

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 03.09.2014 10:58

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 46 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/14/0361 | 31592503 | Poradca podnikateľa | 5914035086 | | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 05.08.2014 | 18.08.2014 | 76,00 € | 76,00 € | 0,00 | Verejná správa SR - ročný prístup |
| DFBV | DFB/14/0362 | 36211222 | Východoslovenská energetika,a.s. | 2210004305 | | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 08.08.2014 | 5 638,00 € | 5 638,00 € | 0,00 | Platba za el.energiu CSS 6-8/2014 ZPB DnPC |
| DFBV | DFB/14/0363 | 31709699 | Aquatech,s.r.o | 14059 | | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 05.08.2014 | 576,00 € | 576,00 € | 0,00 | Platba za dodávku,montáž čerpadla+príslušenstva |
| DFBV | DFB/14/0364 | 35763469 | Slovak Telekom | 2764884955 | | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 131,45 € | 131,45 € | 0,00 | Používanie FBA-adsl prístupu |
| DFBV | DFB/14/0365 | 35763469 | Slovak Telekom | 7407201430 | | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 42,90 € | 42,90 € | 0,00 | mobil-hovory biznis star |
| DFBV | DFB/14/0366 | 35763469 | Slovak Telekom | 7407201431 | | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 6,66 € | 6,66 € | 0,00 | Nonstop VPS 6 ks mobilov |
| DFBV | DFB/14/0367 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | 3010033769 | | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 2 363,00 € | 2 363,00 € | 0,00 | plyn DSS plyn OJ plyn ZPB |
| DFBV | DFB/14/0368 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2210004305 | | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 8,80 € | 8,80 € | 0,00 | Poplatok za obnovenie zabezpečovacej značky |
| DFBV | DFB/14/0370 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1433797 | | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 19.08.2014 | 129,92 € | 129,92 € | 0,00 | Nákup mäsa CR |
| DFBV | DFB/14/0371 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1433878 | | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 19.08.2014 | 23,81 € | 23,81 € | 0,00 | Nákup mäsa |
| DFBV | DFB/14/0372 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1434180 | | 07.08.2014 | 07.08.2014 | 07.08.2014 | 21.08.2014 | 211,91 € | 211,91 € | 0,00 | Nákup mäsa CR |
| DFBV | DFB/14/0373 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1434305 | | 07.08.2014 | 07.08.2014 | 07.08.2014 | 21.08.2014 | 44,24 € | 44,24 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0374 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 122381401 | | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 19.08.2014 | 205,50 € | 205,50 € | 0,00 | Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0375 | 36446190 | Gvp | 75044082 | | 11.08.2014 | 11.08.2014 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 586,82 € | 586,82 € | 0,00 | Nákup potravín CR,dobropis |
| DFBV | DFB/14/0376 | 35763469 | Slovak Telekom | 764902286 | | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 18.08.2014 | 29,16 € | 29,16 € | 0,00 | Platba za telef.hovory |
| DFBV | DFB/14/0377 | 35763469 | Slovak Telekom | 2764902284 | | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 18.08.2014 | 18,80 € | 18,80 € | 0,00 | platba za telef.hovory CSS DnPC |
| DFBV | DFB/14/0378 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1434708 | | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 62,09 € | 62,09 € | 0,00 | Nákup mäsa CR |
| DFBV | DFB/14/0379 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1434783 | | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 26.08.2014 | 19,69 € | 19,69 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0380 | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň | 144975 | | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 15.08.2014 | 24.08.2014 | 131,14 € | 131,14 € | 0,00 | Nákup pekárenských výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0381 | 36446190 | Gvp | 75044160 | | 13.08.2014 | 13.08.2014 | 13.08.2014 | 27.08.2014 | 32,51 € | 32,51 € | 0,00 | Nákup potravín-detské piškoty CR |
| DFBV | DFB/14/0382 | 35840790 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 1402003608 | | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 11.09.2014 | 46,03 € | 46,03 € | 0,00 | Nákup aviváže do práčovne CSS ZPB Vyúčtovanie zálohy za kanister zber, zvoz, uskladnenie odpadu DSS ZPB |
| DFBV | DFB/14/0383 | 00323233 | Mesto Medzilaborce | 20140536 | | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 29.08.2014 | 161,20 € | 161,20 € | 0,00 | Finančný spravodajca 2015 |
| DFBV | DFB/14/0384 | 31592503 | Poradca podnikateľa | 1405453200 | | 15.08.2014 | 15.08.2014 | 15.08.2014 | 26.08.2014 | 19,98 € | 19,98 € | 0,00 | Práca, mzdy a odmeňovanie r. 2015 |
| DFBV | DFB/14/0385 | 31592503 | Poradca podnikateľa | 1404031800 | | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 29.08.2014 | 56,34 € | 56,34 € | 0,00 | Nákup mäsa |
| DFBV | DFB/14/0386 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1435227 | | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 28.08.2014 | 136,87 € | 136,87 € | 0,00 | mäso cr |
| DFBV | DFB/14/0387 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1436173 | | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 04.09.2014 | 99,42 € | 99,42 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0388 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1435370 | | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 28.08.2014 | 29,20 € | 29,20 € | 0,00 | oprava kosačky-dodanie materiálu na opravu |
| DFBV | DFB/14/0389 | 45482284 | Garden Technik | 20140596 | | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 04.09.2014 | 58,70 € | 58,70 € | 0,00 | mäsové výrobky cr |
| DFBV | DFB/14/0390 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1436304 | | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 04.09.2014 | 22,45 € | 22,45 € | 0,00 | Nákup potravín CR, dobropis |
| DFBV | DFB/14/0391 | 36446190 | Gvp | 75044211 | | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 01.09.2014 | 490,39 € | 490,39 € | 0,00 | toner originál repas tonerov a inštalácia tlačiarní |
| DFBV | DFB/14/0392 | 34806539 | Stanislav Šarak | 140128 | | 22.08.2014 | 22.08.2014 | 22.08.2014 | 05.09.2014 | 168,00 € | 168,00 € | 0,00 | Nákup potravín-olej.snečn. |
| DFBV | DFB/14/0393 | 36446190 | Gvp | 75044218 | | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 01.09.2014 | 34,50 € | 34,50 € | 0,00 | potraviny cr |
| DFBV | DFB/14/0394 | 36446190 | Gvp | 75044345 | | 25.08.2014 | 25.08.2014 | 25.08.2014 | 08.09.2014 | 406,40 € | 406,40 € | 0,00 | pekárenské výrobky cr |
| DFBV | DFB/14/0395 | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň | 145179 | | 25.08.2014 | 25.08.2014 | 25.08.2014 | 03.09.2014 | 131,71 € | 131,71 € | 0,00 | Nákup mlieka,mliečnych výrobkov |
| DFBV | DFB/14/0396 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 126001401 | | 19.08.2014 | 19.08.2014 | 19.08.2014 | 26.08.2014 | 213,43 € | 213,43 € | 0,00 | Nákup mäsa |
| DFBV | DFB/14/0397 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1435860 | | 19.08.2014 | 19.08.2014 | 19.08.2014 | 02.09.2014 | 72,07 € | 72,07 € | 0,00 | Nákup mäsových výrobkov CR |
| DFBV | DFB/14/0398 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1435891 | | 19.08.2014 | 19.08.2014 | 19.08.2014 | 02.09.2014 | 53,35 € | 53,35 € | 0,00 | Nákup rýb,kurčatá |
| DFBV | DFB/14/0399 | 17147522 | Ryba Košice spol. s r.o. | 4244060832 | | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 04.09.2014 | 246,20 € | 246,20 € | 0,00 | mäso |
| DFBV | DFB/14/0400 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1436829 | | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 09.09.2014 | 346,68 € | 346,68 € | 0,00 | mäsové výrobky cr |
| DFBV | DFB/14/0401 | 36473219 | Cimbaľák s.r.o. | 1436771 | | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 09.09.2014 | 39,91 € | 39,91 € | 0,00 | |

