

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 1, Kalinov, 06801

IČO : 00695459

Dátum : 09.11.2012 11:49

Vytvoril : Ľudmila Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 58 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/12/0408	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2116445075		01.10.2012	01.10.2012	01.10.2012	15.10.2012	295,66 €	295,66 €	0,00	vodné CSS stočné CSS vodné DnPC stočné DnPC vodné ZPB
DFBV	DFB/12/0410	36466778	Kridla s.r.o	201207146		02.10.2012	09.10.2012	02.10.2012	10.10.2012	790,56 €	790,56 €	0,00	kancelárske potreby
DFBV	DFB/12/0417	36483923	Požiarny servis Humenné s.r.o.	2012148		02.10.2012	02.10.2012	02.10.2012	10.10.2012	99,57 €	99,57 €	0,00	za výkon činnosti technika PO
DFBV	DFB/12/0418	35462159	V.Paukejová-Amos	6342012		02.10.2012	02.10.2012	02.10.2012	14.10.2012	99,57 €	99,57 €	0,00	za činnosti tchnika BOZP za III.Q 2012
DFBV	DFB/12/0419	35815256	SPP	7227639755		02.10.2012	02.10.2012	02.10.2012	15.10.2012	2 572,00 €	2 572,00 €	0,00	za odber zemného plynu CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/12/0420	36487104	Next team s.r.o.	20123227		04.10.2012	04.10.2012	04.10.2012	12.10.2012	163,20 €	163,20 €	0,00	tlačiareň Xerox toner 2 ks
DFBV	DFB/12/0421	44137761	Eurogastrop	201202332		04.10.2012	04.10.2012	04.10.2012	15.10.2012	1 696,10 €	1 696,10 €	0,00	Oprava myčky a práčky Primus
DFBV	DFB/12/0422	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12040141		02.10.2012	02.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	195,24 €	195,24 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0423	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12040089		02.10.2012	02.10.2012	02.10.2012	16.10.2012	31,88 €	31,88 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0424	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12040562		04.10.2012	04.10.2012	04.10.2012	18.10.2012	187,56 €	187,56 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0425	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12040577		04.10.2012	04.10.2012	04.10.2012	18.10.2012	42,02 €	42,02 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0426	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212100010		08.10.2012	08.10.2012	08.10.2012	15.10.2012	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce za 10-12/2012
DFBV	DFB/12/0427	36446190	Gvp	75032379		08.10.2012	08.10.2012	08.10.2012	22.10.2012	510,38 €	510,38 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/12/0428	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12041242		09.10.2012	09.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	105,01 €	105,01 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0429	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12041214		09.10.2012	09.10.2012	09.10.2012	23.10.2012	23,66 €	23,66 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0430	33842671	Miroslav Malaťak	812012		09.10.2012	09.10.2012	09.10.2012	19.10.2012	15,00 €	15,00 €	0,00	hliva ustricová - 5 kg
DFBV	DFB/12/0431	00357639	T-com a.s.	2743136772		10.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	17.10.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	používanie FBA adsl.prístup
DFBV	DFB/12/0432	00357639	T-com a.s.	5743136937		10.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	17.10.2012	31,16 €	31,16 €	0,00	za telef.hovory CSS
DFBV	DFB/12/0433	00357639	T-com a.s.	3743136939		10.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	17.10.2012	24,06 €	24,06 €	0,00	za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/12/0434	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2294022887		11.10.2012	11.10.2012	11.10.2012	25.10.2012	286,86 €	286,86 €	0,00	hydina, ryby
DFBV	DFB/12/0435	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12041605		11.10.2012	11.10.2012	11.10.2012	25.10.2012	166,38 €	166,38 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0436	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12041669		11.10.2012	11.10.2012	11.10.2012	25.10.2012	39,10 €	39,10 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0437	17147786	Milk-Agro s.r.o	94101205		12.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	24.10.2012	325,10 €	325,10 €	0,00	mlieko,mliečne výrobyk CR
DFBV	DFB/12/0438	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	125704		12.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	24.10.2012	147,89 €	147,89 €	0,00	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/12/0439	31592503	Poradca podnikateľa	1209277100		15.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	24.10.2012	19,98 €	19,98 €	0,00	platba za Finančný spravodajca 2013
DFBV	DFB/12/0440	36466778	Kridla s.r.o	201207144		15.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	10.10.2012	232,81 €	232,81 €	0,00	kancelárske a čistiace potreby
DFBV	DFB/12/0441	36466778	Kridla s.r.o	201207787		15.10.2012	15.10.2012	15.10.2012	29.10.2012	19,60 €	19,60 €	0,00	platba za drevené pečiatky zariadenia
DFBV	DFB/12/0442	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12042414		16.10.2012	16.10.2012	16.10.2012	30.10.2012	93,11 €	93,11 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0443	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12042349		16.10.2012	16.10.2012	16.10.2012	30.10.2012	54,79 €	54,79 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0444	36448974	Fecupral	1201240		16.10.2012	16.10.2012	16.10.2012	24.10.2012	25,84 €	25,84 €	0,00	za odber a ekol.nezávadné nakladanie s odpadom
DFBV	DFB/12/0445	36396222	AutoCont	3621202616		16.10.2012	16.10.2012	16.10.2012	22.10.2012	25,49 €	25,49 €	0,00	za novú verziu Magma-4.štvrťrok 2012
DFBV	DFB/12/0446	10681370	Racional-Harvan Viliam	2012043		16.10.2012	16.10.2012	16.10.2012	11.10.2012	105,60 €	105,60 €	0,00	revízia komínov-DnPC Medzilaborce
DFBV	DFB/12/0447	10681370	Racional-Harvan Viliam	2012042		16.10.2012	16.10.2012	16.10.2012	11.10.2012	231,60 €	231,60 €	0,00	revízia komínov-CSS ZPB
DFBV	DFB/12/0448	17251605	Liftex	1008852		17.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	26.11.2012	158,54 €	158,54 €	0,00	odborná prehliadka a mazanie výtahu
DFBV	DFB/12/0449	36396222	AutoCont	3621202734		19.10.2012	19.10.2012	19.10.2012	11.11.2012	193,28 €	193,28 €	0,00	Magma-systémová podpora 3.Q.2012
DFBV	DFB/12/0450	35697270	Orange slovakia, a.s.	0078135126		19.10.2012	19.10.2012	19.10.2012	29.11.2012	66,74 €	66,74 €	0,00	mobil, internet orange mobil, internet orange
DFBV	DFB/12/0451	00151700	Allianz-slov.poistovňa	8018403666		22.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	13.11.2012	109,91 €	109,91 €	0,00	Zákonné poistenie Ford 2013
DFBV	DFB/12/0452	00151700	Allianz-slov.poistovňa	8018255786		22.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	13.11.2012	136,83 €	136,83 €	0,00	Zákonné poistenie Opel 2013
DFBV	DFB/12/0453	00151700	Allianz-slov.poistovňa	8018575619		22.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	13.11.2012	477,48 €	477,48 €	0,00	Zákonné poistenie Praga V3S 2013
DFBV	DFB/12/0454	36782734	KOVEX, s.r.o.	201216		23.10.2012	23.10.2012	23.10.2012	02.11.2012	2 905,62 €	2 905,62 €	0,00	nátery striech v DnPC a vysunutom pracovisku
DFBV	DFB/12/0455	10804692	Elsatex-Ing. Šarik f.	36330012		23.10.2012	23.10.2012	23.10.2012	30.10.2012	99,95 €	99,95 €	0,00	rýchlovarné kanvice

