ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum : 04.11.2024 10:28
Vytvoril : Nestorová

Spracovaných : 47 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
Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021													
DFBV	DFB/24/0369	31954120	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	031024		01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	03.10.2024	42,00	42,00	0,00	školenie o verejnom obstarávaní
DFBV	DFB/24/0371	35815256	SPP	8182249048		02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	03.10.2024	8 764,00	8 764,00	0,00	zemný plyn CSS zemný plyn ZPB zemný plyn ŠZ ML zemný plyn DnPc
DFBV	DFB/24/0376	36483923	Požiarny servis Humenné s.r.o.	20240113		03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	04.10.2024	99,57	99,57	0,00	činnosť technika PO - CSS činnosť technika PO - ZPB činnosť technika PO - DnPc činnosť technika PO - ŠZ
DFBV	DFB/24/0377	50107321	Mgr. Marián Koman	20240157		02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	315,00	315,00	0,00	BOZP - CSS BOZP - ZPB BOZP - DnPc BOZP - ŠZ zdr. služba - CSS zdr. služba ZPB zdr. služba DnPc zdr. služba - ŠZ
DFBV	DFB/24/0378	55806538	IRESOFT SK s. r. o.	30241106		02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	1 006,49	1 006,49	0,00	za právo užívania IS Cygnus SK
DFBV	DFB/24/0379	09124209	Skylink	2679795452		03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	04.10.2024	100,80	100,80	0,00	skylink karta
DFBV	DFB/24/0385	34567992	Slavomír Pirník	2024252		03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	08.10.2024	658,70	658,70	0,00	spotrebný materiál
DFBV	DFB/24/0386	17251605	Liftex	240775		03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	08.10.2024	200,66	200,66	0,00	revízia výťahu
DFBV	DFB/24/0387	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	08.10.2024	24,90	24,90	0,00	Tango DTV ŠZ ML
DFBV	DFB/24/0388	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	08.10.2024	24,90	24,90	0,00	Tango DTV ŠZ ML
DFBV	DFB/24/0389	00602311	Asseco Solutions	224090588		04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	08.10.2024	71,70	71,70	0,00	automatizované spracovanie výkazu FIN-5-04
DFBV	DFB/24/0390	00602311	Asseco Solutions	224100033		03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	08.10.2024	387,14	387,14	0,00	servisné práce SPIN - IV.štvrťrok 2024
DFBV	DFB/24/0391	36396222	Aricoma Systems s.r.o.	3762402121		03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	08.10.2024	135,29	135,29	0,00	systémová podpora Magma za III. štvrťrok 2024
DFBV	DFB/24/0392	35815256	SPP	8400157905		01.10.2024	01.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	-47 451,64	-47 451,64	0,00	vrátka preplatku za spotrebu plynu - mimoriadne zúčtovanie k 31.8.2024 šz DnPc zpb dss
DFBV	DFB/24/0393	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	902205137		07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	16.10.2024	10,76	10,76	0,00	bezpečnostná SIM karta
DFBV	DFB/24/0394	35763469	Slovak Telekom	8357614972		08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	16.10.2024	19,68	19,68	0,00	telefónne hovory - účastníci
DFBV	DFB/24/0395	35763469	Slovak Telekom	8357648705		08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	16.10.2024	58,80	58,80	0,00	mobilný prístup KAIN KAIN MP4G2
DFBV	DFB/24/0396	35763469	Slovak Telekom	8357642380		08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	16.10.2024	110,50	110,50	0,00	internet Magio - ZPB internet Magio, ICT služby
DFBV	DFB/24/0397	35763469	Slovak Telekom	8357614924		08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	16.10.2024	11,40	11,40	0,00	telefónne hovory - mobil
DFBV	DFB/24/0398	35763469	Slovak Telekom	8357643737		08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	16.10.2024	11,83	11,83	0,00	telefónne hovory CSS
DFBV	DFB/24/0399	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	16.10.2024	7,88	7,88	0,00	Tango DTV - DnPc ML
DFBV	DFB/24/0400	36396222	Aricoma Systems s.r.o.	3762402350		14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	25,49	25,49	0,00	nová verzia Magma
DFBV	DFB/24/0401	35815256	SPP	8422220203		14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	1 991,86	1 991,86	0,00	elektrická energia CSS
DFBV	DFB/24/0402	35815256	SPP	8422220204		14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	59,92	59,92	0,00	elektrická energia ZPB
