

## ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 07.07.2020 13:12

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 64 záznamov

Organizácia : Centrum sociálnych služieb Duhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 64, 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/20/0283	36454184	Komfos s.r.o.	84592001		08.06.2020	08.06.2020	08.06.2020	10.06.2020	228,47	228,47	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/20/0284	36454184	Komfos s.r.o.	84602001		08.06.2020	08.06.2020	08.06.2020	10.06.2020	211,62	211,62	0,00	potraviny
DFBV	DFB/20/0285	34152199	Bidfood Slovakia	120079168		03.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	10.06.2020	170,42	170,42	0,00	hydina
DFBV	DFB/20/0286	34152199	Bidfood Slovakia	120081478		08.06.2020	08.06.2020	08.06.2020	10.06.2020	9,54	9,54	0,00	petržlenová vňať
DFBV	DFB/20/0287	36473219	Cimbalák s.r.o.	2024846		09.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	252,62	252,62	0,00	mäso
DFBV	DFB/20/0288	36473219	Cimbalák s.r.o.	2024756		09.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	10.06.2020	53,57	53,57	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0289	36473219	Cimbalák s.r.o.	2023869		02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	10.06.2020	215,44	215,44	0,00	mäso
DFBV	DFB/20/0290	36473219	Cimbalák s.r.o.	2023802		02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	10.06.2020	27,77	27,77	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0292	45986525	Peter kovalík-Plynokov	52020		02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	10.06.2020	847,78	847,78	0,00	oprava vodárne
DFBV	DFB/20/0293	46754768	Espik Group s.r.o.	4200819		02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	10.06.2020	22,80	22,80	0,00	za vývoz odpadu
DFBV	DFB/20/0294	44291809	Innogy	3010033769		02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	10.06.2020	1 949,50	1 949,50	0,00	zemný plyn CSS zemný plyn ŠZ zemný plyn DnPc zemný plyn ZPB
DFBV	DFB/20/0295	31440479	MSM Slovakia s.r.o.	1120202004		01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	120,00	120,00	0,00	nitrilové rukavice
DFBV	DFB/20/0296	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	68613049		01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	8,50	8,50	0,00	Internet Nečakám 6/20210
DFBV	DFB/20/0303	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		02.06.2020	02.06.2020	02.06.2020	10.06.2020	19,92	19,92	0,00	Tango DTV - ŠZ
DFBV	DFB/20/0304	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		05.06.2020	05.06.2020	05.06.2020	10.06.2020	7,88	7,88	0,00	Tango DTV-DnPc
DFBV	DFB/20/0305	36487104	Next team s.r.o.	20202782		05.06.2020	05.06.2020	05.06.2020	10.06.2020	180,24	180,24	0,00	servisné práce na notebookoch
DFBV	DFB/20/0306	36211222	Východoslovenská energetika,a.s.	2290098286		08.06.2020	08.06.2020	08.06.2020	10.06.2020	1 587,36	1 587,36	0,00	elektrická energia CSS za 5/2020
DFBV	DFB/20/0307	47795034	UNIVERZÁL Tibor Koťo	200101096		01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	10.06.2020	101,00	101,00	0,00	Krtko Kärcher
DFBV	DFB/20/0308	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78900932		28.05.2020	28.05.2020	01.06.2020	01.06.2020	57,78	57,78	0,00	havarijné poistenie Peugeot
DFBV	DFB/20/0309	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	2002002336		17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	19.06.2020	46,33	46,33	0,00	ecosol Tabs
DFBV	DFB/20/0310	36487104	Next team s.r.o.	20202420		15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	19.06.2020	82,80	82,80	0,00	tonery do tlačiarne Xerox
DFBV	DFB/20/0311	31322051	Union poisťovňa, a.s.	72901712		16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	19.06.2020	23,75	23,75	0,00	PZP Toyota 1.7-30.9.2020
DFBV	DFB/20/0312	35763469	Slovak Telekom	8262097688		12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	19.06.2020	17,17	17,17	0,00	telefónne hovory CSS
DFBV	DFB/20/0313	35763469	Slovak Telekom	8262097664		12.06.2020	12.06.2020	12.06.2020	19.06.2020	17,24	17,24	0,00	telefónne hovory DnPc
DFBV	DFB/20/0314	31440479	MSM Slovakia s.r.o.	1120202174		11.06.2020	11.06.2020	11.06.2020	19.06.2020	164,40	164,40	0,00	Maska+30 filtrov
DFBV	DFB/20/0315	35763469	Slovak Telekom	8262023851		10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	19.06.2020	7,09	7,09	0,00	telefónne hovory - účastníci
DFBV	DFB/20/0316	35763469	Slovak Telekom	8262023830		10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	19.06.2020	30,98	30,98	0,00	telefónne hovory-mobil
DFBV	DFB/20/0317	35763469	Slovak Telekom	8262093887		10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	19.06.2020	58,80	58,80	0,00	FBA-adsl prístup
DFBV	DFB/20/0318	17251605	Liftex	220456		10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	19.06.2020	199,22	199,22	0,00	revízia výťahu
DFBV	DFB/20/0319	34152199	Bidfood Slovakia	120087750		17.06.2020	17.06.2020	17.06.2020	19.06.2020	365,30	365,30	0,00	hydina
DFBV	DFB/20/0320	36454184	Komfos s.r.o.	88522001		16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	19.06.2020	202,21	202,21	0,00	potraviny
DFBV	DFB/20/0321	36454184	Komfos s.r.o.	88512001		16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	19.06.2020	157,76	157,76	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/20/0322	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	202728		15.06.2020	15.06.2020	15.06.2020	19.06.2020	119,21	119,21	0,00	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/20/0323	36473219	Cimbalák s.r.o.	2026169		16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	19.06.2020	86,58	86,58	0,00	mäso
DFBV	DFB/20/0324	36473219	Cimbalák s.r.o.	2026227		16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	19.06.2020	32,33	32,33	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0325	31322051	Union poisťovňa, a.s.	11416861		22.06.2020	22.06.2020	22.06.2020	26.06.2020	1,76	1,76	0,00	poistenie majetku - ŠZ,DnPc - alikvóne poistné
DFBV	DFB/20/0326	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	2002002336		22.06.2020	22.06.2020	22.06.2020	26.06.2020	46,33	46,33	0,00	ecosol DES TABS
DFBV	DFB/20/0327	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	203072		02.07.2020	02.07.2020	30.06.2020	06.07.2020	92,27	92,27	0,00	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/20/0328	36473219	Cimbalák s.r.o.	2028515		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	114,76	114,76	0,00	mäso
DFBV	DFB/20/0329	36473219	Cimbalák s.r.o.	2028590		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	37,03	37,03	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0330	36454184	Komfos s.r.o.	96412001		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	252,92	252,92	0,00	potraviny
DFBV	DFB/20/0331	36454184	Komfos s.r.o.	96402001		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	249,74	249,74	0,00	mliečne výrobky cr
DFBV	DFB/20/0332	36473219	Cimbalák s.r.o.	2028152		26.06.2020	26.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	27,34	27,34	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0333	36473219	Cimbalák s.r.o.	2028015		25.06.2020	25.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	79,74	79,74	0,00	mäso
DFBV	DFB/20/0334	36473219	Cimbalák s.r.o.	2027890		25.06.2020	25.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	15,44	15,44	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0335	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	202924		24.06.2020	24.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	131,86	131,86	0,00	chlieb, pečivo
DFBV	DFB/20/0336	36473219	Cimbalák s.r.o.	2027533		23.06.2020	23.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	17,41	17,41	0,00	mäsové výrobky

