

## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Gymnázium A. Prídavka  
Adresa: Komenského 40, Sabinov, 08301  
I O: 00161152

Dátum: 12.01.2016 11:20

Vytvoril: Halušková

Strana: 1/5

Spracovaných: 208 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum začiatku	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/13/0001	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	507012013		02.01.2013	04.01.2013	04.01.2013	12.01.2013	49,50 €	49,50 €	0,00	predplatené publikácie o má vedie mzdová ú tovní ka r. 2013
DFBV	DFB/13/0002	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9120003636		01.01.2013	14.01.2013	14.01.2013	04.01.2013	63,00 €	63,00 €	0,00	upgrade EduPage Monitoring a Bezpe nos HTTPS r. 2013
DFBV	DFB/13/0003	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213010345		15.01.2013	17.01.2013	17.01.2013	29.01.2013	964,51 €	964,51 €	0,00	ro ný poplatok za iSPIN 2013
DFBV	DFB/13/0004	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7284101620		06.01.2013	18.01.2013	21.01.2013	29.01.2013	6,62 €	6,62 €	0,00	ro né zú tovanie spotreby el. energie - nedoplatok ŠH
DFBV	DFB/13/0005	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7284101619		06.01.2013	18.01.2013	21.01.2013	29.01.2013	221,29 €	221,29 €	0,00	ro né zú tovanie spotreby el. energie - nedoplatok
DFBV	DFB/13/0006	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002559		14.01.2013	21.01.2013	21.01.2013	24.02.2013	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.2.-24.5.2013
DFBV	DFB/13/0007	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	23000008		15.01.2013	21.01.2013	22.01.2013	29.01.2013	77,99 €	77,99 €	0,00	nákup HDD na opravu po íta a
DFBV	DFB/13/0008	36396222	AutoCont SK a.s.	3621300080		15.01.2013	23.01.2013	24.01.2013	29.01.2013	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie MAGMA HCM - 1. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0009	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2116784327		21.01.2013	23.01.2013	24.01.2013	07.02.2013	1 023,04 €	1 023,04 €	0,00	vodné a sto né za 19.10.2012-15.01.2013
DFBV	DFB/13/0010	31954120	Region.vzdelav. centrum	2013		21.01.2013	23.01.2013	24.01.2013	28.02.2013	27,20 €	27,20 €	0,00	lenský poplatok za r. 2013
DFBV	DFB/13/0011	31954120	Region.vzdelav. centrum	2901		21.01.2013	23.01.2013	24.01.2013	25.01.2013	18,00 €	18,00 €	0,00	poplatok za seminár Vysporiadanie dane z príjmov FO a zo Z za r. 2012
DFBV	DFB/13/0012	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2181908159		23.01.2013	28.01.2013	28.01.2013	06.02.2013	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.1.2013-19.2.2013
DFBV	DFB/13/0013	35908718	RAABE,odb.nakladate stvo	21300903		25.01.2013	29.01.2013	30.01.2013	08.02.2013	41,20 €	41,20 €	0,00	aktualizácia publikácie Personalistika v práci riadite a 02/2013
DFBV	DFB/13/0014	44291809	RWE Gas Slovensko	4200014300		24.01.2013	29.01.2013	30.01.2013	11.02.2013	2 469,96 €	2 469,96 €	0,00	nedoplatok za plyn r. 2012 - ŠH
DFBV	DFB/13/0015	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213010838		15.01.2013	30.01.2013	30.01.2013	11.02.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce na základe zmluvy za 1. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0016	35908718	RAABE,odb.nakladate stvo	21301260		28.01.2013	30.01.2013	30.01.2013	11.02.2013	42,48 €	42,48 €	0,00	aktualizácia publikácie Poradca riadite a školy 01/2013
