

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.04.2014 10:30

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 56 záznamov

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový 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/14/0094	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	68613049		03.03.2014	03.03.2014	03.03.2014	16.03.2014	14,00 €	14,00 €	0,00	Internet standard ML 03/14
DFBV	DFB/14/0095	36698105	Capurare s.r.o.	140100246		03.03.2014	03.03.2014	03.03.2014	10.03.2014	413,60 €	413,60 €	0,00	Inštalácia satel.prijímačov
DFBV	DFB/14/0096	36698105	Capurare s.r.o.	140100247		03.03.2014	03.03.2014	03.03.2014	10.03.2014	180,00 €	180,00 €	0,00	Inštalácia sate.prijímača
DFBV	DFB/14/0097	44291809	RWE Gas Slovensko	3010033769		06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	2 363,00 €	2 363,00 €	0,00	Platba za zemný plyn CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/14/0098	35763469	Slovak Telekom	5759752996		07.03.2014	07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	22,86 €	22,86 €	0,00	Platba za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/14/0099	35763469	Slovak Telekom	3759752998		07.03.2014	07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	37,04 €	37,04 €	0,00	Platba za telef.hovory CSS
DFBV	DFB/14/0100	35763469	Slovak Telekom	7402267985		11.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	18.03.2014	6,84 €	6,84 €	0,00	Platba za telef.hovory Nonstop VPS
DFBV	DFB/14/0101	35763469	Slovak Telekom	7402267984		11.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	18.03.2014	30,14 €	30,14 €	0,00	platba za telef.hovory Biznis Star
DFBV	DFB/14/0102	36446190	Gvp	85031502		03.03.2014	03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	202,96 €	202,96 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0103	36446190	Gvp	75041338		03.03.2014	03.03.2014	03.03.2014	28.03.2014	294,78 €	294,78 €	0,00	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0104	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1409529		04.03.2014	04.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	184,36 €	184,36 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0105	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1409604		04.03.2014	04.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	11,15 €	11,15 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0106	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	4244014519		06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	275,33 €	275,33 €	0,00	Nákup mraz.rýb,hydiny,zel.zmesi
DFBV	DFB/14/0107	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1409956		06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	125,65 €	125,65 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0108	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1409912		06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	44,88 €	44,88 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0109	36446190	Gvp	75041458		10.03.2014	10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	477,65 €	477,65 €	0,00	Nákup potravín
DFBV	DFB/14/0110	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1410496		11.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	158,11 €	158,11 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0111	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1410557		11.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	36,64 €	36,64 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0112	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	141522		11.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	24.03.2014	125,58 €	125,58 €	0,00	nákup pekárenských výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0113	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1302010012		13.03.2014	13.03.2014	13.03.2014	10.04.2014	315,66 €	315,66 €	0,00	Nákup čistiac.prostriedkov do strav.prevádzky ZPB CSS
DFBV	DFB/14/0114	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1302010013		13.03.2014	13.03.2014	13.03.2014	10.04.2014	272,21 €	272,21 €	0,00	Nákup čist.prostriedkov do práčovne CSS ZPB kanister záloha
DFBV	DFB/14/0115	35763469	Slovak Telekom	6759734975		13.03.2014	13.03.2014	13.03.2014	17.03.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Platba za používanie FBA-adsI.prístupu
DFBV	DFB/14/0116	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	0192014		14.03.2014	14.03.2014	14.03.2014	19.03.2014	240,36 €	240,36 €	0,00	Platba za rekonštrukciu rozvážača v hlavnej budove
DFBV	DFB/14/0117	34807748	Drevobyt, Išky r.	2014009		14.03.2014	14.03.2014	14.03.2014	20.03.2014	564,00 €	564,00 €	0,00	Platba za zhotovenie dielcov šatníkovej skrine a nadstavca
DFBV	DFB/14/0118	34807748	Drevobyt, Išky r.	2014010		14.03.2014	14.03.2014	14.03.2014	21.03.2014	857,00 €	857,00 €	0,00	Platba za zhotovenie dielcov šatníkovej skrine
DFBV	DFB/14/0119	36446190	Gvp	25143779		10.03.2014	10.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	209,48 €	209,48 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0120	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1411032		13.03.2014	13.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	188,54 €	188,54 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0121	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1411112		13.03.2014	13.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	43,63 €	43,63 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0122	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1411726		18.03.2014	18.03.2014	18.03.2014	01.04.2014	143,75 €	143,75 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0123	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1411749		18.03.2014	18.03.2014	18.03.2014	01.04.2014	30,16 €	30,16 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0124	36446190	Gvp	75041577		17.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	322,15 €	322,15 €	0,00	Nákup potravín
DFBV	DFB/14/0125	31351361	Hartmann-Rico	256270172		19.03.2014	19.03.2014	19.03.2014	16.04.2014	124,30 €	124,30 €	0,00	Nákup dezinf.prostriedkov
DFBV	DFB/14/0126	34806539	Stanislav Šarak	140059		21.03.2014	21.03.2014	21.03.2014	04.04.2014	599,50 €	599,50 €	0,00	Toner MS Office 2013-3ks
DFBV	DFB/14/0127	36446190	Gvp	85032020		17.03.2014	17.03.2014	17.03.2014	31.03.2014	282,73 €	282,73 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0128	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	4294010428		20.03.2014	20.03.2014	20.03.2014	03.04.2014	183,88 €	183,88 €	0,00	Nákup rýb,hydiny,zel.zmes
DFBV	DFB/14/0129	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1412141		20.03.2014	20.03.2014	20.03.2014	03.04.2014	145,99 €	145,99 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0130	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1412180		20.03.2014	20.03.2014	20.03.2014	03.04.2014	35,77 €	35,77 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0131	36446190	Gvp	85032258		24.03.2014	24.03.2014	24.03.2014	07.04.2014	216,32 €	216,32 €	0,00	CR Nákup mlieka,mliečnych výrobkov

