

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 04.03.2014 09:19

Organizácia : Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Vytvoril : Nestorová

Adresa : Kalinov 64, KALINOV, 06801

Strana : 1/2

IČO : 00695459

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
DFBV	DFB/14/0049	46085955	SkyNet Telecom, s.r.o.	11400214		03.02.2014	03.02.2014	03.02.2014	16.02.2014	14,00 €	14,00 €	0,00	Platba za Ineterned ML 02/14
DFBV	DFB/14/0050	36211222	Východoslovenská energetika,a.s.	2210004305		04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	10.02.2014	5 638,00 €	5 638,00 €	0,00	za el.energiu CSS CSS DnPC ZPB
DFBV	DFB/14/0052	36192970	LIFTEX	214013		06.02.2014	06.02.2014	06.02.2014	11.02.2014	85,59 €	85,59 €	0,00	Platba za opravu výtahu
DFBV	DFB/14/0053	36855472	QBE poisťovňa	2857012625		04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	14.02.2014	18,01 €	18,01 €	0,00	Poistné
DFBV	DFB/14/0054	44291809	RWE Gas Slovensko	3010033769		07.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	18.02.2014	2 363,00 €	2 363,00 €	0,00	platba za zemný plyn CSS ZPB DnPC
DFBV	DFB/14/0055	35763469	Slovak Telekom	5758743920		07.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	platba za FBA-adsI prístup
DFBV	DFB/14/0056	35763469	Slovak Telekom	2758759900		07.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	32,29 €	32,29 €	0,00	platba za telef.hovory CSS DnPC
DFBV	DFB/14/0057	35763469	Slovak Telekom	0758759902		07.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	28,51 €	28,51 €	0,00	platba za telef.hovory CSS
DFBV	DFB/14/0058	36446190	Gvp	25143294		03.02.2014	03.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	175,57 €	175,57 €	0,00	Nákup mlieka,ml.výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0059	36446190	Gvp	75040853		03.02.2014	03.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	180,98 €	180,98 €	0,00	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0060	36473219	Cimbalák s.r.o.	1404938		04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	18.02.2014	100,01 €	100,01 €	0,00	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0061	36473219	Cimbalák s.r.o.	1404824		04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	18.02.2014	30,84 €	30,84 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0062	36473219	Cimbalák s.r.o.	1405343		06.02.2014	06.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	235,86 €	235,86 €	0,00	Náku mäsa
DFBV	DFB/14/0063	36473219	Cimbalák s.r.o.	1405303		06.02.2014	06.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	42,71 €	42,71 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0064	36446190	Gvp	75040985		10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	24.02.2014	229,36 €	229,36 €	0,00	Nákup potravín CR
DFBV	DFB/14/0065	36446190	Gvp	85030629		10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	24.02.2014	230,30 €	230,30 €	0,00	Nákup mlieka,mliečnych výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0066	36473219	Cimbalák s.r.o.	1405974		11.02.2014	11.02.2014	11.02.2014	25.02.2014	164,05 €	164,05 €	0,00	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0067	36473219	Cimbalák s.r.o.	1406039		11.02.2014	11.02.2014	11.02.2014	25.02.2014	40,13 €	40,13 €	0,00	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0068	35763469	Slovak Telekom	7401157370		10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	18.02.2014	7,10 €	7,10 €	0,00	Nonstop VPS - hovory
DFBV	DFB/14/0069	35763469	Slovak Telekom	7401157369		10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	19.02.2014	29,99 €	29,99 €	0,00	Biznis Star- hovory
DFBV	DFB/14/0070	34826998	Juraj Mat'aš-pekáreň	140792		13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	24.02.2014	133,33 €	133,33 €	0,00	pekárenské výrobky
DFBV	DFB/14/0071	36473219	Cimbalák s.r.o.	1406555		13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	27.02.2014	82,52 €	82,52 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0072	36473219	Cimbalák s.r.o.	1406513		13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	27.02.2014	20,05 €	20,05 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/14/0073	17147522	Ryba Košice spol. s r.o.	4244009260		13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	27.02.2014	290,57 €	290,57 €	0,00	ryby, kurčatá, mrazená zelenina
DFBV	DFB/14/0074	36446190	Gvp	75041106		17.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	03.03.2014	243,49 €	243,49 €	0,00	potraviny
DFBV	DFB/14/0075	36446190	Gvp	25143497		17.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	03.03.2014	297,54 €	297,54 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/14/0076	36473219	Cimbalák s.r.o.	1407247		18.02.2014	18.02.2014	18.02.2014	04.03.2014	180,41 €	180,41 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0077	36473219	Cimbalák s.r.o.	1407258		18.02.2014	06.03.2014	18.02.2014	20.03.2014	19,92 €	19,92 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/14/0078	41579429	Ján Matta-Pavliško	192014		18.02.2014	18.02.2014	18.02.2014	24.02.2014	244,34 €	244,34 €	0,00	ciachovanie váh nbo
DFBV	DFB/14/0079	36473219	Cimbalák s.r.o.	1407635		20.02.2014	20.02.2014	20.02.2014	06.03.2014	187,44 €	187,44 €	0,00	mäso
DFBV	DFB/14/0080	36473219	Cimbalák s.r.o.	1407685		20.02.2014	06.03.2014	20.02.2014	20.03.2014	53,47 €	53,47 €	0,00	mäsové výrobky
DFBV	DFB/14/0081	00323233	Mesto Medzilaborce	20140100		21.02.2014	21.02.2014	21.02.2014	05.03.2014	153,13 €	153,13 €	0,00	nakládka, odvoz a uloženie kom.odpadu ZPB
DFBV	DFB/14/0082	36446190	Gvp	75041217		24.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	10.03.2014	250,27 €	250,27 €	0,00	potraviny cr
DFBV	DFB/14/0083	36446190	Gvp	85031166		24.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	10.03.2014	292,22 €	292,22 €	0,00	mlieko a mliečne výrobky
DFBV	DFB/14/0084	34826998	Juraj Mat'aš-pekáreň	141014		24.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	06.03.2014	109,54 €	109,54 €	0,00	pekárenské výrobky cr
DFBV	DFB/14/0085	36467138	Kovostroj	14210046		24.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	28.02.2014	341,00 €	341,00 €	0,00	úprava kuch.drezu-montáž drtiča odpadu

