

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Duhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 03.01.2024 08:05

Vytvoril: Nestorová

Strana: 1/3

Spracovaných: 91 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/23/0483	35815256	SPP	8400129740		08.11.2023	13.11.2023	08.12.2023	08.12.2023	-65 632,20	-65 632,20	0,00	Preplatok za plyn k 31.10.2023- dss zpb šz dnpc
DFBV	DFB/23/0491	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901426		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	5,75	5,75	0,00	úrazové poistenie
DFBV	DFB/23/0492	31322051	Union poisťovňa, a.s.	72902399		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	24,16	24,16	0,00	PZP motorových vozidiel
DFBV	DFB/23/0493	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901397		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	60,52	60,52	0,00	havarijné poistenie motorových vozidiel
DFBV	DFB/23/0494	32373350	Amália,M.Jacečková	23041		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	192,94	192,94	0,00	kuchynské potreby
DFBV	DFB/23/0495	52391809	La joga, s. r. o.	0852023		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	320,00	320,00	0,00	supervízia zamestnancov
DFBV	DFB/23/0496	34567992	Slavomír Pirník	2023367		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	557,88	557,88	0,00	údržbársky materiál
DFBV	DFB/23/0497	47795034	UNIVERZÁL Tibor Koto	230112339		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	38,19	38,19	0,00	údržbársky materiál
DFBV	DFB/23/0498	35815256	SPP	8737153439		01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	04.12.2023	11 511,00	11 511,00	0,00	zemný plyn CSS zemný plyn ZPB zemný plyn DnPc zemný plyn ŠZ
DFBV	DFB/23/0499	44204451	AQUATERM s.r.o.	2306600900		04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	07.12.2023	123,30	123,30	0,00	vinylová podlaha ŠZ
DFBV	DFB/23/0501	26297850	IReSoft, s.r.o.	28230993		04.12.2023	04.12.2023	04.12.2023	07.12.2023	910,84	910,84	0,00	za právo užívania IS Cygnus
DFBV	DFB/23/0502	36864226	MUDr.Daňová Judita	202312122		05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	07.12.2023	215,00	215,00	0,00	preventívne prehliadky
DFBV	DFB/23/0508	34808612	Inpo Svetlana Štimová	2023103		06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	11.12.2023	14,34	14,34	0,00	údržbársky materiál
DFBV	DFB/23/0509	36019208	Inmedia	530337888		06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	11.12.2023	410,91	410,91	0,00	potraviny
DFBV	DFB/23/0510	36019208	Inmedia	530337883		06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	11.12.2023	184,15	184,15	0,00	hydina, mrazené polotovary
DFBV	DFB/23/0511	36019208	Inmedia	530337887		06.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	11.12.2023	368,52	368,52	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/23/0512	46754768	Espik Group s.r.o.	7234517		07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	11.12.2023	45,60	45,60	0,00	zber a odvoz kuchynského odpadu
DFBV	DFB/23/0513	35763469	Slovak Telekom	8339642554		07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	11.12.2023	22,68	22,68	0,00	telefónne hovory - mobil
DFBV	DFB/23/0514	35763469	Slovak Telekom	8339690877		07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	11.12.2023	35,80	35,80	0,00	internet Magio - CSS internet Magio - ZPB
DFBV	DFB/23/0515	35763469	Slovak Telekom	8339687887		07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	11.12.2023	11,44	11,44	0,00	telefónne hovory - CSS
DFBV	DFB/23/0516	35763469	Slovak Telekom	8339642625		07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	11.12.2023	19,68	19,68	0,00	telefónne hovory - účastníci
