

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna													Dátum : 15.05.2025 13:46
Organizá Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV													Vytvoril : Nestorová
Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801													Strana : 1/2
IČO : 00695459													Spracovaných : 59 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
Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021													
DFBV	DFB/25/0122	36396222	Aricoma Systems s.r.o.	3762500596		01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	04.04.2025	138,67	138,67	0,00	systémová podpora Magma - I.štvrťrok 2025
DFBV	DFB/25/0123	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	2402008168		01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	04.04.2025	402,26	402,26	0,00	záloha plastovej nádoby dobropis čistiace prostriedky do pracovne
DFBV	DFB/25/0124	35815256	SPP	8728154500		01.04.2025	01.04.2025	01.04.2025	04.04.2025	8 764,00	8 764,00	0,00	zemný plyn CSS zemný plyn ZPB zemný plyn ŠZ zemný plyn DnPc
DFBV	DFB/25/0125	50107321	Mgr. Marián Koman	20250075		02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	315,00	315,00	0,00	BOZP - CSS BOZP - ZPB BOZP - DnPc BOZP - ŠZ zdravotná služba - CSS zdravotná služba - ZPB zdravotná služba - DnPc zdravotná služba - ŠZ
DFBV	DFB/25/0126	36483923	Požiarny servis Humenné s.r.o.	20250043		02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	99,57	99,57	0,00	činnosť technika PO - CSS činnosť technika - ZPB činnosť technika - ŠZ činnosť technika PO - DnPc
DFBV	DFB/25/0127	55806538	IRESOFT SK s. r. o.	30250412		02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	1 060,54	1 060,54	0,00	za právo užívania IS Cygnus - II.štvrťrok 2025
DFBV	DFB/25/0128	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	9700181218		02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	20,30	20,30	0,00	rozbor odpadovej vody z ČOV
DFBV	DFB/25/0129	36396222	Aricoma Systems s.r.o.	3762500727		02.04.2025	02.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	26,13	26,13	0,00	nová verzia Magma za II.štvrťrok 2025
DFBV	DFB/25/0136	45965838	MP Kanal service s.r.o.	01900325		03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	10.04.2025	705,04	705,04	0,00	čistenie lapača tukov
DFBV	DFB/25/0137	46754768	Espik Group s.r.o.	7251149		03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	10.04.2025	51,41	51,41	0,00	zber a odvoz kuchynského odpadu
DFBV	DFB/25/0138	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	200026351		03.04.2025	03.04.2025	03.04.2025	10.04.2025	11,03	11,03	0,00	Bezpečnostná SIM karta
DFBV	DFB/25/0139	00602311	Asseco Solutions	225040042		04.04.2025	04.04.2025	04.04.2025	10.04.2025	396,82	396,82	0,00	servisné práce - SPIN - II.štvrťrok 2025
DFBV	DFB/25/0140	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183123191		07.04.2025	07.04.2025	07.04.2025	10.04.2025	25,60	25,60	0,00	Tango DTV - ŠZ ML
DFBV	DFB/25/0141	36466778	Kridla s.r.o	202503766		08.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	1 088,49	1 088,49	0,00	čistiace prostriedky - CSS čistiace prostriedky - ZPB čistiace prostriedky - ŠZ ML čistiace prostriedky DnPc ML
DFBV	DFB/25/0142	35763469	Slovak Telekom	8367195981		08.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	10,05	10,05	0,00	telefónne hovory CSS
DFBV	DFB/25/0143	35763469	Slovak Telekom	8367206378		08.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	60,27	60,27	0,00	za mobilný prístup KAIN-KAIN MP4G2
DFBV	DFB/25/0144	35763469	Slovak Telekom	8367169229		08.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	18,33	18,33	0,00	telefónne hovory účastníci
DFBV	DFB/25/0145	36454184	Komfos s.r.o.	36282501		07.04.2025	07.04.2025	07.04.2025	10.04.2025	366,38	366,38	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/25/0146	36454184	Komfos s.r.o.	36272501		07.04.2025	07.04.2025	07.04.2025	10.04.2025	391,44	391,44	0,00	potraviny
DFBV	DFB/25/0147	00323233	Mesto Medzilaborce	2510115030		09.04.2025	09.04.2025	09.04.2025	15.04.2025	239,35	239,35	0,00	daň z nehnuteľnosti 2025 - DnPc ML daň z nehnuteľnosti 2025 - ŠZ ML
DFBV	DFB/25/0148	00323233	Mesto Medzilaborce	2510225030		09.04.2025	09.04.2025	09.04.2025	15.04.2025	400,04	400,04	0,00	poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - DnPc ML poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - ŠZ ML
DFBV	DFB/25/0149	00186759	Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry	2160425		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	216,00	216,00	0,00	pracovné stretnutie ubytovanie a strava
DFBV	DFB/25/0150	35763469	Slovak Telekom	8367198486		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	118,77	118,77	0,00	internet Magio - ZPB internet Magio, ICT služby
DFBV	DFB/25/0151	35763469	Slovak Telekom	8367169172		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	11,07	11,07	0,00	telefónne hovory - mobil
DFBV	DFB/25/0152	00165921	Okresný súd Prešov	6268037378		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	90,00	90,00	0,00	súdny poplatok
DFBV	DFB/25/0153	35815256	SPP	8419805892		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	1 752,11	1 752,11	0,00	elektrická energia CSS
DFBV	DFB/25/0154	35815256	SPP	8419805893		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	65,13	65,13	0,00	elektrická energia ZPB
DFBV	DFB/25/0155	35815256	SPP	8419805891		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	49,02	49,02	0,00	elektrická energia ŠZ ML
DFBV	DFB/25/0156	35815256	SPP	8419805894		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	38,26	38,26	0,00	elektrická energia DnPc ML
DFBV	DFB/25/0157	36191400	Antik Telecom s.r.o.	0183091942		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	7,88	7,88	0,00	Tango DTV DnPc ML
DFBV	DFB/25/0158	52313000	ProUni, s.r.o.	812025		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	90,00	90,00	0,00	poskytovanie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 3/2025
DFBV	DFB/25/0159	09124209	Skylink	2679795262		11.04.2025	11.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	118,80	118,80	0,00	Skylink karta ZPB
DFBV	DFB/25/0160	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2517757		15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	704,23	704,23	0,00	mäso, mäsové výrobky, hydina
DFBV	DFB/25/0161	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2517774		15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	485,67	485,67	0,00	hydina,mrazené polotovary
DFBV	DFB/25/0162	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2517773		15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	195,48	195,48	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/25/0163	34292101	Anna Burjaková-Silván	252025		15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	590,87	590,87	0,00	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/25/0164	36454184	Komfos s.r.o.	39492501		15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	558,81	558,81	0,00	potraviny
DFBV	DFB/25/0165	36454184	Komfos s.r.o.	39502501		15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	505,35	505,35	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/25/0166	47217570	Lukáš Demjan	20250010		14.04.2025	14.04.2025	14.04.2025	17.04.2025	83,00	83,00	0,00	oprava práčky so sušičkou

