20.01.2016        | 28.01.2016     | 12,46 €            | 12,46 €            | 0,00            | vyú tovanie - finan ný spravodajca 2015         |
| DFBV         | DFB/16/0025             | 44483767 | Východoslovenská energetika       | 2210004305        |           | 22.01.2016       | 22.01.2016 | 22.01.2016        | 01.02.2016     | 284,16 €           | 0,00 €             | 284,16          | nedoplatok za elektrinu                         |
| DFBV         | DFB/16/0026             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1603068           |           | 21.01.2016       | 21.01.2016 | 21.01.2016        | 01.02.2016     | 30,62 €            | 0,00 €             | 30,62           | mäsové výrobky                                  |
| DFBV         | DFB/16/0027             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1603018           |           | 21.01.2016       | 21.01.2016 | 21.01.2016        | 04.02.2016     | 143,96 €           | 0,00 €             | 143,96          | mäso<br>cr                                      |
| DFBV         | DFB/16/0028             | 36487104 | Next team s.r.o.                  | 20160210          |           | 22.01.2016       | 22.01.2016 | 22.01.2016        | 29.01.2016     | 43,80 €            | 0,00 €             | 43,80           | toner   |
| DFBV         | DFB/16/0029             | 36487104 | Next team s.r.o.                  | 20160217          |           | 22.01.2016       | 22.01.2016 | 22.01.2016        | 29.01.2016     | 158,88 €           | 0,00 €             | 158,88          | servisné práce PC                               |
| DFBV         | DFB/16/0030             | 47337494 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | 2201601016        |           | 25.01.2016       | 25.01.2016 | 25.01.2016        | 10.02.2016     | 35,00 €            | 0,00 €             | 35,00           | seminár-Ro né zú tovanie dane za rok 2015       |
| DFBV         | DFB/16/0031             | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko      | 1502008897        |           | 25.01.2016       | 25.01.2016 | 25.01.2016        | 21.02.2016     | 64,03 €            | 0,00 €             | 64,03           | havon Soft                                      |
| DFBV         | DFB/16/0032             | 34826998 | Juraj Ma aš-pekáre                | 160066            |           | 25.01.2016       | 25.01.2016 | 25.01.2016        | 08.02.2016     | 93,81 €            | 0,00 €             | 93,81           | chlieb,pe ivo                                   |
| DFBV         | DFB/16/0033             | 34826998 | Juraj Ma aš-pekáre                | 160218            |           | 25.01.2016       | 25.01.2016 | 25.01.2016        | 08.02.2016     | 113,51 €           | 0,00 €             | 113,51          | chlieb,pe ivo<br>cr                             |
| DFBV         | DFB/16/0034             | 36454184 | Komfos s.r.o.                     | 8221601           |           | 25.01.2016       | 25.01.2016 | 25.01.2016        | 02.02.2016     | 212,89 €           | 0,00 €             | 212,89          | mlie ne výrobky<br>cr                           |
| DFBV         | DFB/16/0035             | 36446190 | Gvp                               | 75052938          |           | 25.01.2016       | 25.01.2016 | 25.01.2016        | 08.02.2016     | 644,34 €           | 0,00 €             | 644,34          | potraviny                                       |
| DFBV         | DFB/16/0036             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1603888           |           | 26.01.2016       | 26.01.2016 | 26.01.2016        | 09.02.2016     | 111,33 €           | 0,00 €             | 111,33          | mäso<br>cr                                      |
| DFBV         | DFB/16/0037             | 36473219 | Cimba ák s.r.o.                   | 1603831           |           | 26.01.2016       | 26.01.2016 | 26.01.2016        | 09.02.2016     | 23,50 €            | 0,00 €             | 23,50           | mäsové výrobky<br>cr                            |
| DFBV         | DFB/16/0038             | 0475     | Elektroservis-Liška               | 1600016           |           | 27.01.2016       | 27.01.2016 | 27.01.2016        | 30.01.2016     | 79,80 €            | 0,00 €             | 79,80           | oprava prá ky                                   |
| DFBV         | DFB/16/0039             | 36211222 | Východoslovenská energetika,a.s.  | 2210004305        |           | 22.01.2016       | 22.01.2016 | 22.01.2016        | 25.01.2016     | 3 274,43 €         | 3 274,43 €         | 0,00            | Nedoplatok za elektrickú energiu za rok 2015    |
| <b>null</b>  |                         |          |                                   |                   |           |                  |            |                   |                | <b>14 380,78 €</b> | <b>12 341,15 €</b> | <b>2 039,63</b> |   |