

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 04.07.2014 12:16

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Vytvoril : Nestorová

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

Strana : 1/2

IČO : 00695459

Spracovaných : 53 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/14/0247	34806539	Stanislav Šarak	140097		03.06.2014	03.06.2014	03.06.2014	11.06.2014	148,60 €	148,60 €	0,00	Toner usb kábel,cinch kábel
DFBV	DFB/14/0249	36698105	Capurare s.r.o.	140100601		02.06.2014	02.06.2014	02.06.2014	04.06.2014	14,40 €	14,40 €	0,00	servisný ročný poplatok
DFBV	DFB/14/0250	36211222	Východoslovenská energetika,a.s.	2210004305		02.06.2014	02.06.2014	02.06.2014	05.06.2014	1,87 €	1,87 €	0,00	Nedoplatok za el.energiu 2013
DFBV	DFB/14/0251	46 620 613	UtilStudio, s.r.o.	469434064		05.06.2014	05.06.2014	05.06.2014	15.06.2014	51,17 €	51,17 €	0,00	Softwer Pošta Standard
DFBV	DFB/14/0264	35763469	Slovak Telekom	7405241450		10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	18.06.2014	6,53 €	6,53 €	0,00	Platba za telef.hovory
DFBV	DFB/14/0265	35763469	Slovak Telekom	7405241449		10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	18.06.2014	32,14 €	32,14 €	0,00	za telef.hovory,Biznis Star
DFBV	DFB/14/0266	35763469	Slovak Telekom	6762755178		10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	19,57 €	19,57 €	0,00	Platba za telef.hovory
DFBV	DFB/14/0267	35763469	Slovak Telekom	8762755176		10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	22,44 €	22,44 €	0,00	za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/14/0268	36192970	LIFTEX	214353		17.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	874,27 €	874,27 €	0,00	Platba za opravu riadiacej dosky výtahu
DFBV	DFB/14/0269	44291809	RWE Gas Slovensko	3010033769		06.06.2014	06.06.2014	06.06.2014	17.06.2014	2 363,00 €	2 363,00 €	0,00	Platba za zemný plyn CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/14/0270	44103930	Gastro-Galaxi	140469		10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	13.06.2014	109,91 €	109,91 €	0,00	platba za čistenie horákov na sporáku,pneum.vypínač
DFBV	DFB/14/0271	37883411	Zar.pre seniorov a DSS	11062014		04.06.2014	04.06.2014	04.06.2014	21.06.2014	63,00 €	63,00 €	0,00	Účastnícky poplatok za zar.,za stravu pre zúčastnených
DFBV	DFB/14/0272	36446190	Gvp	85034923		02.06.2014	02.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	180,32 €	180,32 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0273	36446190	Gvp	85035143		05.06.2014	05.06.2014	05.06.2014	19.06.2014	106,58 €	106,58 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0274	36446190	Gvp	85035205		09.06.2014	09.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	127,56 €	127,56 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0275	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1424031		03.06.2014	03.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	176,65 €	176,65 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0276	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1424053		03.06.2014	03.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	35,41 €	35,41 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0277	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1424475		05.06.2014	05.06.2014	05.06.2014	19.06.2014	145,86 €	145,86 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0278	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1424609		05.06.2014	05.06.2014	05.06.2014	19.06.2014	39,65 €	39,65 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0279	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1425180		10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	24.06.2014	131,03 €	131,03 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0280	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1425266		10.06.2014	10.06.2014	10.06.2014	24.06.2014	11,34 €	11,34 €	0,00	nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0281	00000001	Skylink	4267979562		09.06.2014	09.06.2014	09.06.2014	04.07.2014	19,20 €	19,20 €	0,00	Servisný ročný poplatok
DFBV	DFB/14/0282	35763469	Slovak Telekom	5762738237		09.06.2014	09.06.2014	09.06.2014	17.06.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	za FBA-adsl prístupu ML
DFBV	DFB/14/0283	34827609	Ing.Kleban-elec-mk	0412014		12.06.2014	12.06.2014	12.06.2014	13.06.2014	1 150,48 €	1 150,48 €	0,00	oprava poškodeného káblového vedenia
DFBV	DFB/14/0284	06448931	3SOFT Vranov s r.o.	5111075		13.06.2014	13.06.2014	13.06.2014	16.06.2014	989,52 €	989,52 €	0,00	Prenos telefónnej ústredne do inej budovy
DFBV	DFB/14/0285	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1425675		12.06.2014	12.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	228,58 €	228,58 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0286	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1425704		12.06.2014	12.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	49,67 €	49,67 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/14/0287	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	4244036627		12.06.2014	12.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	215,64 €	215,64 €	0,00	ryby, kurčatá
DFBV	DFB/14/0288	36446190	Gvp	85035401		12.06.2014	12.06.2014	12.06.2014	26.06.2014	65,72 €	65,72 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/14/0289	36446190	Gvp	75043192		16.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	1 114,07 €	1 114,07 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/14/0290	36446190	Gvp	85035550		16.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	148,39 €	148,39 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/14/0291	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1426405		17.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	01.07.2014	106,09 €	106,09 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0292	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1426371		17.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	30.06.2014	46,12 €	46,12 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/14/0293	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	143604		17.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	24.06.2014	110,26 €	110,26 €	0,00	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/14/0294	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1426958		19.06.2014	19.06.2014	19.06.2014	03.07.2014	107,63 €	107,63 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0295	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1426885		19.06.2014	19.06.2014	19.06.2014	03.07.2014	22,70 €	22,70 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/14/0296	36446190	Gvp	85035597		19.06.2014	19.06.2014	19.06.2014	03.07.2014	43,79 €	43,79 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/14/0297	17251605	Liftex	214409		16.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	20.06.2014	158,78 €	158,78 €	0,00	odborná prehliadka výtahu
DFBV	DFB/14/0298	00151700	Allianz-slov.poist'ovňa	7710036188		16.06.2014	16.06.2014	16.06.2014	01.07.2014	116,09 €	116,09 €	0,00	zákonné poistenie ford 7-9/2014
DFBV	DFB/14/0299	36466778	Kridla s.r.o	201404469		17.06.2014	17.06.2014	17.06.2014	25.06.2014	506,80 €	506,80 €	0,00	čistiace a hygienické potreby Dss ZPB
DFBV	DFB/14/0300	00151700	Allianz-slov.poist'ovňa	511010261		18.06.2014	18.06.2014	18.06.2014	07.07.2014	908,48 €	908,48 €	0,00	poistenie budov DSS, ZPB kalinov NBO
DFBV	DFB/14/0301	00151700	Allianz-slov.poist'ovňa	511010268		18.06.2014	18.06.2014	18.06.2014	08.07.2014	68,08 €	68,08 €	0,00	poistenie zariadení ML NBO
DFBV	DFB/14/0302	00151700	Allianz-slov.poist'ovňa	511038611		18.06.2014	18.06.2014	18.06.2014	23.07.2014	429,96 €	429,96 €	0,00	Poistenie zodpovednosti za škodu-zamestnanci