DFBV	DFB/23/0517	35763469	Slovak Telekom	8339693889		07.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	11.12.2023	58,80	58,80	0,00	za používanie 1 KAIN-KAIN MP4G2
DFBV	DFB/23/0518	36464503	STROJLAB s.r.o.	203230263		08.12.2023	08.12.2023	08.12.2023	13.12.2023	57,31	57,31	0,00	oprava škrabky na zemiaky
DFBV	DFB/23/0519	51084554	Andros s.r.o.	2300107678		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	13.12.2023	132,50	132,50	0,00	dojazdové koleso na Toyotu
DFBV	DFB/23/0520	51992108	PYROMIX s. r. o.	20230546		12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	13.12.2023	56,90	56,90	0,00	zábavná pyrotechnika
DFBV	DFB/23/0521	35815256	SPP	8419721868		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	2 087,10	2 087,10	0,00	elektrická energia DSS
DFBV	DFB/23/0522	35815256	SPP	8419721869		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	74,12	74,12	0,00	elektrická energia ZPB
DFBV	DFB/23/0523	35815256	SPP	8419721867		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	52,19	52,19	0,00	elektrická energia šz
DFBV	DFB/23/0524	35815256	SPP	8419721870		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	51,47	51,47	0,00	elektrická energia dnpc
DFBV	DFB/23/0525	36466778	Kridla s.r.o	202313137		12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	15.12.2023	1 673,28	1 673,28	0,00	čistiace prostriedky CSS čistiace prostriedky ZPB čistiace prostriedky ŠZ čistiace prostriedky DnPc
DFBV	DFB/23/0526	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	2302005413		12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	15.12.2023	803,76	803,76	0,00	pracie prostriedky do pracovne - CSS pracie prostriedky do pracovne - ZPB pracie prostriedky do pracovne - ŠZ
DFBV	DFB/23/0527	47804912	Ján Burjak	2023170		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	62,10	62,10	0,00	dodávka stravy pre zamestnancov šz a dnpc ML za 11/2023
DFBV	DFB/23/0528	52727866	JMA SK s. r. o.	20230046		12.12.2023	12.12.2023	12.12.2023	15.12.2023	1 173,00	1 173,00	0,00	oprava motorového vozidla Peugeot
DFBV	DFB/23/0529	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	7,88	7,88	0,00	Tango DTV - DnPc
DFBV	DFB/23/0530	36019208	Inmedia	530338792		13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	15.12.2023	364,80	364,80	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/23/0531	36019208	Inmedia	530338794		13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	15.12.2023	175,58	175,58	0,00	hydina
DFBV	DFB/23/0532	36019208	Inmedia	530338793		13.12.2023	13.12.2023	13.12.2023	15.12.2023	785,41	785,41	0,00	potraviny
DFBV	DFB/23/0533	52165922	UTELS s.r.o.	20230026		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	76,00	76,00	0,00	satelitný prijímač Sunsat
DFBV	DFB/23/0534	31322051	Union poisťovňa, a.s.	72902399		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	78,75	78,75	0,00	PZP motorových vozidiel za I.štvrťrok 2024
DFBV	DFB/23/0535	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901397		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	197,23	197,23	0,00	havarijné poistenie motorových vozidiel - I.štvrťrok 2024
DFBV	DFB/23/0536	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901426		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	18,75	18,75	0,00	Hromadné úrazové poistenie osôb za I.štvrťrok 2024
DFBV	DFB/23/0537	31322051	Union poisťovňa, a.s.	11424845		11.12.2023	11.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	522,38	522,38	0,00	poistenie majetku CSS poistenie majetku ZPB poistenie majetku ŠZ poistenie majetku - DnPc
DFBV	DFB/23/0538	36396222	AutoCont	3762302934		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	135,29	135,29	0,00	systémová podpora Magma za IV. štvrťrok 2023