DFBV	DFB/13/0017	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200370		28.01.2013	31.01.2013	31.01.2013	27.02.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 01/2013
DFBV	DFB/13/0018	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1301216		29.01.2013	01.02.2013	04.02.2013	13.02.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 31.12.2012-27.1.2013 prenájom rohoží 31.12.2012-27.1.2013
DFBV	DFB/13/0019	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7421118986		25.01.2013	04.02.2013	04.02.2013	08.02.2013	1 447,00 €	1 447,00 €	0,00	záloha na el. energiu 01-02/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0020	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7421116594		25.01.2013	04.02.2013	04.02.2013	08.02.2013	1 247,00 €	1 247,00 €	0,00	záloha na el. energiu 01-02/2013
DFBV	DFB/13/0021	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	12013		04.02.2013	05.02.2013	05.02.2013	18.02.2013	1 610,10 €	1 610,10 €	0,00	strava žiaci 01/2013
DFBV	DFB/13/0022	44291809	RWE Gas Slovensko	4434008647		01.02.2013	06.02.2013	06.02.2013	15.02.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 02/2013
DFBV	DFB/13/0023	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8747081566		03.02.2013	07.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 01/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0024	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6747081568		03.02.2013	07.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	27,97 €	27,97 €	0,00	telefón 01/2013
DFBV	DFB/13/0025	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4747081254		03.02.2013	07.02.2013	07.02.2013	17.02.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 01/2013
DFBV	DFB/13/0026	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	23000075		31.01.2013	08.02.2013	08.02.2013	14.02.2013	35,25 €	35,25 €	0,00	tlá brožúr a diplomov nákup PC myši Classic USB
DFBV	DFB/13/0027	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3130058		08.02.2013	12.02.2013	12.02.2013	22.02.2013	2 502,78 €	2 502,78 €	0,00	TUV 01/2013 teplo 01/2013
DFBV	DFB/13/0028	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		31.01.2013	15.02.2013	18.02.2013	28.02.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01/2013
DFBV	DFB/13/0029	36508632	NETSAT, s.r.o.	130212		14.02.2013	19.02.2013	20.02.2013	28.02.2013	83,54 €	83,54 €	0,00	poplatok za doménu a WEB hosting r. 2013
DFBV	DFB/13/0030	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		11.02.2013	20.02.2013	21.02.2013	01.03.2013	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 01.03.-01.06.2013-ŠH
DFBV	DFB/13/0031	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2185511646		23.02.2013	25.02.2013	25.02.2013	09.03.2013	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.2.-19.3.2013
DFBV	DFB/13/0032	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.	1202008966		25.02.2013	26.02.2013	27.02.2013	27.03.2013	148,24 €	148,24 €	0,00	nákup toaletného papiera multiROLL nákup skriniek na toaletný papier