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 04.07.2014 12:16

Vytvoril: Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 53 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/14/0303	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2118634819		25.06.2014	25.06.2014	25.06.2014	10.07.2014	285,85 €	285,85 €	0,00	vodné ZPB vodné DnPC stočné DnPC
DFBV	DFB/14/0304	36446190	Gvp	85035707		23.06.2014	23.06.2014	23.06.2014	07.07.2014	231,29 €	231,29 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/14/0305	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1427664		24.06.2014	24.06.2014	24.06.2014	08.07.2014	218,10 €	218,10 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0306	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1427638		24.06.2014	24.06.2014	24.06.2014	08.07.2014	37,67 €	37,67 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/14/0307	36446190	Gvp	85036017		30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014	169,84 €	0,00 €	169,84	Nákup mlieka a mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0308	36446190	Gvp	75043438		30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014	240,89 €	0,00 €	240,89	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0311	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	144064		03.07.2014	03.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	101,27 €	0,00 €	101,27	Nákup pekárenských výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0312	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	143763		03.07.2014	03.07.2014	30.06.2014	04.07.2014	142,49 €	0,00 €	142,49	Nákup pekárenských výrobkov
DFBV	DFB/14/0313	10785370	Jes-Jozef Závacký	20140060		03.07.2014	03.07.2014	30.06.2014	17.07.2014	1 274,71 €	0,00 €	1 274,71	Nákup ovocia a zeleniny
DFSF	DFS/14/0003	00323233	Mesto Medzilaborce	201401		13.06.2014	13.06.2014	13.06.2014	19.06.2014	416,00 €	416,00 €	0,00	Lístky na FKaŠ v ML
<b>null</b>										<b>14 516,91 €</b>	<b>12 587,71 €</b>	<b>1 929,20</b>	