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Duhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 03.01.2024 08:05

Vytvoril: Nestorová

Strana: 2/3

Spracovaných: 91 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/23/0539	36487104	Next team s.r.o.	20237551		15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	20.12.2023	1 690,00	1 690,00	0,00	multifunkčná plnofarebná tlačiareň Xerox VersaLink
DFBV	DFB/23/0540	47165499	ELEX&DV s.r.o.	2023051		18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	20.12.2023	4 700,00	4 700,00	0,00	odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodov CSS odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodov ŠZ ML odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodov DnPc ML
DFBV	DFB/23/0541	35950226	Internet Mall Slovakia	8076988394		18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	20.12.2023	56,38	56,38	0,00	vonkajší popolník a kôš
DFBV	DFB/23/0542	35739487	Nay, s.r.o.	6154433405		14.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	20.12.2023	52,36	52,36	0,00	dreger Solight
DFBV	DFB/23/0543	47804912	Ján Burjak	2023189		18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	20.12.2023	71,30	71,30	0,00	stravné zamestnancov Dnpc a šz ML 12/2023 dnpc
DFBV	DFB/23/0544	30414253	Podvihorlatské pekáre a cukrárne a.s. Humenné	8023312407		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	324,81	324,81	0,00	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/23/0545	36463825	SVK Tech Capital s.r.o.	117627		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	498,99	498,99	0,00	Benzínová kosačka Gude
DFBV	DFB/23/0546	17251605	Liftex	230926		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	200,42	200,42	0,00	revízia výťahu
DFBV	DFB/23/0547	50107321	Mgr. Marián Koman	1612023		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	315,00	315,00	0,00	činnosť technika BOZP CSS činnosť technika BOZP ZPB činnosť technika BOZP DnPc činnosť technika BOZP ŠZ BOZP - zdravotná služba - CSS BOZP - zdravotná služba - ZPB BOZP - zdravotná služba - DnPc BOZP - zdravotná služba - ŠZ
DFBV	DFB/23/0548	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2354812		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023	403,27	403,27	0,00	mäso, mäsové výrobky cr
DFBV	DFB/23/0549	44413467	B2Bpartner	23036064		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	21.12.2023	216,00	216,00	0,00	zberný upratovací vozík
DFBV	DFB/23/0550	47608544	Kamody Slovensko s. r. o.	14586471		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	21.12.2023	99,74	99,74	0,00	ručná kotúčová píla Makita
DFBV	DFB/23/0551	36773948	A STEEL s.r.o.	102307455		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	21.12.2023	371,74	371,74	0,00	letné pneumatiky na Opel Vivaro
DFBV	DFB/23/0552	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2355602		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	21.12.2023	864,80	864,80	0,00	mäso. mäsové výrobky
DFBV	DFB/23/0553	10785370	Jes-Jozef Závacký	230288		20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	648,95	648,95	0,00	ovocie, zelenina cr
DFBV	DFB/23/0554	47165499	ELEX&DV s.r.o.	2023052		20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	495,21	495,21	0,00	elektroinštalčné práce v CSS
DFBV	DFB/23/0555	36617822	JMV AGR s.r.o.	2023077		19.12.2023	19.12.2023	19.12.2023	21.12.2023	488,50	488,50	0,00	postelňa bielizeň, plachty, vankúš, kuchynské utierky
DFBV	DFB/23/0556	36019208	Inmedia	530339600		20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	496,91	496,91	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/23/0557	36019208	Inmedia	530339623		20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	131,69	131,69	0,00	mrazené polotovary
DFBV	DFB/23/0558	36019208	Inmedia	530339684		20.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	661,05	661,05	0,00	potraviny
DFBV	DFB/23/0559	10785370	Jes-Jozef Závacký	230289		21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	27.12.2023	289,26	289,26	0,00	ovocie a zelenina
DFBV	DFB/23/0560	36617822	JMV AGR, s.r.o.	2023080		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	27.12.2023	2 690,50	2 690,50	0,00	pracovné odevy, obuv
DFBV	DFB/23/0561	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2500885625		21.12.2023	21.12.2023	21.12.2023	27.12.2023	975,54	975,54	0,00	vodné ZPB vodné šz ML stočné šz vodné dnpc ML stočné dnpc ML
DFBV	DFB/23/0562	41831250	Marek Huc	2023038		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	27.12.2023	120,00	120,00	0,00	oprava práčky v šz Medzilaborce
DFBV	DFB/23/0563	47795034	UNIVERZÁL Tibor Koto	230113269		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	27.12.2023	212,12	212,12	0,00	obuv pracovná pánska 3 ks
DFBV	DFB/23/0564	36019208	Inmedia	530339904		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	27.12.2023	1 233,22	1 233,22	0,00	potraviny
DFBV	DFB/23/0565	36019208	Inmedia	530339854		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	27.12.2023	112,56	112,56	0,00	
DFBV	DFB/23/0566	36019208	Inmedia	530339876		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	27.12.2023	515,22	515,22	0,00	
DFBV	DFB/23/0567	34808612	Inpo Svetlana Štimová	2023112		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	110,00	110,00	0,00	vak do expanznej nádoby
DFBV	DFB/23/0568	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	9700138370		22.12.2023	22.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	30,13	30,13	0,00	rozbor odpadovej vody CSS
DFBV	DFB/23/0569	10785370	Jes-Jozef Závacký	230295		28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	29.12.2023	669,54	669,54	0,00	ovocie, zelenina cr
DFBV	DFB/23/0570	30414253	Podvihorlatské pekáre a cukrárne a.s. Humenné	8023312900		28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	29.12.2023	462,78	462,78	0,00	chlieb, pečivo cr
DFBV	DFB/23/0571	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3032412930		22.12.2023	22.12.2023	31.12.2023	04.01.2024	-163,80	-163,80	0,00	dobropis za vrátenie nespotrebovaných stravných lístkov 2023
DFBV	DFB/23/0572	36483923	Požiarový servis Humenné s.r.o.	20230322		04.01.2024	04.01.2024	31.12.2023	09.01.2024	99,57	99,57	0,00	činnosť technika PO - CSS činnosť technika PO - ŠZ činnosť technika PO - ZPB činnosť technika PO - DnPc
DFBV	DFB/23/0573	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2356770		04.01.2024	04.01.2024	31.12.2023	09.01.2024	411,79	411,79	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/23/0574	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		05.01.2024	05.01.2024	31.12.2023	09.01.2024	24,90	24,90	0,00	Tango DTV - ŠZ
DFBV	DFB/23/0575	46754768	Espik Group s.r.o.	7234984		05.01.2024	05.01.2024	31.12.2023	09.01.2024	45,60	45,60	0,00	zber a odvoz kuchynského odpadu
DFBV	DFB/23/0576	31322051	Union poisťovňa, a.s.	11424845		05.01.2024	05.01.2024	31.12.2023	09.01.2024	160,29	160,29	0,00	poistenie majetku CSS poistenie majetku ZPB poistenie majetku ŠZ poistenie majetku DnPc
DFBV	DFB/23/0577	00611018	Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom	2023211		08.01.2024	08.01.2024	31.12.2023	09.01.2024	56,00	56,00	0,00	odber a posúdenie vzorky vody