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Duhový sen, KALINOV  
 Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801  
 IČO: 00695459

Dátum: 07.07.2020 13:12  
 Vytvoril: Nestorová  
 Strana: 2/2  
 Spracovaných: 64 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/20/0337	36473219	Cimbalák s.r.o.	2027614		23.06.2020	23.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	153,21	153,21	0,00	mäso
DFBV	DFB/20/0338	36454184	Komfos s.r.o.	92432001		22.06.2020	22.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	221,90	221,90	0,00	mliečne výrobky cr
DFBV	DFB/20/0339	36454184	Komfos s.r.o.	92442001		22.06.2020	22.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	287,32	287,32	0,00	potraviny
DFBV	DFB/20/0340	36473219	Cimbalák s.r.o.	2026646		18.06.2020	18.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	88,64	88,64	0,00	mäso
DFBV	DFB/20/0341	36473219	Cimbalák s.r.o.	2026645		18.06.2020	18.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	35,63	35,63	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/20/0342	10785370	Jes-Jozef Závacký	200071		02.07.2020	02.07.2020	30.06.2020	06.07.2020	1 247,15	1 247,15	0,00	ovocie, zelenina cr
DFBV	DFB/20/0349	34808612	Inpo Svetlana Štimová	0000080		01.07.2020	01.07.2020	30.06.2020	06.07.2020	263,23	263,23	0,00	údržbársky materiál CSS údržbársky materiál SZ údržbársky materiál DnPc
DFBV	DFB/20/0351	34567992	Slavomír Pirník	2020064		02.07.2020	02.07.2020	30.06.2020	06.07.2020	488,23	488,23	0,00	záhradkársky materiál
DFBV	DFB/20/0352	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78900932		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	229,75	229,75	0,00	havarijné poistenie Toyota, Peugeot
DFBV	DFB/20/0353	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78900932		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	57,78	57,78	0,00	havarijné poistenie Peugeot
DFBV	DFB/20/0354	31322051	Union poisťovňa, a.s.	78901025		26.06.2020	26.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	18,75	18,75	0,00	úrazové poistenie osôb
DFBV	DFB/20/0355	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2500130699		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	06.07.2020	986,06	986,06	0,00	vodné ZPB vodné SZ vodné DnPc stočné SZ stočné DnPc
DFBV	DFB/20/0356	36454184	Komfos s.r.o.	100482001		06.07.2020	06.07.2020	30.06.2020	09.07.2020	148,81	148,81	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/20/0357	47804912	Ján Burjak	202075		03.07.2020	03.07.2020	30.06.2020	09.07.2020	65,34	65,34	0,00	obedy zamestnanci šz a dnpc za 6/2020
DFSF	DFS/20/0002	36454184	Komfos s.r.o.	91002001		18.06.2020	24.06.2020	18.06.2020	03.07.2020	7,25	0,00	7,25	tvarih
DFSF	DFS/20/0003	36454184	Komfos s.r.o.	90992001		18.06.2020	22.06.2020	18.06.2020	03.07.2020	29,57	0,00	29,57	potraviny na opekačku
DFSF	DFS/20/0004	36473219	Cimbalák s.r.o.	2026635		18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020	03.07.2020	65,29	0,00	65,29	klobása, slanina na opekačku
<b>SPOLU</b>										<b>13 143,89</b>	<b>13 041,78</b>	<b>102,11</b>	