

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 10.04.2015 10:27

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 50 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/15/0094	36446190	Gvp	75047395		02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	16.03.2015	612,71 €	612,71 €	0,00	nákup potravín
DFBV	DFB/15/0095	36473219	Cimba ák s.r.o.	1509798		03.03.2015	03.03.2015	03.03.2015	17.03.2015	125,82 €	125,82 €	0,00	nákup mäsa
DFBV	DFB/15/0096	36473219	Cimba ák s.r.o.	1509745		03.03.2015	03.03.2015	03.03.2015	17.03.2015	52,92 €	52,92 €	0,00	nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/15/0097	36473219	Cimba ák s.r.o.	1510284		05.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	19.03.2015	172,63 €	172,63 €	0,00	nákup mäsa CR
DFBV	DFB/15/0098	44291809	RWE Gas Slovensko	3010033769		06.03.2015	06.03.2015	06.03.2015	16.03.2015	2 264,00 €	2 264,00 €	0,00	zemný plyn DSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/15/0099	35763469	Slovak Telekom	7771592132		10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	17.03.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	platba za FBA-adsl prístup
DFBV	DFB/15/0100	36446190	Gvp	75047484		09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	23.03.2015	160,40 €	160,40 €	0,00	nákup potravín cr
DFBV	DFB/15/0101	36454184	Komfos, spol. s r.o.	33511501		09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	17.03.2015	169,97 €	169,97 €	0,00	nákup mlieka a mlie ných výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0102	46339655	i váková Monika	12015		09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	12.03.2015	84,60 €	84,60 €	0,00	zákusky 94 ks
DFBV	DFB/15/0103	36487104	Next team s.r.o.	20150945		09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	13.03.2015	124,68 €	124,68 €	0,00	inštalácia tla iarne
DFBV	DFB/15/0104	36487104	Next team s.r.o.	20150982		10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	18.03.2015	120,13 €	120,13 €	0,00	nákup tonerov
DFBV	DFB/15/0105	36473219	Cimba ák s.r.o.	1510983		10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	88,20 €	88,20 €	0,00	nákup mäsa CR
DFBV	DFB/15/0106	36473219	Cimba ák s.r.o.	1510856		10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	24.03.2015	27,43 €	27,43 €	0,00	nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/15/0107	36473219	Cimba ák s.r.o.	1511495		12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	26.03.2015	164,23 €	164,23 €	0,00	nákup mäsa cr
DFBV	DFB/15/0108	36473219	Cimba ák s.r.o.	1511530		12.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	26.03.2015	68,45 €	68,45 €	0,00	nákup mäsových výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0109	35763469	Slovak Telekom	7501881561		11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	18.03.2015	7,04 €	7,04 €	0,00	platba za hovory nonstop VPS
DFBV	DFB/15/0110	35763469	Slovak Telekom	7501881560		11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	18.03.2015	32,44 €	32,44 €	0,00	platba za hovory Biznis Star
DFBV	DFB/15/0111	35763469	Slovak Telekom	4771588125		11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	17.03.2015	18,82 €	18,82 €	0,00	platba za telef. hovory CSS
DFBV	DFB/15/0112	35763469	Slovak Telekom	6771588123		11.03.2015	11.03.2015	11.03.2015	17.03.2015	23,84 €	23,84 €	0,00	platba za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/15/0113	34826998	Juraj Ma aš-pekáre	151486		12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	24.03.2015	123,50 €	123,50 €	0,00	nákup pe iva,pekárenských výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0114	36454184	Komfos, spol. s r.o.	37931501		16.03.2015	16.03.2015	16.03.2015	24.03.2015	299,12 €	299,12 €	0,00	Nákup mlieka,mlie ných výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0115	36473219	Cimba ák s.r.o.	1512189		17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	31.03.2015	71,22 €	71,22 €	0,00	nákup mäsa cr
DFBV	DFB/15/0116	36473219	Cimba ák s.r.o.	1512274		17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	31.03.2015	64,44 €	64,44 €	0,00	nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/15/0117	36473219	Cimba ák s.r.o.	1512664		19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	02.04.2015	136,01 €	136,01 €	0,00	nákup mäsa cr
DFBV	DFB/15/0118	36473219	Cimba ák s.r.o.	1512737		19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	02.04.2015	47,09 €	47,09 €	0,00	nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/15/0119	36371271	Poradca,s.r.o.	89941986		19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	06.04.2015	8,90 €	8,90 €	0,00	publikácia Zákonník práce
DFBV	DFB/15/0120	36371271	Poradca,s.r.o.	89941961		19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	06.04.2015	8,50 €	8,50 €	0,00	Prírú ka mzdovej ú tovní ky 2015
DFBV	DFB/15/0121	00689980	Repo Humenné	250615		19.03.2015	19.03.2015	19.03.2015	30.03.2015	66,80 €	66,80 €	0,00	Nákup štetcov,farieb
DFBV	DFB/15/0122	00151700	Allianz-slov.pois ov a	7710036188		20.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	01.04.2015	284,07 €	284,07 €	0,00	Havarijné poistenie Peugeot,Opel 4-6/2015
DFBV	DFB/15/0123	36446190	Gvp	75047772		23.03.2015	23.03.2015	23.03.2015	06.04.2015	993,13 €	993,13 €	0,00	nákup potravín CR
DFBV	DFB/15/0124	36473219	Cimba ák s.r.o.	1513445		24.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	07.04.2015	182,74 €	182,74 €	0,00	nákup mäsa
DFBV	DFB/15/0125	36473219	Cimba ák s.r.o.	1513411		24.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	07.04.2015	12,66 €	12,66 €	0,00	nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/15/0126	36454184	Komfos, spol. s r.o.	42901501		24.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	07.04.2015	169,24 €	169,24 €	0,00	nákup mlieka,mlie ných výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0127	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1402009658		24.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	22.04.2015	129,79 €	129,79 €	0,00	nákup istiacich do prá ovne CSS ZPB kanister
DFBV	DFB/15/0128	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1402009657		24.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	22.04.2015	254,68 €	254,68 €	0,00	nákup istiacich do kuchyne CSS ZPB
DFBV	DFB/15/0129	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	5244018488		26.03.2015	26.03.2015	31.03.2015	09.04.2015	500,35 €	0,00 €	500,35	nákup mrazené ryby,hydina cr
DFBV	DFB/15/0130	36473219	Cimba ák s.r.o.	1513900		26.03.2015	26.03.2015	31.03.2015	09.04.2015	177,46 €	0,00 €	177,46	nákup mäsa cr
DFBV	DFB/15/0131	36473219	Cimba ák s.r.o.	1513919		26.03.2015	26.03.2015	31.03.2015	09.04.2015	44,52 €	0,00 €	44,52	nákup mäsových výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0132	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3053570493		27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	09.04.2015	1 260,00 €	0,00 €	1 260,00	nákup stravných lístkov 400ks