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Duhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 03.01.2024 08:05

Vytvoril: Nestorová

Strana: 3/3

Spracovaných: 91 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/23/0578	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		10.01.2024	10.01.2024	31.12.2023	12.01.2024	7,88	7,88	0,00	Tango DTV - DnPc
DFBV	DFB/23/0580	35763469	Slovak Telekom	8341430811		10.01.2024	10.01.2024	31.12.2023	12.01.2024	11,40	11,40	0,00	telefónne hovory - mobil
DFBV	DFB/23/0581	35763469	Slovak Telekom	8341430861		10.01.2024	10.01.2024	31.12.2023	12.01.2024	19,68	19,68	0,00	telefónne hovory - účastníci
DFBV	DFB/23/0582	35815256	SPP	8422167756		15.01.2024	15.01.2024	31.12.2023	17.01.2024	2 401,06	2 401,06	0,00	EE DSS 12/2023
DFBV	DFB/23/0583	35815256	SPP	8422167755		15.01.2024	15.01.2024	31.12.2023	17.01.2024	62,33	62,33	0,00	EE špec.zariadenie ML 12/2023
DFBV	DFB/23/0584	35815256	SPP	8422167757		15.01.2024	15.01.2024	31.12.2023	17.01.2024	75,91	75,91	0,00	EE ZPB 12/2023
DFBV	DFB/23/0585	35815256	SPP	8422167758		15.01.2024	15.01.2024	31.12.2023	17.01.2024	47,90	47,90	0,00	EE DnPC ML 12/2023
DFSF	DFS/23/0003	10785370	Jes-Jozef Závacký	230284		18.12.2023	18.12.2023	18.12.2023	21.12.2023	52,80	52,80	0,00	koláč straciatella
DFSF	DFS/23/0004	50400258	Anatolij Majernik Reštaurácia Buena	662023		28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	29.01.2024	705,00	705,00	0,00	koncoročné posedenie zamestnancov
SPOLU										-17 688,60	-17 688,60	0,00	