

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 10.10.2014 09:03

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Vytvoril : Nestorová

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

Strana : 1/2

IČO : 00695459

Spracovaných : 49 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/14/0408 | 0475 | Elektroservis-Liška | 1400354 | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 05.09.2014 | 46,20 € | 46,20 € | 0,00 | platba za opravu práčky W 3180 H |
| DFBV | DFB/14/0409 | 36211222 | Východoslovenská energetika,a.s. | 2210004305 | | 04.09.2014 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 21,50 € | 21,50 € | 0,00 | náklady na dopravu |
| DFBV | DFB/14/0410 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1437466 | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 16.09.2014 | 68,99 € | 68,99 € | 0,00 | Nákup mäsa CR |
| DFBV | DFB/14/0411 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1437620 | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 16.09.2014 | 15,58 € | 15,58 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0412 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1438069 | | 04.09.2014 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 229,90 € | 229,90 € | 0,00 | Nákup mäsa CR |
| DFBV | DFB/14/0413 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1438272 | | 04.09.2014 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 22,12 € | 22,12 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0414 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1438916 | | 09.09.2014 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | 23.09.2014 | 170,81 € | 170,81 € | 0,00 | Nákup mäsa |
| DFBV | DFB/14/0415 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1438946 | | 09.09.2014 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | 23.09.2014 | 36,58 € | 36,58 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0416 | 36446190 | Gvp | 75044565 | | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 22.09.2014 | 484,08 € | 484,08 € | 0,00 | Nákup potravín |
| DFBV | DFB/14/0417 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 3010033769 | | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 16.09.2014 | 2 363,00 € | 2 363,00 € | 0,00 | Zemný plyn DSS ZPB DnPC |
| DFBV | DFB/14/0418 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 138241401 | | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 217,14 € | 217,14 € | 0,00 | Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0419 | 35763469 | Slovak Telekom | 7408173594 | | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 32,26 € | 32,26 € | 0,00 | Platba za telef.hovory Biznis Star |
| DFBV | DFB/14/0420 | 35763469 | Slovak Telekom | 7408173595 | | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 6,73 € | 6,73 € | 0,00 | platba za telef.hovory nonstop VPS |
| DFBV | DFB/14/0421 | 35763469 | Slovak Telekom | 6765875794 | | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 40,32 € | 40,32 € | 0,00 | Platba za telef.hovory CSS DnPC |
| DFBV | DFB/14/0422 | 31348262 | Wolters Kluwer s.r.o. | 8340140874 | | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 72,00 € | 72,00 € | 0,00 | Mesačník Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2015 |
| DFBV | DFB/14/0423 | 35763469 | Slovak Telekom | 3765875797 | | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 24.09.2014 | 18,20 € | 18,20 € | 0,00 | platba za telef.hovory CSS |
| DFBV | DFB/14/0424 | 35763469 | Slovak Telekom | 0765860578 | | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 131,45 € | 131,45 € | 0,00 | Za používanie FBA-adsI prístupu |
| DFBV | DFB/14/0425 | 17147522 | Ryba Košice spol. s r.o. | 4244065213 | | 11.09.2014 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 313,94 € | 313,94 € | 0,00 | Nákup mraz.hydiny,ryby |
| DFBV | DFB/14/0426 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1439453 | | 11.09.2014 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 121,26 € | 121,26 € | 0,00 | Nákup mäsa CR |
| DFBV | DFB/14/0427 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1439533 | | 11.09.2014 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 49,92 € | 49,92 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0428 | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň | 145647 | | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 24.09.2014 | 97,82 € | 97,82 € | 0,00 | Nákup pekárenských výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0429 | 10785370 | Jes-Jozef Závacký | 20140081 | | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 | Nákup zemiakov |
| DFBV | DFB/14/0430 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 141561401 | | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 23.09.2014 | 140,65 € | 140,65 € | 0,00 | Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0431 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1440033 | | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 141,13 € | 141,13 € | 0,00 | Nákup mäsa |
| DFBV | DFB/14/0432 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1440118 | | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | 30.09.2014 | 24,54 € | 24,54 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0433 | 34144650 | Hagard hal, a.s. | 1415101010 | | 17.09.2014 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | 01.10.2014 | 151,18 € | 151,18 € | 0,00 | Nákup-dvere revízne,sv.TOKEN,trubice |
| DFBV | DFB/14/0434 | 00610992 | Regionálny úrad verejného zdrav. | 209593 | | 18.09.2014 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | 25.09.2014 | 90,50 € | 90,50 € | 0,00 | Platba za lab.rozbor vzorky pitnej vody |
| DFBV | DFB/14/0435 | 00151700 | Allianz-slov.poist'ovňa | 7710036188 | | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 01.10.2014 | 116,09 € | 116,09 € | 0,00 | Platba za zákonné poistenie OPEL 10-12/14 |
| DFBV | DFB/14/0436 | 31709699 | Aquatech,s.r.o | 14074 | | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 23.09.2014 | 102,00 € | 102,00 € | 0,00 | Nákup-chlornan sodný technický |
| DFBV | DFB/14/0437 | 33634319 | Optima, I. Sokolová | 21400725 | | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 03.10.2014 | 71,52 € | 0,00 € | 71,52 | tonery Minolta 160 2 ks |
| DFBV | DFB/14/0438 | 00611018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom | 2014154 | | 24.09.2014 | 24.09.2014 | 24.09.2014 | 06.10.2014 | 56,00 € | 0,00 € | 56,00 | Odber vzoriek vody a spracovanie posudku |
| DFBV | DFB/14/0439 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spol.dupl. | 2119061688 | | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 13.10.2014 | 222,40 € | 0,00 € | 222,40 | vodné DnPC stočné DnPC vodné ZPB |
| DFBV | DFB/14/0440 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spol.dupl. | 2119062453 | | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 13.10.2014 | 7,96 € | 0,00 € | 7,96 | Vodné, stočné ML-vysunuté pracovisko |
| DFBV | DFB/14/0441 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1440866 | | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 30.09.2014 | 03.10.2014 | 208,45 € | 0,00 € | 208,45 | Nákup mäsa |
| DFBV | DFB/14/0442 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1440888 | | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 30.09.2014 | 03.10.2014 | 46,88 € | 0,00 € | 46,88 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0443 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1442527 | | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 93,71 € | 0,00 € | 93,71 | Nákup mäsa |
| DFBV | DFB/14/0444 | 36446190 | Gvp | 75044797 | | 22.09.2014 | 22.09.2014 | 30.09.2014 | 06.10.2014 | 702,87 € | 0,00 € | 702,87 | potraviny |
| DFBV | DFB/14/0445 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1442503 | | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 21,19 € | 0,00 € | 21,19 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0446 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1441366 | | 23.09.2014 | 23.09.2014 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 82,44 € | 0,00 € | 82,44 | mäso |
| DFBV | DFB/14/0447 | 10785370 | Jes-Jozef Závacký | 20140083 | | 02.10.2014 | 02.10.2014 | 30.09.2014 | 06.10.2014 | 1 174,92 € | 0,00 € | 1 174,92 | Nákup ovocia a zeleniny |
| DFBV | DFB/14/0448 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1441447 | | 23.09.2014 | 23.09.2014 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 45,68 € | 0,00 € | 45,68 | mäsové výrobky |
| DFBV | DFB/14/0449 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 146141401 | | 24.09.2014 | 24.09.2014 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | 200,40 € | 0,00 € | 200,40 | Nákup mlieka a mliečnych výrobkov |

