

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 05.04.2013 12:24

Vytvoril : Ľudmila Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 47 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/13/0089	33592675	Asertív-agentúra	432013		04.03.2013	04.03.2013	04.03.2013	14.03.2013	80,00 €	80,00 €	0,00	poplatok za seminár o VO
DFBV	DFB/13/0090	35815256	SPP	7302679086		04.03.2013	04.03.2013	04.03.2013	15.03.2013	4 079,00 €	4 079,00 €	0,00	zemný plyn CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/13/0092	00357639	Slovak Telekom	3748063870		07.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	26,88 €	26,88 €	0,00	za telef.hovory 2/2013
DFBV	DFB/13/0093	00357639	Slovak Telekom	1748063872		07.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	31,00 €	31,00 €	0,00	za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/13/0094	00357639	Slovak Telekom	478063697		07.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	za používanie FBA-adsl.pristup
DFBV	DFB/13/0095	36446190	Gvp	75034946		04.03.2013	04.03.2013	04.03.2013	18.03.2013	563,09 €	563,09 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/13/0096	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1309075		05.03.2013	05.03.2013	05.03.2013	19.03.2013	175,54 €	175,54 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/13/0097	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1308985		05.03.2013	05.03.2013	05.03.2013	19.03.2013	18,12 €	18,12 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/13/0098	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1309424		07.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	21.03.2013	148,94 €	148,94 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/13/0099	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1309403		07.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	21.03.2013	63,10 €	63,10 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/13/0100	46339655	Čičvákova Monika	22013		08.03.2013	08.03.2013	08.03.2013	14.03.2013	34,83 €	34,83 €	0,00	zákusky
DFBV	DFB/13/0101	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1310064		12.03.2013	12.03.2013	12.03.2013	26.03.2013	134,60 €	134,60 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/13/0102	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1310099		12.03.2013	12.03.2013	12.03.2013	26.03.2013	29,87 €	29,87 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/13/0103	30628075	Dreal, A. Černega	13006		05.03.2013	05.03.2013	05.03.2013	11.03.2013	468,00 €	468,00 €	0,00	za prevedené stavebno-montážne práce/oprava strechy na budove CSS/
DFBV	DFB/13/0104	17147786	Milk-Agro s.r.o	21741305		13.03.2013	13.03.2013	13.03.2013	22.03.2013	116,28 €	116,28 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky
DFBV	DFB/13/0105	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1310559		14.03.2013	14.03.2013	14.03.2013	28.03.2013	49,44 €	49,44 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/13/0106	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1310559		14.03.2013	14.03.2013	14.03.2013	28.03.2013	241,03 €	241,03 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/13/0107	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1202009428		14.03.2013	14.03.2013	14.03.2013	11.04.2013	582,58 €	582,58 €	0,00	čistiace prostriedky do práčovne havon CSS záloha za kanister ZPB
DFBV	DFB/13/0108	17147786	Milk-Agro s.r.o	23511305		18.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	28.03.2013	206,62 €	206,62 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/13/0109	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	131412		18.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	24.03.2013	134,33 €	134,33 €	0,00	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/13/0110	36631124	Slovenská pošta	300138424		13.03.2013	13.03.2013	13.03.2013	20.03.2013	9,84 €	9,84 €	0,00	predplatné Praktická slovenka 4-12/2013
DFBV	DFB/13/0111	35697270	Orange slovakia, a.s.	78135126		18.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	29.03.2013	214,79 €	214,79 €	0,00	telef.hovory mes.popl.Int.Premium
DFBV	DFB/13/0112	36446190	Gvp	75035198		18.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	779,42 €	779,42 €	0,00	potraviny CR
DFBV	DFB/13/0113	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1311136		19.03.2013	19.03.2013	19.03.2013	02.04.2013	109,36 €	109,36 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/13/0114	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1311118		19.03.2013	19.03.2013	19.03.2013	02.04.2013	31,87 €	31,87 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/13/0115	36446190	Gvp	75035299		20.03.2013	20.03.2013	20.03.2013	03.04.2013	54,22 €	54,22 €	0,00	sirupy, cukríky cr
DFBV	DFB/13/0116	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	3294007512		21.03.2013	21.03.2013	28.03.2013	04.04.2013	207,06 €	207,06 €	0,00	kurčatá, ryby
DFBV	DFB/13/0117	44602731	Elektrosevis vv, s.r.o.	1300123		21.03.2013	21.03.2013	21.03.2013	29.03.2013	1 373,28 €	1 373,28 €	0,00	oprava aut.práčky Electrolux
DFBV	DFB/13/0118	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1311573		21.03.2013	21.03.2013	21.03.2013	04.04.2013	111,84 €	111,84 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/13/0119	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1311545		21.03.2013	21.03.2013	21.03.2013	04.04.2013	29,42 €	29,42 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/13/0120	46339655	Čičvákova Monika	32013		22.03.2013	22.03.2013	28.03.2013	29.03.2013	21,00 €	21,00 €	0,00	zákusky
DFBV	DFB/13/0121	17147786	Milk-Agro s.r.o	25591305		22.03.2013	22.03.2013	22.03.2013	11.04.2013	255,77 €	255,77 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/13/0122	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	131608		25.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	03.04.2013	128,36 €	128,36 €	0,00	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/13/0124	36446190	Gvp	75035371		25.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	08.04.2013	703,00 €	703,00 €	0,00	potraviny CR
DFBV	DFB/13/0125	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1312294		26.03.2013	26.03.2013	26.03.2013	09.04.2013	325,04 €	325,04 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/13/0126	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1312385		26.03.2013	26.03.2013	26.03.2013	09.04.2013	115,45 €	115,45 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/13/0127	36466778	Kridla s.r.o	201302117		26.03.2013	26.03.2013	26.03.2013	09.04.2013	18,72 €	18,72 €	0,00	pokladničná kniha-4 ks
DFBV	DFB/13/0128	17147786	Milk-Agro s.r.o	27401305		27.03.2013	27.03.2013	27.03.2013	08.04.2013	273,60 €	273,60 €	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: 05.04.2013 12:24