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
Adresa : Kalinov 1, Kalinov, 06801
IČO : 00695459

Dátum : 09.11.2012 11:49
Vytvoril : Ľudmila Nestorová
Strana : 2/2
Spracovaných : 58 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/12/0456	17147786	Milk-Agro s.r.o	96111205		17.10.2012	17.10.2012	17.10.2012	29.11.2012	242,29 €	242,29 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0457	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12042830		18.10.2012	18.10.2012	18.10.2012	01.11.2012	189,44 €	189,44 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0458	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12042768		18.10.2012	18.10.2012	18.10.2012	01.11.2012	30,43 €	30,43 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0459	36446190	Gvp	75032660		22.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	05.11.2012	654,70 €	654,70 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/12/0460	17147786	Milk-Agro s.r.o	97981205		22.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	01.11.2012	139,82 €	139,82 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0461	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12043467		23.10.2012	23.10.2012	23.10.2012	06.11.2012	83,28 €	83,28 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0462	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12043458		23.10.2012	23.10.2012	23.10.2012	06.11.2012	40,92 €	40,92 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0463	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12044138		25.10.2012	25.10.2012	25.10.2012	08.11.2012	90,60 €	90,60 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0464	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12044070		25.10.2012	25.10.2012	25.10.2012	08.11.2012	38,65 €	38,65 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0465	17147786	Milk-Agro s.r.o	99921205		26.10.2012	26.10.2012	26.10.2012	07.11.2012	109,46 €	109,46 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0466	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12044690		30.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	13.11.2012	355,91 €	355,91 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0467	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12044703		30.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	13.11.2012	57,24 €	57,24 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0468	10785370	Jes-Jozef Závacký	20120109		30.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	05.11.2012	810,78 €	810,78 €	0,00	ovocie,zelenina
DFBV	DFB/12/0469	17147786	Milk-Agro s.r.o	101901205		02.11.2012	02.11.2012	31.10.2012	13.11.2012	275,28 €	0,00 €	275,28	nákup mlieka, mliečnych výrobkov
DFBV	DFB/12/0470	17147786	Milk-Agro s.r.o	104011205		07.11.2012	07.11.2012	31.10.2012	19.11.2012	254,86 €	0,00 €	254,86	mlieko,mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0471	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	126230		07.11.2012	07.11.2012	31.10.2012	14.11.2012	184,67 €	0,00 €	184,67	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/12/0472	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	125831		07.11.2012	07.11.2012	31.10.2012	03.11.2012	188,44 €	0,00 €	188,44	pekárenské výrobky
SPOLU										17 070,49 €	16 167,24 €	903,25	