

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 05.10.2012 11:47

Vytvoril : Ľudmila Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 45 záznamov

Organizácia : Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa : Kalinov 1, 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/12/0370	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	90189547		05.09.2012	05.09.2012	05.09.2012	17.09.2012	26,06 €	26,06 €	0,00	dezinf.prostr.-chlorňan sodný
DFBV	DFB/12/0371	35815256	SPP	7207609696		05.09.2012	05.09.2012	05.09.2012	17.09.2012	954,00 €	954,00 €	0,00	zemný plyn CSS CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/12/0374	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3029025931		03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	14.09.2012	34,05 €	34,05 €	0,00	stravné poukážky 0,15€
DFBV	DFB/12/0375	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3029026231		04.09.2012	04.09.2012	04.09.2012	17.09.2012	10,20 €	10,20 €	0,00	stravné poukážky 0,15€
DFBV	DFB/12/0376	00357639	T-com a.s.	4742149442		07.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	17.09.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatok za používanie FBA-adsl.prístupu
DFBV	DFB/12/0377	00357639	T-com a.s.	2742149612		07.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	17.09.2012	22,72 €	22,72 €	0,00	za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/12/0378	00357639	T-com a.s.	4742149610		07.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	17.09.2012	29,66 €	29,66 €	0,00	za telef.hovory CSS
DFBV	DFB/12/0379	31592503	Poradca podnikateľa	5912028649		12.09.2012	12.09.2012	12.09.2012	20.09.2012	76,00 €	76,00 €	0,00	Verejná správa SR-ročný prístup
DFBV	DFB/12/0380	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12035369		04.09.2012	04.09.2012	04.09.2012	18.09.2012	74,71 €	74,71 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0381	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12035319		04.09.2012	04.09.2012	04.09.2012	18.09.2012	7,44 €	7,44 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0382	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12035851		06.09.2012	06.09.2012	06.09.2012	20.09.2012	87,84 €	87,84 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0383	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12035816		06.09.2012	06.09.2012	06.09.2012	20.09.2012	17,74 €	17,74 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0384	36446190	Gvp	75031820		10.09.2012	10.09.2012	10.09.2012	24.09.2012	706,99 €	706,99 €	0,00	potraviny dobropis
DFBV	DFB/12/0385	17147786	Milk-Agro s.r.o	83111205		13.09.2012	13.09.2012	13.09.2012	24.09.2012	137,02 €	137,02 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky CR
DFBV	DFB/12/0386	00689980	Repo Humenné	2201760		14.09.2012	14.09.2012	14.09.2012	25.09.2012	17,00 €	17,00 €	0,00	nákup nábytk.zámku 10ks
DFBV	DFB/12/0387	35697270	Orange slovakia, a.s.	78135126		20.09.2012	20.09.2012	20.09.2012	29.09.2012	104,57 €	104,57 €	0,00	platba za ln.Premium za telef.hovory
DFBV	DFB/12/0388	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12036582		12.09.2012	12.09.2012	12.09.2012	25.09.2012	172,75 €	172,75 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0389	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12036644		12.09.2012	12.09.2012	12.09.2012	25.09.2012	30,90 €	30,90 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0390	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12036955		13.09.2012	13.09.2012	13.09.2012	27.09.2012	173,82 €	173,82 €	0,00	mäso CR
DFBV	DFB/12/0391	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12036993		13.09.2012	13.09.2012	13.09.2012	27.09.2012	42,50 €	42,50 €	0,00	mäsové výrobky CR
DFBV	DFB/12/0392	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244062214		13.09.2012	13.09.2012	13.09.2012	27.09.2012	244,07 €	244,07 €	0,00	nákup hydiny,rýb
DFBV	DFB/12/0393	17147786	Milk-Agro s.r.o	84761205		17.09.2012	17.09.2012	17.09.2012	27.09.2012	120,18 €	120,18 €	0,00	mlieko,mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0394	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12037574		18.09.2012	18.09.2012	18.09.2012	02.10.2012	76,82 €	76,82 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0395	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12037606		18.09.2012	18.09.2012	18.09.2012	02.10.2012	23,45 €	23,45 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0396	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12038147		20.09.2012	20.09.2012	20.09.2012	04.10.2012	119,03 €	119,03 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0397	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12038091		20.09.2012	20.09.2012	20.09.2012	04.10.2012	31,09 €	31,09 €	0,00	sedliacka šunka
DFBV	DFB/12/0398	17147786	Milk-Agro s.r.o	86411205		24.09.2012	24.09.2012	24.09.2012	03.10.2012	112,93 €	112,93 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0399	36446190	Gvp	75032086		24.09.2012	24.09.2012	24.09.2012	08.10.2012	844,29 €	844,29 €	0,00	potraviny vrátený dobropis
DFBV	DFB/12/0400	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12038949		25.09.2012	25.09.2012	25.09.2012	09.10.2012	155,64 €	155,64 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0401	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12038965		25.09.2012	25.09.2012	25.09.2012	09.10.2012	14,60 €	14,60 €	0,00	párky
DFBV	DFB/12/0402	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12039393		27.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	108,31 €	108,31 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/12/0403	36473219	Cimbaľák s.r.o.	12039353		27.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	26,88 €	26,88 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/12/0404	17147786	Milk-Agro s.r.o	88431205		27.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	09.10.2012	282,83 €	282,83 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/12/0405	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	2244065675		27.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	11.10.2012	195,44 €	195,44 €	0,00	kurčatá, sliepky, mrazená zelenina
DFBV	DFB/12/0406	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko	1202004855		27.09.2012	27.09.2012	27.09.2012	26.10.2012	129,50 €	129,50 €	0,00	dezinfekčný prostr.do práčovne
DFBV	DFB/12/0407	44125364	René Nikolov	12010		01.10.2012	01.10.2012	30.09.2012	08.10.2012	1 128,00 €	0,00 €	1 128,00	servis a oprava OPEL
DFBV	DFB/12/0409	10785370	Jes-Jozef Závacký	20120095		27.09.2012	27.09.2012	30.09.2012	04.10.2012	691,61 €	0,00 €	691,61	ovocie, zelenina
DFBV	DFB/12/0411	34826998	Juraj Mat'aš-pekáreň	125052		02.10.2012	02.10.2012	30.09.2012	24.09.2012	115,86 €	0,00 €	115,86	pekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/12/0412	34826998	Juraj Mat'aš-pekáreň	125251		02.10.2012	02.10.2012	30.09.2012	04.10.2012	165,71 €	0,00 €	165,71	pekárenské výrobky