Vytvoril: Ľudmila Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 47 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/13/0129	33842671	Miroslav Malaťak	192013		28.03.2013	28.03.2013	28.03.2013	18.04.2013	21,00 €	21,00 €	0,00	hliva ustricová
DFBV	DFB/13/0130	10785370	Jes-Jozef Závacký	20130034		28.03.2013	28.03.2013	31.03.2013	04.04.2013	844,42 €	0,00 €	844,42	oocie,zelenina
DFBV	DFB/13/0131	46339655	Čičvákova Monika	42013		30.03.2013	30.03.2013	31.03.2013	06.04.2013	54,40 €	0,00 €	54,40	zákusky
DFBV	DFB/13/0134	17147786	Milk-Agro s.r.o	29201305		03.04.2013	03.04.2013	31.03.2013	11.04.2013	68,35 €	0,00 €	68,35	mlieko,mliečne výrobky
DFBV	DFB/13/0138	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	131838		04.04.2013	04.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	196,40 €	0,00 €	196,40	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/13/0141	17147786	Milk-Agro s.r.o	30771305		05.04.2013	05.04.2013	31.03.2013	17.04.2013	254,58 €	0,00 €	254,58	mlieko,mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/13/0142	35460326	Ivo Schlimbach	130100057		02.04.2013	02.04.2013	31.03.2013	11.04.2013	562,32 €	0,00 €	562,32	Pohrebné služby- Ďurašková Judita
DFSF	DFS/13/0001	37874055	Základná škola	092013		22.03.2013	22.03.2013	22.03.2013	04.04.2013	16,00 €	0,00 €	0,00	Prenájom telocvične za 1/2013
DFSF	DFS/13/0002	37874055	Základná škola	162013		25.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	08.04.2013	16,00 €	0,00 €	0,00	prenájom telocvične za 2/2013
SPOLU										14 110,21 €	12 097,74 €	1 980,47	