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
 Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801
 I O: 00695459

Dátum: 10.04.2015 10:27
 Vytvoril: Nestorová
 Strana: 2/2
 Spracovaných: 50 záznamov

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/15/0133	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2119641929		27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	13.04.2015	169,73 €	0,00 €	169,73	vodné DnPC stočné DnPC
DFBV	DFB/15/0134	0475	Elektroservis-Liška	1500121		27.03.2015	27.03.2015	27.03.2015	02.04.2015	566,40 €	0,00 €	566,40	oprava pračky W3180H
DFBV	DFB/15/0135	34826998	Juraj Mašaš-pekárne	151701		27.03.2015	27.03.2015	31.03.2015	03.04.2015	130,73 €	0,00 €	130,73	nákup pečiarenských výrobkov
DFBV	DFB/15/0136	36473219	Cimbaák s.r.o.	1514671		30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	13.04.2015	101,32 €	0,00 €	101,32	nákup mäsa
DFBV	DFB/15/0137	36473219	Cimbaák s.r.o.	1514662		30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	14.04.2015	81,40 €	0,00 €	81,40	nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/15/0138	36454184	Komfos, spol. s r.o.	46041501		30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	07.04.2015	370,33 €	0,00 €	370,33	nákup mlieka, mliečnych výrobkov
DFBV	DFB/15/0139	10785370	Jes-Jozef Závacký	20150022		30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	05.04.2015	1 129,87 €	0,00 €	1 129,87	nákup ovocia, zeleniny
DFBV	DFB/15/0140	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, dupl.	2119734098		30.03.2015	30.03.2015	30.03.2015	14.04.2015	121,33 €	0,00 €	121,33	vodné CSS stočné CSS
DFBV	DFB/15/0142	34826998	Juraj Mašaš-pekárne	152007		07.04.2015	07.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	143,20 €	0,00 €	143,20	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/15/0143	46339655	Šťastná včeláreň Monika	22015		30.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	13.04.2015	55,20 €	0,00 €	55,20	zákusky jogurtové rezy
DFBV	DFB/15/0144	36454184	Komfos, spol. s r.o.	50211501		08.04.2015	08.04.2015	31.03.2015	14.04.2015	289,14 €	0,00 €	289,14	mlieko a mliečne výrobky
null										12 442,63 €	7 301,65 €	5 140,98	