

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 09.06.2017 12:10

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 54 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/17/0184	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1721992		02.05.2017	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	34,90 €	34,90 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0185	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1722111		02.05.2017	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	111,19 €	111,19 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0187	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3017917237		03.05.2017	03.05.2017	03.05.2017	16.05.2017	1 368,40 €	1 368,40 €	0,00	stravné lístky stravné lístky
DFBV	DFB/17/0188	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	11701106		03.05.2017	03.05.2017	03.05.2017	16.05.2017	8,50 €	8,50 €	0,00	internet Nečakám 5/17
DFBV	DFB/17/0189	44291809	Innogy	3010033769		03.05.2017	03.05.2017	03.05.2017	15.05.2017	2 086,00 €	2 086,00 €	0,00	zemný plyn zemný plyn zemný plyn
DFBV	DFB/17/0190	36466778	Kridla s.r.o	201702878		03.05.2017	03.05.2017	03.05.2017	19.05.2017	249,53 €	249,53 €	0,00	čistiace potreby čistiace potreby
DFBV	DFB/17/0191	36466778	Kridla s.r.o	201702879		03.05.2017	03.05.2017	03.05.2017	19.05.2017	198,71 €	198,71 €	0,00	kancelárske potreby
DFBV	DFB/17/0192	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1722766		04.05.2017	04.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	130,78 €	130,78 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0193	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1722891		04.05.2017	04.05.2017	04.05.2017	18.05.2017	54,61 €	54,61 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0196	36454184	Komfos s.r.o.	66391701		09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	17.05.2017	209,44 €	209,44 €	0,00	mliečne výrobky cr
DFBV	DFB/17/0197	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1723399		09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	99,74 €	99,74 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0198	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1723305		09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	13,48 €	13,48 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0199	35763469	Slovak Telekom	1795988663		09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	17.05.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	používanie FBA-adsl prístupu 5/17
DFBV	DFB/17/0200	35763469	Slovak Telekom	3795993333		09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	17.05.2017	12,64 €	12,64 €	0,00	telefónne hovory CSS
DFBV	DFB/17/0201	35763469	Slovak Telekom	7795993315		09.05.2017	09.05.2017	09.05.2017	17.05.2017	15,52 €	15,52 €	0,00	telefónne hovory telefónne hovory
DFBV	DFB/17/0202	00323233	Mesto Medzilaborce	2710225030		10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	31.05.2017	74,46 €	74,46 €	0,00	komunálny odpad ML
DFBV	DFB/17/0203	33634319	Iveta Sokolová - OPTIMA	21700307		11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	19.05.2017	73,50 €	73,50 €	0,00	toner Konica Minolta
DFBV	DFB/17/0204	35763469	Slovak Telekom	3415387139		11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	19.05.2017	48,02 €	48,02 €	0,00	telefónne hovory-mobil
DFBV	DFB/17/0205	35763469	Slovak Telekom	3415387140		11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	19.05.2017	6,18 €	6,18 €	0,00	nonstop VPS
DFBV	DFB/17/0206	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1724054		11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	156,54 €	156,54 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0207	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1723990		11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	21,14 €	21,14 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0208	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	7294027630		11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	254,15 €	254,15 €	0,00	hydina
DFBV	DFB/17/0209	36454184	Komfos s.r.o.	68251701		12.05.2017	12.05.2017	12.05.2017	19.05.2017	72,00 €	72,00 €	0,00	mliečne výrobky cr
DFBV	DFB/17/0210	36446190	Gvp	75060369		15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	847,50 €	847,50 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/17/0211	34826998	Juraj Mataš-pekáraň	172564		15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	24.05.2017	95,79 €	95,79 €	0,00	chlieb, pečivo cr
DFBV	DFB/17/0212	36454184	Komfos s.r.o.	70061701		15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	24.05.2017	171,74 €	171,74 €	0,00	mliečne výrobky
DFBV	DFB/17/0213	00323233	Mesto Medzilaborce	20170344		16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	25.05.2017	282,69 €	282,69 €	0,00	komunálny odpad
DFBV	DFB/17/0214	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1702001082		15.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	11.06.2017	290,16 €	290,16 €	0,00	čistiace prostriedky dobropis za vrátenie kanistra ZPB
DFBV	DFB/17/0215	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1724905		16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	95,44 €	95,44 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0216	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1724922		16.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	69,02 €	69,02 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0217	36211222	Východoslovenská energetika,a.s.	2210004305		17.05.2017	17.05.2017	17.05.2017	19.05.2017	281,00 €	281,00 €	0,00	elektrická energia III.-V./17 - ZPB elektrická energia III.-V./17- ML elektrická energia III.-V./17-ML
DFBV	DFB/17/0218	35460695	Ing.V.Sivý-profistav 04	2017012		17.05.2017	17.05.2017	17.05.2017	30.05.2017	897,00 €	897,00 €	0,00	uloženie plávajúcej podlahy
DFBV	DFB/17/0219	00151700	Allianz-slov.poistovňa	510002221		17.05.2017	17.05.2017	17.05.2017	19.05.2017	97,60 €	97,60 €	0,00	poistenie budov ML NBO
DFBV	DFB/17/0220	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1725334		18.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	01.06.2017	31,25 €	31,25 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0221	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1725394		18.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	01.06.2017	81,55 €	81,55 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0222	35460695	Ing.V.Sivý-profistav 04	2017010		20.05.2017	20.05.2017	20.05.2017	30.05.2017	2 424,24 €	2 424,24 €	0,00	stavebné práce-oprava prístrešku
DFBV	DFB/17/0223	35460695	Ing.V.Sivý-profistav 04	2017011		20.05.2017	20.05.2017	20.05.2017	30.05.2017	501,46 €	501,46 €	0,00	oprava žľabov-ZPB
DFBV	DFB/17/0224	17251605	Liftex	270428		22.05.2017	22.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	362,72 €	362,72 €	0,00	oprava a revízia výtahu
DFBV	DFB/17/0225	36730947	KdeJe Software	1705000111		22.05.2017	22.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	32,57 €	32,57 €	0,00	doména dsskalinov doména dsskalinov
DFBV	DFB/17/0226	36454184	Komfos s.r.o.	73201701		22.05.2017	22.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	194,21 €	194,21 €	0,00	mliečne výrobky
DFBV	DFB/17/0227	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1726585		23.05.2017	23.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	98,19 €	98,19 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0228	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1727232		25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	102,06 €	102,06 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/17/0229	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1727144		25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	45,19 €	45,19 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0230	34826998	Juraj Mataš-pekáraň	172820		25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	134,84 €	134,84 €	0,00	chlieb, pečivo cr