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, KALINOV

Adresa: Kalinov 64, KALINOV, 06801

IČO: 00695459

Dátum: 04.03.2014 09:19

Vytvoril: 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
DFBV	DFB/14/0086	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1408466		25.02.2014	25.02.2014	28.02.2014	11.03.2014	73,33 €	0,00 €	73,33	Nákup mäsa CR
DFBV	DFB/14/0087	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1408483		25.02.2014	25.02.2014	28.02.2014	11.03.2014	40,58 €	0,00 €	40,58	Nákup mäsových výrobkov CR
DFBV	DFB/14/0088	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1408935		27.02.2014	27.02.2014	28.02.2014	13.03.2014	199,62 €	0,00 €	199,62	Nákup mäsa
DFBV	DFB/14/0089	36473219	Cimbaľák s.r.o.	1408896		27.02.2014	27.02.2014	28.02.2014	13.03.2014	33,22 €	0,00 €	33,22	Nákup mäsových výrobkov
DFBV	DFB/14/0090	10785370	Jes-Jozef Závacký	20140015		28.02.2014	28.02.2014	28.02.2014	06.03.2014	800,58 €	0,00 €	800,58	Nákup ovocia a zeleniny
DFBV	DFB/14/0091	34826998	Juraj Maťaš-pekáreň	141236		04.03.2014	04.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	122,40 €	0,00 €	122,40	Nákup pekárenských výrobkov Cr
DFBV	DFB/14/0092	45482284	Garden Technik	20140082		28.02.2014	28.02.2014	28.02.2014	13.03.2014	207,55 €	0,00 €	207,55	Nákup frézy hornej POF 1400,lup.listy
DFBV	DFB/14/0093	35459468	Požiarň servis-Humenné, A.Bonk	2014125		27.02.2014	27.02.2014	27.02.2014	13.03.2014	813,16 €	0,00 €	813,16	Dovybavenie novými hasiacimi prístrojmi
DFSF	DFS/14/0002	37874055	Základná škola	8		19.02.2014	19.02.2014	19.02.2014	24.02.2014	16,00 €	16,00 €	0,00	Za používanie telocvične na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov
null										14 983,43 €	12 692,99 €	2 290,44	