DFBV	DFB/13/0033	27082440	alza.sk	143817231		25.02.2013	26.02.2013	27.02.2013	28.03.2013	46,00 €	46,00 €	0,00	náhradné batéria APC RBC2 do záložného zdroja v kancelárii školy
DFBV	DFB/13/0034	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200462		26.02.2013	04.03.2013	04.03.2013	28.03.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 02/2013
DFBV	DFB/13/0035	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1307353		26.02.2013	04.03.2013	04.03.2013	13.03.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 28.1.2013-24.2.2013 prenájom rohoží 28.1.2013-24.2.2013
DFBV	DFB/13/0036	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	62013		04.03.2013	06.03.2013	07.03.2013	18.03.2013	1 134,90 €	1 134,90 €	0,00	strava žiaci 02/2013
DFBV	DFB/13/0037	34508376	Ladislav Dvoršák	492013		04.03.2013	06.03.2013	07.03.2013	18.03.2013	60,00 €	60,00 €	0,00	nákup športových cien na športovú sú až - volejbal žiaci SŠ
DFBV	DFB/13/0038	31331131	SEVT, a.s.	1132202401		27.02.2013	07.03.2013	07.03.2013	13.03.2013	20,90 €	20,90 €	0,00	nákup tlačív na ÚMS
DFBV	DFB/13/0039	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0748063646		03.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 02/2013
DFBV	DFB/13/0040	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5748063902		03.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	26,70 €	26,70 €	0,00	telefón 02/2013
DFBV	DFB/13/0041	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6748063901		03.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	17.03.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 02/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0042	44291809	RWE Gas Slovensko	4450039136		01.03.2013	07.03.2013	07.03.2013	18.03.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 03/2013
DFBV	DFB/13/0043	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		28.02.2013	08.03.2013	08.03.2013	14.03.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatok za virtuálnu knižnicu 02/2013
DFBV	DFB/13/0044	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3130317		08.03.2013	20.03.2013	21.03.2013	22.03.2013	2 354,74 €	2 354,74 €	0,00	TUV 02/2013 teplo 02/2013
DFBV	DFB/13/0045	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2189141079		23.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	06.04.2013	40,12 €	40,12 €	0,00	mobilný telefón 20.3.-19.4.2013
DFBV	DFB/13/0046	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200574		25.03.2013	03.04.2013	03.04.2013	24.04.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 03/2013
DFBV	DFB/13/0047	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1313266		26.03.2013	03.04.2013	03.04.2013	10.04.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 25.02.-24.03.2013 prenájom rohoží 25.02.-24.03.2013
DFBV	DFB/13/0048	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	772013		30.03.2013	03.04.2013	03.04.2013	06.04.2013	120,00 €	120,00 €	0,00	innos technika PO a BOZP 1. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0049	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	23000198		31.03.2013	04.04.2013	04.04.2013	14.04.2013	6,50 €	6,50 €	0,00	nákup odkladacích máp s chlopami

## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 11:20

Vytvoril : Halušková

Organizác Gymnázium A. Prídavka  
Adresa : Komenského 40, Sabinov, 08301  
I O : 00161152Strana : 2/5  
Spracovaných : 208 záznamov

Druh Dokladu	Eviden né číslo faktúry	I O	Název firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum zaú tovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/13/0050	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	72013		03.04.2013	04.04.2013	04.04.2013	17.04.2013	1 619,10 €	1 619,10 €	0,00	strava žiaci 03/2013
DFBV	DFB/13/0051	44291809	RWE Gas Slovensko	4447017638		28.03.2013	05.04.2013	05.04.2013	17.04.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 04/2013
DFBV	DFB/13/0052	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3130444		05.04.2013	09.04.2013	09.04.2013	19.04.2013	3 673,73 €	3 673,73 €	0,00	teplo 03/2013 TUV 03/2013
DFBV	DFB/13/0053	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2749043742		03.04.2013	09.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 03/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0054	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1749043743		03.04.2013	09.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	28,21 €	28,21 €	0,00	telefón 03/2013
DFBV	DFB/13/0055	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4749043496		03.04.2013	09.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 03/2013
DFBV	DFB/13/0056	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201302487		31.03.2013	11.04.2013	11.04.2013	21.04.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatok za Virtuálnu knižnicu 03/2013
DFBV	DFB/13/0057	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213040201		09.04.2013	12.04.2013	15.04.2013	23.04.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce pod a zmluvy za 2. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0058	35765038	ELEKTROSPED, a.s.	200699620		11.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	11.04.2013	86,20 €	86,20 €	0,00	nákup vysáva a nákup sá kov do vysáva a
DFBV	DFB/13/0059	36642983	Lynne+ s.r.o.	20131533		16.04.2013	17.04.2013	17.04.2013	30.04.2013	457,92 €	457,92 €	0,00	nákup papierových utierok
DFBV	DFB/13/0060	36396222	AutoCont SK a.s.	3621300913		09.04.2013	18.04.2013	18.04.2013	23.04.2013	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie MAGMA HCM 2. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0061	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002646		15.04.2013	19.04.2013	19.04.2013	05.05.2013	36,36 €	36,36 €	0,00	poistenie výpo tovej techniky 05.05.2013-31.12.2013 poistenie výpo tovej techniky 01.01.2014-04.05.2014
DFBV	DFB/13/0062	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002559		15.04.2013	19.04.2013	19.04.2013	24.05.2013	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie výpo tovej techniky z projektu MVP 24.05.2013-24.08.2013
DFBV	DFB/13/0063	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	21307567		27.03.2013	23.04.2013	23.04.2013	10.04.2013	42,00 €	42,00 €	0,00	Aktualizácia publikácie Poradca SŠ a jej riadenie
DFBV	DFB/13/0064	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	21308627		19.04.2013	23.04.2013	23.04.2013	03.05.2013	41,20 €	41,20 €	0,00	Aktualizácia publikácie Personalistika v práci riadite a 04/2013
DFBV	DFB/13/0065	36396222	AutoCont SK a.s.	3621301024		18.04.2013	24.04.2013	24.04.2013	18.05.2013	193,28 €	193,28 €	0,00	MAGMA HCM systémová podpora 1. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0066	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2192790238		23.04.2013	25.04.2013	25.04.2013	07.05.2013	34,79 €	34,79 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.04.-19.05.2013
DFBV	DFB/13/0067	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0113042304		24.04.2013	25.04.2013	25.04.2013	08.05.2013	3 615,11 €	3 615,11 €	0,00	stravné lístky manipula né poplatky poštovné
DFBV	DFB/13/0068	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1319365		23.04.2013	26.04.2013	29.04.2013	08.05.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 25.3.-21.4.2013 prenájom rohoží 25.3.-21.4.2013
DFBV	DFB/13/0069	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2117195262		24.04.2013	26.04.2013	29.04.2013	13.05.2013	967,80 €	967,80 €	0,00	vodné a sto né 16.01.-16.04.2013
DFBV	DFB/13/0070	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7461203681		23.04.2013	30.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	1 447,00 €	1 447,00 €	0,00	záloha na el. energiu 03-05/2013 -ŠH
DFBV	DFB/13/0071	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7461201345		23.04.2013	30.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	1 247,00 €	1 247,00 €	0,00	záloha na el. energiu 03-05/2013
