

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 20.02.2015 08:30

Vytvoril : Nestorová

Strana : 1/2

Spracovaných : 51 záznamov

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

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/15/0001	36864226	MUDr.Daová Judita	201412112		09.01.2015	09.01.2015	09.01.2015	12.01.2015	85,00 €	85,00 €	0,00	Preventívne prehliadky zamestnancov DSS - no ná práca
DFBV	DFB/15/0002	35763469	Slovak Telekom	2770317117		12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	19.01.2015	30,06 €	30,06 €	0,00	Telefón DSS
DFBV	DFB/15/0003	35763469	Slovak Telekom	8770317104		12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	19.01.2015	24,35 €	24,35 €	0,00	telefón DSS vysunuté pracovisko telefón DnPC
DFBV	DFB/15/0004	35763469	Slovak Telekom	7412053508		12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	19.01.2015	6,91 €	6,91 €	0,00	telefóny nonstop VPS 6 ks
DFBV	DFB/15/0005	36570460	Východoslovenská vodárenská spol.dupl.	2119413408		08.01.2015	08.01.2015	08.01.2015	22.01.2015	5,30 €	5,30 €	0,00	vodné, sto né DSS Medzilaborce
DFBV	DFB/15/0006	35763469	Slovak Telekom	8769664167		08.01.2015	08.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	za používanie FBA prístupu v ML
DFBV	DFB/15/0007	35763469	Slovak Telekom	7412053507		08.01.2015	08.01.2015	08.01.2015	19.01.2015	57,19 €	57,19 €	0,00	mobil Biznis Star
DFBV	DFB/15/0008	33885567	Anna Cupáková	20150176		14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	19.01.2015	36,00 €	36,00 €	0,00	ú astnícky poplatok za školenie povinnosti mzdovej ú tovní ky
DFBV	DFB/15/0009	36473219	Cimba ák s.r.o.	1500469		08.01.2015	08.01.2015	08.01.2015	22.01.2015	164,10 €	164,10 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/15/0010	36473219	Cimba ák s.r.o.	1500599		08.01.2015	08.01.2015	08.01.2015	22.01.2015	16,00 €	16,00 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/15/0011	31821979	Vysoká škola zdravotníctva a soc.práce Sv.Alžbety	11032015		12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	26.01.2015	56,00 €	56,00 €	0,00	Konferen ný poplatok za konferenciu Transformácia soc.služieb v ZSS
DFBV	DFB/15/0012	36473219	Cimba ák s.r.o.	1501265		13.01.2015	13.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	84,77 €	84,77 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/15/0013	36473219	Cimba ák s.r.o.	1501334		13.01.2015	13.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	45,47 €	45,47 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/15/0014	36454184	Komfos, spol. s r.o.	2791501		14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	21.01.2015	153,08 €	153,08 €	0,00	Nákup mlieka,mlie nych výrobkov CR
DFBV	DFB/15/0015	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215010039		15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	27.01.2015	964,51 €	964,51 €	0,00	Platba za služby RAP za rok 2015
DFBV	DFB/15/0016	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	68613049		14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	16.02.2015	8,50 €	8,50 €	0,00	Platba za internet Ne akám za 01/15
DFBV	DFB/15/0017	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	68613049		14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	16.01.2015	8,50 €	8,50 €	0,00	Platba za internet Ne akám za 02/15
DFBV	DFB/15/0018	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	68613049		14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	16.01.2015	8,50 €	8,50 €	0,00	Platba za internet Ne akám za 03/15
DFBV	DFB/15/0019	34826998	Juraj Ma aš-pekáre	150049		14.01.2015	14.01.2015	14.01.2015	24.01.2015	138,36 €	138,36 €	0,00	pekárenské výrobky cr
DFBV	DFB/15/0020	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	5244002384		15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	394,27 €	394,27 €	0,00	ryby, kur atá
DFBV	DFB/15/0021	36473219	Cimba ák s.r.o.	1501786		15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	121,34 €	121,34 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/15/0022	36473219	Cimba ák s.r.o.	1501812		15.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	46,96 €	46,96 €	0,00	mäsové výrobky cr
DFBV	DFB/15/0023	36391000	Doxx-str.lístky s.r.o	3053570125		16.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	30.01.2015	945,00 €	945,00 €	0,00	stravné lístky
DFBV	DFB/15/0024	36473219	Cimba ák s.r.o.	1502468		20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	03.02.2015	134,27 €	134,27 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/15/0025	36473219	Cimba ák s.r.o.	1502546		20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	03.02.2015	12,00 €	12,00 €	0,00	hydínová tla enka
