

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.01.2013 07:19

Vytvoril : Ludmila Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 62 záznamov

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 1, Kalinov, 06801

IČO : 00695459

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/12/0518	35815256	SPP	7202690789		04.12.2012	04.12.2012	04.12.2012	17.12.2012	1 331,00 €	1 331,00 €		0,00 Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2012
DFBV	DFB/12/0519	36580899	AJVA s.r.o.	121069		04.12.2012	04.12.2012	04.12.2012	18.12.2012	48,00 €	48,00 €		0,00 Zástera pogumovaná, čiapka pracovná-BOO
DFBV	DFB/12/0520	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1202006876		04.12.2012	04.12.2012	04.12.2012	17.12.2012	300,06 €	300,06 €		0,00 čistiace prostriedky do kuchyne
DFBV	DFB/12/0521	44137761	Eurogastrop	201203078		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	12.12.2012	855,04 €	855,04 €		0,00 oprava práčky
DFBV	DFB/12/0522	37256795	Gamatex	120239		07.12.2012	07.12.2012	07.12.2012	14.12.2012	118,28 €	118,28 €		0,00 krajčírskce potreby cr
DFBV	DFB/12/0523	00357639	T-com a.s.	9745124905		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	17.12.2012	6,48 €	6,48 €		0,00 telefón DSS
DFBV	DFB/12/0524	00357639	T-com a.s.	7745124907		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	17.12.2012	42,29 €	42,29 €		0,00 telefón DSS,DnPC
DFBV	DFB/12/0525	00357639	T-com a.s.	6745124740		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	17.12.2012	131,45 €	131,45 €		0,00 používanie adsl prístupu
DFBV	DFB/12/0526	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	1102012		10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	11.12.2012	594,48 €	594,48 €		0,00 elektroinštalračné práce v kuchyni a prácovní-revizie mokrej prevádzky
DFBV	DFB/12/0527	36446190	Gvp	75033437		03.12.2012	03.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	883,30 €	883,30 €		0,00 potraviny
DFBV	DFB/12/0528	36473219	Cimbalák s.r.o.	12050046		04.12.2012	04.12.2012	04.12.2012	18.12.2012	101,50 €	101,50 €		0,00 mäso
DFBV	DFB/12/0529	36473219	Cimbalák s.r.o.	12049979		04.12.2012	04.12.2012	13.12.2012	18.12.2012	19,15 €	19,15 €		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0530	36473219	Cimbalák s.r.o.	12050474		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	85,68 €	85,68 €		0,00 mäso
DFBV	DFB/12/0531	36473219	Cimbalák s.r.o.	12050428		06.12.2012	06.12.2012	13.12.2012	20.12.2012	36,64 €	36,64 €		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0532	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244082981		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	219,02 €	219,02 €		0,00 kurčatá, mrazená zelenina
DFBV	DFB/12/0534	34809449	L.Hamašová-Niada	062012		10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	15.12.2012	179,75 €	179,75 €		0,00 utierky,PVC obrusovina
DFBV	DFB/12/0535	46632395	Pofovň.potreby a prac.odevy	10120008		12.12.2012	12.12.2012	12.12.2012	26.12.2012	148,20 €	148,20 €		0,00 prac.nohavice,prac.obuv
DFBV	DFB/12/0536	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1202006878		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	03.01.2013	98,78 €	98,78 €		0,00 čist.prostriedok do práčovne
DFBV	DFB/12/0537	36473219	Cimbalák s.r.o.	12051191		11.12.2012	11.12.2012	11.12.2012	25.12.2012	85,75 €	85,75 €		0,00 mäso
DFBV	DFB/12/0538	36473219	Cimbalák s.r.o.	12051225		11.12.2012	11.12.2012	11.12.2012	25.12.2012	15,22 €	15,22 €		0,00 mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0539	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3023571087		11.12.2012	11.12.2012	11.12.2012	25.12.2012	39,00 €	39,00 €		0,00 stravné lístky 13 ks
DFBV	DFB/12/0540	36864137	MUDr. Helena Petriková	2012113081		12.12.2012	12.12.2012	12.12.2012	26.12.2012	168,00 €	168,00 €		0,00 za preventívne prehliadky