DFBV	DFB/13/0072	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	122013		03.05.2013	06.05.2013	07.05.2013	17.05.2013	1 747,80 €	1 747,80 €	0,00	strava žiaci 04/2013
DFBV	DFB/13/0073	31954120	Region.vzdelav. centrum	2305		07.05.2013	07.05.2013	07.05.2013	17.05.2013	36,00 €	36,00 €	0,00	poplatok za seminár Zákon o ochrane osobných údajov
DFBV	DFB/13/0074	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200669		25.04.2013	07.05.2013	07.05.2013	25.05.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 04/2013
DFBV	DFB/13/0075	44291809	RWE Gas Slovensko	4457003023		30.04.2013	10.05.2013	13.05.2013	16.05.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 05/2013
DFBV	DFB/13/0076	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3130573		09.05.2013	10.05.2013	13.05.2013	23.05.2013	1 761,35 €	1 761,35 €	0,00	teplo 04/2013 TUV 04/2013
DFBV	DFB/13/0077	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		30.04.2013	10.05.2013	13.05.2013	14.05.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2013
DFBV	DFB/13/0078	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5750029068		03.05.2013	10.05.2013	13.05.2013	17.05.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 04/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0079	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4750029069		03.05.2013	10.05.2013	13.05.2013	17.05.2013	30,96 €	30,96 €	0,00	telefón 04/2013
DFBV	DFB/13/0080	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9750028821		03.05.2013	10.05.2013	13.05.2013	17.05.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 04/2013
DFBV	DFB/13/0081	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002615		14.05.2013	21.05.2013	21.05.2013	01.06.2013	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 01.06.-01.09.2013
DFBV	DFB/13/0082	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.	1302001329		20.05.2013	22.05.2013	22.05.2013	19.06.2013	140,09 €	140,09 €	0,00	nákup istiacich a hygienických potrieb
DFBV	DFB/13/0083	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2196454290		23.05.2013	24.05.2013	24.05.2013	06.06.2013	34,79 €	34,79 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.5.-19.6.2013
DFBV	DFB/13/0084	00327735	Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov	2327300193		16.04.2013	24.05.2013	24.05.2013	31.05.2013	232,87 €	232,87 €	0,00	poplatky za komunálny odpad 1. splátka
DFBV	DFB/13/0085	00327735	Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov	2327300193		16.04.2013	24.05.2013	24.05.2013	30.09.2013	232,87 €	232,87 €	0,00	poplatky za komunálny odpad 2. splátka
DFBV	DFB/13/0086	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1325603		21.05.2013	24.05.2013	24.05.2013	05.06.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 22.4.-19.5.2013 prenájom rohoží 22.4.-19.5.2013
DFBV	DFB/13/0087	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200768		28.05.2013	03.06.2013	04.06.2013	27.06.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 05/2013
DFBV	DFB/13/0088	44291809	RWE Gas Slovensko	4444017275		31.05.2013	06.06.2013	06.06.2013	18.06.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 06/2013
DFBV	DFB/13/0089	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6750991975		03.06.2013	10.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 05/2013
DFBV	DFB/13/0090	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1750992223		03.06.2013	10.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	28,09 €	28,09 €	0,00	telefón 05/2013
DFBV	DFB/13/0091	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2750992222		03.06.2013	10.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 05/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0092	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		31.05.2013	10.06.2013	10.06.2013	14.06.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2013
DFBV	DFB/13/0093	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3130699		07.06.2013	10.06.2013	10.06.2013	21.06.2013	185,98 €	185,98 €	0,00	teplo 05/2013 TUV 05/2013
DFBV	DFB/13/0094	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	132013		05.06.2013	11.06.2013	11.06.2013	19.06.2013	1 673,10 €	1 673,10 €	0,00	strava žiaci 05/2013
DFBV	DFB/13/0095	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	21312557		23.05.2013	13.06.2013	13.06.2013	06.06.2013	40,55 €	40,55 €	0,00	Publikácia SŠ a jej riadenie- aktualizácia predchádzajúcej publikácie Poradca riadite a školy 05/2013
DFBV	DFB/13/0096	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	21315143		19.06.2013	21.06.2013	21.06.2013	03.07.2013	42,55 €	42,55 €	0,00	aktualizácia publikácie Personalistika v práci riadite a 06/2013
DFBV	DFB/13/0097	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1331638		18.06.2013	21.06.2013	21.06.2013	03.07.2013	24,43 €	24,43 €	0,00	pranie rohoží 20.5.-16.6.2013 prenájom rohoží 20.5.-16.6.2013