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizá Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO : 00695459

Dátum : 15.05.2025 13:46

Vytvoril : Nestorová

Strana : 2/2

Spracovaných : 59 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
Tuzemské došlé faktúry 1.3.2021-31.3.2021													
DFBV	DFB/25/0167	31709699	Aquatech,s.r.o	25023		15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	5 166,00	5 166,00	0,00	dodávka a montáž dúchadla
DFBV	DFB/25/0168	36487104	Next team s.r.o.	20251945		16.04.2025	16.04.2025	16.04.2025	25.04.2025	47,97	47,97	0,00	valec do tlačiarne
DFBV	DFB/25/0169	36079607	Arjo-Humanic SK	250091		22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	25.04.2025	942,43	942,43	0,00	oprava stropného zariadenia,výškovo nastaviteľnej vane
DFBV	DFB/25/0170	36079607	Arjo-Humanic SK	250092		22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	25.04.2025	418,08	418,08	0,00	revízia zariadení od Arjo Humanic - vaňa, stoličky, vakové a stropné zdvíhacie zariadenia
DFBV	DFB/25/0171	09124209	Skylink	0064259798		23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	100,80	100,80	0,00	predplatné skylink karty - izba zdr. sestier
DFBV	DFB/25/0172	36454184	Komfos s.r.o.	42782501		22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	25.04.2025	279,55	279,55	0,00	potraviny cr
DFBV	DFB/25/0173	36454184	Komfos s.r.o.	42792501		22.04.2025	22.04.2025	22.04.2025	25.04.2025	188,14	188,14	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/25/0174	30414253	Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné	8025004189		24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	25.04.2025	341,55	341,55	0,00	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/25/0175	31709699	Aquatech,s.r.o	25025		25.04.2025	25.04.2025	25.04.2025	30.04.2025	418,20	418,20	0,00	oprava rozvodov vzduchu na ČOV
DFBV	DFB/25/0176	33272743	Kominárstvo Gazkom-Gazdík Jozef	2025099		29.04.2025	29.04.2025	29.04.2025	30.04.2025	430,50	430,50	0,00	revízia komínov CSS revízia komínov ZPB revízia komínov - DnPc ML revízia komínov ŠZ ML
DFBV	DFB/25/0177	36454184	Komfos s.r.o.	44572501		28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	175,56	175,56	0,00	potraviny
DFBV	DFB/25/0178	36454184	Komfos s.r.o.	44582501		28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	292,29	292,29	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/25/0179	36531910	GAPA MBS, s.r.o.	2025072		30.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	07.05.2025	616,44	616,44	0,00	rohože do kuchyne červené
DFBV	DFB/25/0182	36454184	Komfos s.r.o.	45732501		02.05.2025	02.05.2025	30.04.2025	07.05.2025	20,35	20,35	0,00	vajcia
DFBV	DFB/25/0183	34292101	Anna Burjaková-Silván	312025		05.05.2025	05.05.2025	30.04.2025	07.05.2025	696,45	696,45	0,00	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/25/0184	30414253	Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Humenné	8025004652		05.05.2025	05.05.2025	30.04.2025	07.05.2025	480,51	480,51	0,00	pekárenské výrobky cr
DFBV	DFB/25/0187	36473219	Cimbaľák s.r.o.	2519775		06.05.2025	06.05.2025	30.04.2025	12.05.2025	349,57	349,57	0,00	mäso, mäsové výrobky
DFBV	DFB/25/0194	36454184	Komfos s.r.o.	47792501		07.05.2025	07.05.2025	30.04.2025	12.05.2025	374,22	374,22	0,00	mlieko, mliečne výrobky
DFBV	DFB/25/0195	36454184	Komfos s.r.o.	47782501		07.05.2025	07.05.2025	30.04.2025	12.05.2025	287,92	287,92	0,00	potraviny
DFBV	DFB/25/0196	36473219	Cimbaľák s.r.o.	3562000		14.05.2025	14.05.2025	30.04.2025	16.05.2025	635,59	635,59	0,00	mäso, mäs.výrobky, hydina
SPOLU										32 533,29	32 533,29	0,00	