DFBV	DFB/12/0541	36864226	MUDr.Daňová Judita	2012123131		12.12.2012	12.12.2012	12.12.2012	10.01.2013	96,00 €	96,00 €		0,00 za preventívne prehliadky
DFBV	DFB/12/0542	00151700	Allianz-slov.poist'ovňa	9862004679		12.12.2012	12.12.2012	12.12.2012	22.12.2012	245,00 €	245,00 €		0,00 havarijné poistenie FORD
DFBV	DFB/12/0543	36473219	Cimbalák s.r.o.	12051690		13.12.2012	13.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	135,98 €	135,98 €		0,00 mäso
DFBV	DFB/12/0544	36473219	Cimbalák s.r.o.	12051698		13.12.2012	13.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	35,92 €	35,92 €		0,00 mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0545	17147786	Milk-Agro s.r.o	117071205		13.12.2012	13.12.2012	13.12.2012	24.12.2012	269,87 €	269,87 €		0,00 mlieko,mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/12/0546	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244085032		13.12.2012	13.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	227,44 €	227,44 €		0,00 ryby,kurčatá
DFBV	DFB/12/0547	35462159	V.Paukejšová-Amos	6522012		14.12.2012	14.12.2012	14.12.2012	26.12.2012	174,57 €	174,57 €		0,00 za činnosť technika BOZP a za školenie vodičov
DFBV	DFB/12/0548	31699715	Bytenerg, spol.s r.o	30120653		14.12.2012	14.12.2012	14.12.2012	20.12.2012	5,45 €	5,45 €		0,00 za TKR II.polrok 2012-12/2012
DFBV	DFB/12/0549	36483923	Požiarň servis Humenné s.r.o.	2012211		20.12.2012	20.12.2012	20.12.2012	31.12.2012	99,57 €	99,57 €		0,00 za činnosť technika PO
DFBV	DFB/12/0550	36446190	Gvp	75033730		17.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	1 079,90 €	1 079,90 €		0,00 potraviny
DFBV	DFB/12/0551	36466778	Kridla s.r.o	201209613		17.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	31.12.2012	756,84 €	756,84 €		0,00 čistiace prostriedky
DFBV	DFB/12/0552	17147786	Milk-Agro s.r.o	118891205		17.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	28.12.2012	136,80 €	136,80 €		0,00 mlieko,mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/12/0553	36473219	Cimbalák s.r.o.	12052470		18.12.2012	18.12.2012	18.12.2012	31.12.2012	149,05 €	149,05 €		0,00 mäso
DFBV	DFB/12/0554	36473219	Cimbalák s.r.o.	12052511		18.12.2012	18.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	30,52 €	30,52 €		0,00 mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0555	35697270	Orange slovakia, a.s.	78135126		19.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	29.12.2012	64,53 €	64,53 €		0,00 mobil internet Premium
DFBV	DFB/12/0556	34826998	Juraj Maťaš-pekáraň	127016		19.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	24.12.2012	140,94 €	140,94 €		0,00 pekáraňské výrobky
DFBV	DFB/12/0557	31711464	Minerálne vody a.s.	512301470		19.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	14.01.2013	133,92 €	133,92 €		0,00 minerálna voda
DFBV	DFB/12/0558	36473219	Cimbalák s.r.o.	12052909		20.12.2012	20.12.2012	20.12.2012	03.01.2013	191,14 €	191,14 €		0,00 mäso
DFBV	DFB/12/0559	36473219	Cimbalák s.r.o.	12052966		20.12.2012	20.12.2012	20.12.2012	03.01.2013	77,26 €	77,26 €		0,00 mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0560	36855472	QBE poisťovňa	2857012625		20.12.2012	20.12.2012	20.12.2012	16.01.2013	547,80 €	547,80 €		0,00 havarijná poisťka OPEL
DFBV	DFB/12/0561	10785370	Jes-Jozef Závacký	20120132		20.12.2012	20.12.2012	20.12.2012	27.12.2012	673,00 €	673,00 €		0,00 ovocie,zelenina
DFBV	DFB/12/0562	17147786	Milk-Agro s.r.o	120601205		22.12.2012	22.12.2012	22.12.2012	02.01.2013	202,08 €	202,08 €		0,00 mlieko,mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/12/0563	10681370	Racional-Harvan Viliam	2012073		21.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	28.12.2012	408,48 €	408,48 €		0,00 oprava sušičky
DFBV	DFB/12/0564	67791492	Mgr. Jiří Sobek	2012321		14.12.2012	14.12.2012	14.12.2012	25.12.2012	24,60 €	24,60 €		0,00 CD "Jak dobře individuálně plánovat"