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 09.06.2017 12:10

Vytvoril: Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 54 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/17/0231	36211222	Východoslovenská energetika,a.s.	2290098286		25.05.2017	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	1 848,62 €	1 848,62 €	0,00 €	elektr. energia CSS 4/17
DFBV	DFB/17/0236	36454184	Komfos s.r.o.	77241701		29.05.2017	29.05.2017	29.05.2017	08.06.2017	162,59 €	0,00 €	0,00 €	162,59 mliečne výrobky
DFBV	DFB/17/0237	36446190	Gvp	75060585		29.05.2017	29.05.2017	29.05.2017	08.06.2017	601,45 €	0,00 €	0,00 €	601,45 potraviny
DFBV	DFB/17/0238	36473219	Cimbalák s.r.o.	1728081		30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	08.06.2017	154,06 €	0,00 €	0,00 €	154,06 mäso
DFBV	DFB/17/0239	36473219	Cimbalák s.r.o.	1728022		30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	08.06.2017	42,64 €	0,00 €	0,00 €	42,64 mäsové výrobky
DFBV	DFB/17/0241	10785370	Jes-Jozef Závacký	2017052		06.06.2017	06.06.2017	31.05.2017	08.06.2017	1 164,43 €	0,00 €	0,00 €	1 164,43 ovocie, zelenina
DFBV	DFB/17/0243	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	7294031447		06.06.2017	06.06.2017	31.05.2017	08.06.2017	203,71 €	0,00 €	0,00 €	203,71 hydina, zrazená zelenina
DFBV	DFB/17/0250	36454184	Komfos s.r.o.	81571701		05.06.2017	05.06.2017	31.05.2017	13.06.2017	49,64 €	0,00 €	0,00 €	49,64 mliečne výrobky
DFBV	DFB/17/0251	36454184	Komfos s.r.o.	82261701		05.06.2017	05.06.2017	31.05.2017	08.06.2017	75,88 €	0,00 €	0,00 €	75,88 mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/17/0252	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	172932		07.06.2017	07.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	97,75 €	0,00 €	0,00 €	97,75 chlieb, pečivo
null										16 967,87 €	14 415,72 €	2 552,15	