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 1, Kalinov, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 05.10.2012 11:47

Vytvoril: Ľudmila Nestorová

Strana: 2/2

Spracovaných: 45 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
CR													
DFBV	DFB/12/0413	34826998	Juraj Matáš-pekáreň	125472		02.10.2012	02.10.2012	30.09.2012	14.10.2012	151,26 €	0,00 €	151,26	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/12/0414	00209201	Roľnícko-obchodné družstvo	1412012		02.10.2012	02.10.2012	30.09.2012	10.10.2012	1 450,00 €	0,00 €	1 450,00	konzumné zemiaky
DFBV	DFB/12/0415	17147786	Milk-Agro s.r.o	90221205		02.10.2012	02.10.2012	30.09.2012	12.10.2012	66,61 €	0,00 €	66,61	mlieko,mliekárenské výrobky CR
DFBV	DFB/12/0416	17147786	Milk-Agro s.r.o	92051205		05.10.2012	05.10.2012	30.09.2012	17.10.2012	84,43 €	0,00 €	84,43	mlieko,mliečne výrobky CR
DFKV	DFK/12/0001	431452299	Ivan Pristaš-Iron Vens	0202012		23.08.2012	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	3 780,00 €	3 780,00 €	0,00	Výroba a montáž zábradlia-oddychová zóna
DFKV	DFK/12/0002	44137761	Eurogastrop	201201966		23.08.2012	03.09.2012	03.09.2012	03.09.2012	3 219,00 €	3 219,00 €	0,00	Termonádoha na prepravu jedál pre klientov
<b>SPOLU</b>										<b>16 194,96 €</b>	<b>12 341,48 €</b>	<b>3 853,48</b>	