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 1, Kalinov, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 08.01.2013 07:19

Vytvoril: Ľudmila Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 62 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/12/0565	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	127306		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	14.01.2013	146,84 €	146,84 €	0,00	chlieb a pečivo
DFBV	DFB/12/0566	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212121358		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	31.12.2012	485,00 €	485,00 €	0,00	Náklady spojené s prechodom na nový ISPIN 2
DFBV	DFB/12/0567	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	127256		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	03.01.2013	165,77 €	165,77 €	0,00	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/12/0568	36473219	Cimbalák s.r.o.	12053322		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	10.01.2013	68,98 €	68,98 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0569	36473219	Cimbalák s.r.o.	12053358		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	10.01.2013	217,34 €	217,34 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0570	36192970	LIFTEX	10081065		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	02.01.2013	166,82 €	166,82 €	0,00	odborná prehliadka a mazanie výtahu
DFBV	DFB/12/0571	36396222	AutoCont	362120330		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	18.01.2013	193,28 €	193,28 €	0,00	Magma-podpora za 4.Q 2012
DFBV	DFB/12/0572	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2116769399		27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	07.01.2013	239,82 €	239,82 €	0,00	vodné DSS stočné DSS vodné DnPC stočné DnPC vodné ZPB
DFBV	DFB/12/0573	45482284	Garden Technik	20120781		28.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	11.01.2013	1 499,00 €	1 499,00 €	0,00	snežná fréza
DFBV	DFB/12/0574	46067302	Infratech	1020120018		28.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	10.01.2013	664,84 €	664,84 €	0,00	kamera vrátane príslušenstva na ZPB
DFBV	DFB/12/0575	36190381	Interier Invest s.r.o.	111053		28.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	02.01.2013	147,34 €	147,34 €	0,00	protišmykové rohože
DFBV	DFB/12/0576	40574610	Vladimíra Kostilníková	240244		28.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	11.01.2013	456,48 €	456,48 €	0,00	Paplóny, vankúše pre klientov
DFBV	DFB/12/0577	10804692	Elsatex-Ing. Šarik f.	48530012		28.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	11.01.2013	837,98 €	837,98 €	0,00	práčka mikrovlnka
DFBV	DFB/12/0579	17147786	Milk-Agro s.r.o	123951205		08.01.2013	08.01.2013	31.12.2012	18.01.2013	150,17 €	0,00 €	150,17	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0580	17147786	Milk-Agro s.r.o	122391205		02.01.2013	02.01.2013	31.12.2012	11.01.2013	210,56 €	0,00 €	210,56	mlieko a mliečne výrobky
DFKV	DFK/12/0003	14869446	Hennlich Engineering	1228325		21.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	31.12.2012	4 113,00 €	4 113,00 €	0,00	Paketovací lis Bag Press 90l
SPOLU										21 176,95 €	20 816,22 €	360,73	