

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 07.09.2012 09:58

Vytvoril : Ľudmila Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 48 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/12/0321	00152170	Východoslovenská energetika,a.s.	2210004305		01.08.2012	01.08.2012	01.08.2012	08.08.2012	5 425,00 €	5 425,00 €	0,00	platba za el. energiu CSS CSS DnPC ZPB
DFBV	DFB/12/0322	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1202003187		02.08.2012	02.08.2012	02.08.2012	30.08.2012	178,08 €	178,08 €	0,00	platba za havon-čist.prostr. ZPB
DFBV	DFB/12/0323	0611018	Regionálny úrad verejného zdrav.	2012107		03.08.2012	03.08.2012	03.08.2012	13.08.2012	28,00 €	28,00 €	0,00	platba za odver vzory,spracov.posudku
DFBV	DFB/12/0324	35815256	SPP	7212588374		03.08.2012	03.08.2012	03.08.2012	15.08.2012	557,00 €	557,00 €	0,00	platba za zemný plyn CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/12/0328	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3029023126		01.08.2012	01.08.2012	01.08.2012	14.08.2012	720,90 €	720,90 €	0,00	Stravné lístky
DFBV	DFB/12/0329	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2294016384		02.08.2012	02.08.2012	02.08.2012	16.08.2012	225,61 €	225,61 €	0,00	ryby,kurčatá, mrazená zelenina
DFBV	DFB/12/0330	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12030667		02.08.2012	02.08.2012	02.08.2012	16.08.2012	161,51 €	161,51 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0331	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12030714		02.08.2012	02.08.2012	02.08.2012	16.08.2012	24,78 €	24,78 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0332	36446190	Gvp	75031366		06.08.2012	06.08.2012	06.08.2012	20.08.2012	474,60 €	474,60 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/12/0333	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12031268		07.08.2012	07.08.2012	07.08.2012	21.08.2012	67,70 €	67,70 €	0,00	mäso cr
DFBV	DFB/12/0334	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12031256		07.08.2012	07.08.2012	07.08.2012	21.08.2012	21,46 €	21,46 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0335	36466778	Kridla s.r.o	201205655		08.08.2012	08.08.2012	23.08.2012	22.08.2012	141,40 €	141,40 €	0,00	kancelárske a čistiace potreby pre DnPC
DFBV	DFB/12/0336	36466778	Kridla s.r.o	201205656		08.08.2012	08.08.2012	08.08.2012	22.08.2012	19,63 €	19,63 €	0,00	kancelárske potreby
DFBV	DFB/12/0337	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12031719		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	75,50 €	75,50 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0338	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12031667		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	15,13 €	15,13 €	0,00	liptovská saláma
DFBV	DFB/12/0339	00357639	T-com a.s.	4741159429		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	ADSL prístup
DFBV	DFB/12/0340	00357639	T-com a.s.	5741159741		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	28,56 €	28,56 €	0,00	telefón v ML telefón v ML pre DSS
DFBV	DFB/12/0341	00357639	T-com a.s.	2741159737		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	27,12 €	27,12 €	0,00	telefón DSS Kalinov
DFBV	DFB/12/0342	45555664	Ivan Sičák	0102012		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	120,89 €	120,89 €	0,00	Betónovanie základu pod skleník
DFBV	DFB/12/0343	17147786	Milk-Agro s.r.o	74601205		13.08.2012	13.08.2012	13.08.2012	23.08.2012	130,60 €	130,60 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0344	33607117	Tričáková Helena	082012		15.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	17.08.2012	63,36 €	63,36 €	0,00	šalovací betónový dielec pod skleník na ZPB
DFBV	DFB/12/0345	33668833	Profit,s.f., Ing. Martina Demková	2012134		15.08.2012	15.08.2012	15.08.2012	22.08.2012	470,00 €	470,00 €	0,00	vykonanie vyraďovacieho konania, vypracovanie registratúrneho poriadku
DFBV	DFB/12/0346	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12032342		14.08.2012	14.08.2012	14.08.2012	28.08.2012	93,13 €	93,13 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0347	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12032382		14.08.2012	14.08.2012	14.08.2012	28.08.2012	24,47 €	24,47 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0348	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12032744		16.08.2012	16.08.2012	16.08.2012	30.08.2012	157,07 €	157,07 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0349	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12032670		16.08.2012	16.08.2012	16.08.2012	30.08.2012	52,33 €	52,33 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0350	17147786	Milk-Agro s.r.o	75961205		17.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	29.08.2012	268,54 €	268,54 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0351	36446190	Gvp	25133493		20.08.2012	20.08.2012	20.08.2012	03.09.2012	598,70 €	598,70 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/12/0352	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12033461		21.08.2012	21.08.2012	21.08.2012	04.09.2012	61,61 €	61,61 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0353	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12033377		21.08.2012	21.08.2012	21.08.2012	04.09.2012	26,90 €	26,90 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0354	17147786	Milk-Agro s.r.o	77141205		22.08.2012	22.08.2012	22.08.2012	03.09.2012	246,32 €	246,32 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0355	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	124424		22.08.2012	22.08.2012	22.08.2012	24.08.2012	136,25 €	136,25 €	0,00	chlieb a pečivo
DFBV	DFB/12/0356	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	124610		23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	03.09.2012	142,44 €	142,44 €	0,00	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/12/0357	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12033904		23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	06.09.2012	110,58 €	110,58 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0358	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12033855		23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	06.09.2012	46,85 €	46,85 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0359	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2294017876		23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012	06.09.2012	188,36 €	188,36 €	0,00	nákup hydiny CR
DFBV	DFB/12/0360	35697270	Orange slovakia, a.s.	0078135126		17.08.2012	17.08.2012	17.08.2012	29.08.2012	64,39 €	64,39 €	0,00	mobil internet
DFBV	DFB/12/0361	17147786	Milk-Agro s.r.o	78221205		27.08.2012	27.08.2012	31.08.2012	06.09.2012	128,38 €	128,38 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky CR

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 1, Kalinov, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 07.09.2012 09:58

Vytvoril: Ľudmila Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 48 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/12/0362	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12034474		28.08.2012	28.08.2012	31.08.2012	19.09.2012	90,26 €	90,26 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0363	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12034384		28.08.2012	28.08.2012	31.08.2012	11.09.2012	57,89 €	57,89 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0364	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12034761		30.08.2012	30.08.2012	30.08.2012	13.09.2012	110,48 €	110,48 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0365	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12034705		30.08.2012	30.08.2012	31.08.2012	13.09.2012	19,37 €	19,37 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0366	31711464	Minerálne vody a.s.	512300897		05.09.2012	05.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	133,92 €	0,00 €	133,92	minerálna voda
DFBV	DFB/12/0367	17147786	Milk-Agro s.r.o.	7951205		05.09.2012	05.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	105,50 €	0,00 €	105,50	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0368	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	124752		05.09.2012	05.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	160,64 €	0,00 €	160,64	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/12/0369	10785370	Jes-Jozef Závacký	20120084		05.09.2012	05.09.2012	31.08.2012	07.09.2012	759,41 €	0,00 €	759,41	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/12/0372	00209201	Roľnícko-obchodné družstvo	1262012		07.09.2012	07.09.2012	31.08.2012	14.09.2012	145,00 €	0,00 €	145,00	zemiaky konzumné
DFBV	DFB/12/0373	17147786	Milk-Agro s.r.o.	81231205		12.09.2012	12.09.2012	31.08.2012	19.09.2012	287,72 €	0,00 €	287,72	mlieko, mliečne výrobky CR
SPOLU										13 324,79 €	11 732,60 €	1 592,19	