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.04.2014 10:30

Organizácia : Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Vytvoril : Nestorová

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

Strana : 2/2

IČO : 00695459

Spracovaných : 56 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/14/0132	36446190	Gvp	75041697		24.03.2014	24.03.2014	24.03.2014	07.04.2014	262,81 €	262,81 €	0,00	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0133	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1412867		25.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	148,40 €	148,40 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0134	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1412853		25.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	26,53 €	26,53 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0135	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	141619		25.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	03.04.2014	116,72 €	116,72 €	0,00	Nákup pekárenských výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0136	36467138	Kovostroj	14210121		25.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	07.04.2014	31,00 €	31,00 €	0,00	doplatok DPH
DFBV	DFB/14/0137	34806865	Petrovajová Emília	201406		31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	13.04.2014	479,80 €	479,80 €	0,00	Pohrebné služby-rakva, preprava, spopolnenie-Červeňáková Helena
DFBV	DFB/14/0138	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2118395987		31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	14.04.2014	299,40 €	299,40 €	0,00	vodné CSS stočné CSS vodné ZPB vodné DnPC stočné DnPC
DFBV	DFB/14/0139	36446190	Gvp	85032575		31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	14.04.2014	288,12 €	288,12 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0140	36446190	Gvp	75041807		31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	14.04.2014	352,39 €	352,39 €	0,00	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0141	36446190	Gvp	85032412		31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	09.04.2014	55,86 €	55,86 €	0,00	Nákup-tehla eidam.karička CR
DFBV	DFB/14/0142	10785370	Jes-Jozef Závacký	20140027		01.04.2014	01.04.2014	31.03.2014	07.04.2014	734,81 €	734,81 €	0,00	Nákup ovocia a zeleniny
DFBV	DFB/14/0143	10785370	Jes-Jozef Závacký	20140023		01.04.2014	01.04.2014	31.03.2014	07.04.2014	225,00 €	225,00 €	0,00	Nákup zemiakov konzumných
DFBV	DFB/14/0144	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1413279		27.03.2014	27.03.2014	31.03.2014	10.04.2014	165,31 €	165,31 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0145	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1413287		27.03.2014	27.03.2014	31.03.2014	10.04.2014	71,68 €	71,68 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0146	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	141906		03.04.2014	03.04.2014	31.03.2014	14.04.2014	149,72 €	149,72 €	0,00	Nákup pekárenských výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0147	00689980	Repo Humenné	240726		04.04.2014	04.04.2014	31.03.2014	04.04.2014	203,68 €	203,68 €	0,00	Nákup údržb.materiálu
DFBV	DFB/14/0148	36466778	Kridla s.r.o	201402201		08.04.2014	08.04.2014	31.03.2014	08.04.2014	255,66 €	255,66 €	0,00	Nákup kancel.potrieb
DFBV	DFB/14/0149	36466778	Kridla s.r.o	201402200		08.04.2014	08.04.2014	31.03.2014	08.04.2014	834,23 €	834,23 €	0,00	Nákup čistiacich potrieb
null										14 612,57 €	14 612,57 €	0,00	