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 03.09.2014 10:58

Vytvoril: Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 46 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/14/0402 | 31711464 | Minerálne vody a.s. | 514300902 | | 26.08.2014 | 26.08.2014 | 31.08.2014 | 11.09.2014 | 133,92 € | 133,92 € | 0,00 | Nákup minerálnej vody |
| DFBV | DFB/14/0403 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 134471401 | | 02.09.2014 | 02.09.2014 | 31.08.2014 | 09.09.2014 | 207,56 € | 207,56 € | 0,00 | mlieko a mliečne výrobky |
| DFBV | DFB/14/0404 | 36454184 | Komfos, spol. s r.o. | 129851401 | | 25.08.2014 | 25.08.2014 | 25.08.2014 | 02.09.2014 | 195,30 € | 195,30 € | 0,00 | mlieko a mliečne výrobky cr |
| DFBV | DFB/14/0405 | 10785370 | Jes-Jozef Závacký | 20140073 | | 28.08.2014 | 28.08.2014 | 31.08.2014 | 05.09.2014 | 1 049,54 € | 1 049,54 € | 0,00 | Nákup ovovia a zeleniny |
| DFBV | DFB/14/0406 | 34826998 | Juraj Maťaš-pekáreň | 145405 | | 03.09.2014 | 03.09.2014 | 31.08.2014 | 15.09.2014 | 128,35 € | 128,35 € | 0,00 | pekárenské výrobky cr |
| DFBV | DFB/14/0407 | 45707413 | Marián Gašparík | 0072014 | | 28.08.2014 | 28.08.2014 | 31.08.2014 | 28.08.2014 | 918,92 € | 918,92 € | 0,00 | Platba za elektroinštaláciu muzikoterapie |
| null | | | | | | | | | | 15 804,82 € | 15 804,82 € | 0,00 | |