DFBV	DFB/24/0403	35815256	SPP	8422220202		14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	39,80	39,80	0,00	elektrická energia ŠZ
DFBV	DFB/24/0404	35815256	SPP	8422220205		14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	16.10.2024	29,83	29,83	0,00	elektrická energia DnPc
DFBV	DFB/24/0405	47804912	Ján Burjak	2024151		14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	23.10.2024	50,60	50,60	0,00	strava zamestnanci ML 9/2024 šz
DFBV	DFB/24/0406	46754768	Espik Group s.r.o.	7243631		03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	29.10.2024	45,60	45,60	0,00	zber a odvoz kuchynského odpadu
DFBV	DFB/24/0407	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2442744		14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	29.10.2024	1 098,65	1 098,65	0,00	mäso, mäsové výrobky, hydina, mrazené polotovary
DFBV	DFB/24/0408	37256793	Gamatex	240342		21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	29.10.2024	38,20	38,20	0,00	platnovka
DFBV	DFB/24/0409	36019208	Inmedia	530432878		21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	29.10.2024	788,50	788,50	0,00	potraviny
DFBV	DFB/24/0410	36019208	Inmedia	530432876		21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	29.10.2024	670,89	670,89	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/24/0411	36487104	Next team s.r.o.	20246110		22.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	29.10.2024	180,00	180,00	0,00	servisné práce na PC
DFBV	DFB/24/0412	36466778	Kridla s.r.o	202411923		22.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	29.10.2024	1 534,27	1 534,27	0,00	čistiace prostriedky - CSS čistiace prostriedky - ZPB čistiace prostriedky - ŠZ čistiace prostriedky - DnPc
DFBV	DFB/24/0413	30414253	Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné	8024011158		23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	29.10.2024	328,51	328,51	0,00	pekárenské výrobky

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum : 04.11.2024 10:28
Vytvoril : Nestorová
Strana : 2/2
Spracovaných : 47 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
Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021													
DFBV	DFB/24/0414	00186759	Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry	4431024		24.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	29.10.2024	99,00	99,00	0,00	Balík Porada
DFBV	DFB/24/0415	35459468	Adrián Bonk-Požiarný servis	20241554		28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	29.10.2024	576,00	576,00	0,00	odstránenie závad na elektronickej zabezpečovacej signalizácii
DFBV	DFB/24/0416	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2444063		24.10.2024	24.10.2024	24.10.2024	29.10.2024	418,49	418,49	0,00	mäso, mäsové výrobky, mrazené polotovary
DFBV	DFB/24/0417	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	2402004664		28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	29.10.2024	770,56	770,56	0,00	čistiace prostriedky do práčovne a kuchyne plastový kanister
DFBV	DFB/24/0418	47165499	ELEX&DV s.r.o.	2024055		29.10.2024	29.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	783,60	783,60	0,00	oprava a motnáž Led svietidiel
DFBV	DFB/24/0419	00611018	Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom	2024222		29.10.2024	29.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	56,00	56,00	0,00	odber a posúdenie pitnej vody
DFBV	DFB/24/0424	36019208	Inmedia	530434672		04.11.2024	04.11.2024	31.10.2024	07.11.2024	1 060,13	1 060,13	0,00	potraviny
DFBV	DFB/24/0425	36019208	Inmedia	530434674		04.11.2024	04.11.2024	31.10.2024	07.11.2024	1 087,66	1 087,66	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/24/0426	34292101	Anna Burjaková-Silván	612024		06.11.2024	06.11.2024	31.10.2024	07.11.2024	1 115,83	1 115,83	0,00	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/24/0427	30414253	Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné	8024011667		06.11.2024	06.11.2024	31.10.2024	07.11.2024	440,34	440,34	0,00	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/24/0440	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2024		13.11.2024	13.11.2024	31.10.2024	19.11.2024	866,01	0,00	866,01	mäso, mäsové a mrazené výrobky
DFKV	DFK/24/0001	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	2400569		29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	19.11.2024	2 637,60	0,00	2 637,60	umývačka riadu
SPOLU										**-18 596,30**	**-22 099,91**	**3 503,61**	