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV
 Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801
 IČO: 00695459

Dátum: 10.10.2014 09:03
 Vytvoril: Nestorová
 Strana: 2/2
 Spracovaných: 49 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/14/0450 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 149521401 | | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 30.09.2014 | 07.10.2014 | 155,50 € | 0,00 € | 155,50 | mliečne výrobky |
| DFBV | DFB/14/0451 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1441751 | | 25.09.2014 | 25.09.2014 | 30.09.2014 | 09.10.2014 | 210,36 € | 0,00 € | 210,36 | Nákup mäsa CR |
| DFBV | DFB/14/0452 | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň | 145800 | | 29.09.2014 | 29.09.2014 | 30.09.2014 | 04.10.2014 | 131,80 € | 0,00 € | 131,80 | pekárenské výrobky |
| DFBV | DFB/14/0453 | 36473219 | Cimbalák s.r.o. | 1441887 | | 25.09.2014 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | 09.10.2014 | 33,82 € | 0,00 € | 33,82 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0455 | 00209201 | Roľnícko-obchodné družstvo | 1382014 | | 02.10.2014 | 02.10.2014 | 30.09.2014 | 13.10.2014 | 450,00 € | 0,00 € | 450,00 | Nákup konzumných zemiakov |
| DFBV | DFB/14/0456 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 153491401 | | 06.10.2014 | 06.10.2014 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 285,06 € | 0,00 € | 285,06 | Nákup mlieka a mliečnych výrobkov CR |
| DFSF | DFS/14/0004 | 37783432 | Divadlo Jonáša Záborského | 23814 | | 09.09.2014 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 405,00 € | 405,00 € | 0,00 | Listky na divadelné predstavenie |
| null | | | | | | | | | | 10 531,85 € | 6 330,89 € | 4 200,96 | |