ISPIN - kniha tuzemských došlych faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 11:20

Vytvoril : Halušková

Strana : 3/5

Spracovaných : 208 záznamov

Organizác Gymnázium A. Prídavka  
Adresa : Komenského 40, Sabinov, 08301  
I O : 00161152

Druh Dokladu	Eviden né číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum záúčtovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/13/0099	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2200229081		23.06.2013	25.06.2013	25.06.2013	07.07.2013	34,97 €	34,97 €	0,00	mobilný telefón 20.06.-19.07.2013
DFBV	DFB/13/0100	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0113062559		26.06.2013	27.06.2013	27.06.2013	10.07.2013	6 015,11 €	6 015,11 €	0,00	nákup stravných lístkov manipula né poplatky poštovné
DFBV	DFB/13/0101	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200867		25.06.2013	01.07.2013	01.07.2013	25.07.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	servis el. požiarnej signalizácie 06/2013
DFBV	DFB/13/0102	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	1772013		28.06.2013	02.07.2013	02.07.2013	05.07.2013	120,00 €	120,00 €	0,00	výkon innosti technika PO a BOZP 04-06/2013
DFBV	DFB/13/0103	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	182013		28.06.2013	02.07.2013	02.07.2013	12.07.2013	1 136,70 €	1 136,70 €	0,00	strava žiaci 06/2013
DFBV	DFB/13/0104	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	23000356		30.06.2013	02.07.2013	03.07.2013	14.07.2013	24,36 €	24,36 €	0,00	nákup kancelárskych potrieb tla maturitných materiálov
DFBV	DFB/13/0105	34115901	Marius Pedersen,a.s.	3117130792		30.06.2013	03.07.2013	03.07.2013	15.07.2013	44,93 €	44,93 €	0,00	prenájom nádoby na komunálny odpad 1. polrok 2013
DFBV	DFB/13/0106	44291809	RWE Gas Slovensko	3010005975		28.06.2013	03.07.2013	03.07.2013	15.07.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 07/2013
DFBV	DFB/13/0107	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		30.06.2013	08.07.2013	08.07.2013	14.07.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2013
DFBV	DFB/13/0108	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3130817		08.07.2013	09.07.2013	09.07.2013	22.07.2013	157,70 €	157,70 €	0,00	TUV 06/2013
DFBV	DFB/13/0109	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213070125		08.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	22.07.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce k softvéru iSPIN za obdobie 01.07.2013-30.09.2013
DFBV	DFB/13/0110	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0751917174		03.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	poplatok za telefón 06/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0111	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9751917182		03.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	27,62 €	27,62 €	0,00	poplatok za telefón 06/2013
DFBV	DFB/13/0112	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7751915076		03.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatok za používanie služieb VUCNETu 06/2013
DFBV	DFB/13/0113	36396222	AutoCont SK a.s.	3621301805		11.07.2013	17.07.2013	17.07.2013	25.07.2013	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie k softvéru MAGMA 3. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0114	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1337457		16.07.2013	23.07.2013	23.07.2013	31.07.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží v ŠH za 17.6.2013-14.7.2013 prenájom rohoží v ŠH za 17.6.2013-14.7.2013
DFBV	DFB/13/0115	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002559		12.07.2013	23.07.2013	23.07.2013	24.08.2013	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt za 24.8.2013-24.11.2013
DFBV	DFB/13/0116	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2203886264		23.07.2013	25.07.2013	25.07.2013	06.08.2013	34,79 €	34,79 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.7.-19.8.2013
DFBV	DFB/13/0117	36396222	AutoCont SK a.s.	3621301923		18.07.2013	25.07.2013	25.07.2013	17.08.2013	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA 2. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0118	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2117429808		23.07.2013	26.07.2013	26.07.2013	09.08.2013	949,24 €	949,24 €	0,00	vodné a sto né za obdobie 17.4.-16.7.2013
DFBV	DFB/13/0119	10733442	PEMIX-R,vyr.a mont.el.za	20130702		25.07.2013	29.07.2013	30.07.2013	05.08.2013	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00	revízia elektrického zariadenia a bleskozvodov
DFBV	DFB/13/0120	31331131	SEVT, a.s.	1132208142		24.07.2013	30.07.2013	31.07.2013	07.08.2013	33,08 €	33,08 €	0,00	školské tla ív pre šk. rok 2013/2014