DFBV	DFB/15/0026	31592503	Poradca podnikate a	5041403447		20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	03.02.2015	48,86 €	48,86 €	0,00	doplatok za finan ný spravodaj 2014
DFBV	DFB/15/0027	36446190	Gvp	75046693		19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	02.02.2015	498,82 €	498,82 €	0,00	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/15/0028	36454184	Komfos, spol. s r.o.	5251501		19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	27.01.2015	276,24 €	276,24 €	0,00	Nákup mlieka,mlie nych výrobkov CR
DFBV	DFB/15/0029	37256795	Gamatex	150018		20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	27.01.2015	81,84 €	81,84 €	0,00	nákup zips a nite
DFBV	DFB/15/0030	44291809	RWE Gas Slovensko	3010033769		22.01.2015	22.01.2015	22.01.2015	02.02.2015	1 941,61 €	1 941,61 €	0,00	Platba za zemný plyn DSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/15/0031	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215010418		22.01.2015	22.01.2015	22.01.2015	02.02.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	platba za servisné práce 1-3/15
DFBV	DFB/15/0032	36396222	AutoCont	3621403883		23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	28.01.2015	25,49 €	25,49 €	0,00	verzia MAGMA 1.Q 2015
DFBV	DFB/15/0033	00323233	Mesto Medzilaborce	20150047		26.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	03.02.2015	174,15 €	174,15 €	0,00	vývoz komunálneho odpadu vývoz komunálneho odpadu ZPB
DFBV	DFB/15/0034	36466778	Kridla s.r.o	201500358		27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	04.02.2015	132,47 €	132,47 €	0,00	Kancelárske potreby DSS ZPB
DFBV	DFB/15/0035	36466778	Kridla s.r.o	201500360		27.01.2015	27.01.2015	27.01.2015	04.02.2015	912,67 €	912,67 €	0,00	hygienicke a istiace potreby DSS ZPB
DFBV	DFB/15/0036	36473219	Cimba ák s.r.o.	1504154		29.01.2015	29.01.2015	31.01.2015	12.02.2015	84,07 €	0,00 €	84,07	nákup mäsa
DFBV	DFB/15/0037	36473219	Cimba ák s.r.o.	1504193		29.01.2015	29.01.2015	31.01.2015	12.02.2015	51,77 €	0,00 €	51,77	nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/15/0038	36473219	Cimba ák s.r.o.	1502950		22.01.2015	22.01.2015	31.01.2015	05.02.2015	143,32 €	0,00 €	143,32	nákup mäsa cr
DFBV	DFB/15/0039	36473219	Cimba ák s.r.o.	1502987		22.01.2015	22.01.2015	31.01.2015	05.02.2015	47,23 €	0,00 €	47,23	nákup mäsových výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0040	36473219	Cimba ák s.r.o.	1503736		27.01.2015	27.01.2015	31.01.2015	10.02.2015	162,48 €	0,00 €	162,48	nákup mäsa
DFBV	DFB/15/0041	36473219	Cimba ák s.r.o.	1503644		27.01.2015	27.01.2015	31.01.2015	10.02.2015	34,19 €	0,00 €	34,19	nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/15/0042	36454184	Komfos, spol. s r.o.	9461501		26.01.2015	26.01.2015	31.01.2015	03.02.2015	214,19 €	0,00 €	214,19	nákup mlie nych výrobkov cr
DFBV	DFB/15/0043	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	5244003847		22.01.2015	22.01.2015	31.01.2015	05.02.2015	236,69 €	0,00 €	236,69	nákup mraz.hydiny cr
DFBV	DFB/15/0045	36454184	Komfos, spol. s r.o.	13451501		03.02.2015	03.02.2015	31.01.2015	17.02.2015	230,21 €	0,00 €	230,21	Nákup mlieka,mlie nych výrobkov CR
DFBV	DFB/15/0048	10785370	Jes-Jozef Závacký	20150005		04.02.2015	04.02.2015	31.01.2015	06.02.2015	1 018,31 €	0,00 €	1 018,31	Nákup ovocia a zeleniny CR
DFBV	DFB/15/0049	34826998	Juraj Ma aš-pekáre	150310		04.02.2015	04.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	105,67 €	0,00 €	105,67	Nákup pekárenských výrobkov CR

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum: 20.02.2015 08:30
 Vytvoril: Nestorová
 Strana: 2/2
 Spracovaných: 51 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/15/0066	34826998	Juraj Ma aš-pekáre	150427		12.02.2015	12.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	157,18 €	0,00 €	157,18	Nákup pekárenských výrobkov
DFSF	DFS/15/0001	37874055	Základná škola	61		09.01.2015	09.01.2015	09.01.2015	23.01.2015	16,00 €	16,00 €	0,00	za používanie telocvi ne za 12/2014 na základe zmluvy o nájme
DFSF	DFS/15/0002	36446190	Gvp	75046694		19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	02.02.2015	32,18 €	32,18 €	0,00	Nákup potravín na posedenie zamestnancov
DFSF	DFS/15/0003	36446190	Gvp	85043922		19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	02.02.2015	24,20 €	24,20 €	0,00	Nákup potravín na posedenie zamestnancov
DFSF	DFS/15/0004	36446190	Gvp	85043923		19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	02.02.2015	10,28 €	10,28 €	0,00	Nákup potravín na posedenie zamestnancov
null										10 725,15 €	8 239,84 €	2 485,31	