DFBV	DFB/13/0121	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200956		25.07.2013	02.08.2013	02.08.2013	24.08.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 07/2013
DFBV	DFB/13/0122	44483767	Vsl.energetika,a.s.	2250000536		24.07.2013	05.08.2013	05.08.2013	08.08.2013	1 247,00 €	1 247,00 €	0,00	záloha na el. energiu 06-08/2013
DFBV	DFB/13/0123	44483767	Vsl.energetika,a.s.	2250102518		24.07.2013	05.08.2013	05.08.2013	08.08.2013	1 447,00 €	1 447,00 €	0,00	záloha na el. energiu 06-08/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0124	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		31.07.2013	06.08.2013	06.08.2013	14.08.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2013
DFBV	DFB/13/0125	44291809	RWE Gas Slovensko	3010005975		01.08.2013	06.08.2013	06.08.2013	19.08.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 08/2013
DFBV	DFB/13/0126	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6752917809		03.08.2013	07.08.2013	07.08.2013	17.08.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 07/2013
DFBV	DFB/13/0127	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5752918067		03.08.2013	07.08.2013	07.08.2013	17.08.2013	25,27 €	25,27 €	0,00	telefón 07/2013
DFBV	DFB/13/0128	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6752918066		07.08.2013	07.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 07/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0129	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1343434		13.08.2013	16.08.2013	16.08.2013	28.08.2013	10,85 €	10,85 €	0,00	prenájom rohoží 15.7.-11.8.2013
DFBV	DFB/13/0130	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		12.08.2013	20.08.2013	20.08.2013	01.09.2013	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 01.09.-01.12.2013
DFBV	DFB/13/0131	31331131	SEVT, a.s.	1132208662		16.08.2013	20.08.2013	20.08.2013	30.08.2013	40,60 €	40,60 €	0,00	nákup školských tla ív na šk. r. 2013/2014
DFBV	DFB/13/0132	35908718	RAABE,odb.nakladate stvo	21318760		22.08.2013	26.08.2013	26.08.2013	05.09.2013	41,20 €	41,20 €	0,00	Aktualizácie publikácie Personálne riadenie 08/2013
DFBV	DFB/13/0133	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2207559324		23.08.2013	26.08.2013	26.08.2013	06.09.2013	36,22 €	36,22 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.08.-19.09. 2013
DFBV	DFB/13/0134	44291809	RWE Gas Slovensko	4437040271		30.08.2013	04.09.2013	04.09.2013	16.09.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha za plyn 09/2013
DFBV	DFB/13/0135	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5753874155		03.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 08/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0136	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4753874156		03.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	28,75 €	28,75 €	0,00	telefón 08/2013
DFBV	DFB/13/0137	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2753873908		03.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	131,48 €	131,48 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 08/2013
DFBV	DFB/13/0138	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013201052		26.08.2013	09.09.2013	09.09.2013	25.09.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 08/2013
DFBV	DFB/13/0139	35908718	RAABE,odb.nakladate stvo	21320898		06.09.2013	11.09.2013	11.09.2013	20.09.2013	41,84 €	41,84 €	0,00	Aktualizácie publikácie Stredná škola a jej riadenie 09/2013
DFBV	DFB/13/0140	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		31.08.2013	12.09.2013	12.09.2013	14.09.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2013
DFBV	DFB/13/0141	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1349198		10.09.2013	13.09.2013	13.09.2013	25.09.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 12.8.2013-08.09.2013 prenájom rohoží 12.8.2013-08.09.2013
DFBV	DFB/13/0142	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9130002980		30.08.2013	18.09.2013	18.09.2013	13.09.2013	189,00 €	189,00 €	0,00	aSc Agenda 2014 upgrade pre stredné školy
DFBV	DFB/13/0143	32938357	A.Visnovsky,Polygr.prace	242013		18.09.2013	19.09.2013	19.09.2013	30.09.2013	54,00 €	54,00 €	0,00	Väzba triednych kníh
DFBV	DFB/13/0144	33951462	V.Janos-REHAP	2422013		19.09.2013	23.09.2013	23.09.2013	03.10.2013	165,07 €	165,07 €	0,00	pravidelná kontrola požiarlych vodovodov a hasiacich prístrojov
DFBV	DFB/13/0145	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2211141914		23.09.2013	24.09.2013	24.09.2013	07.10.2013	34,79 €	34,79 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.09.-19.10.2013
DFBV	DFB/13/0146	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	2712013		30.09.2013	02.10.2013	02.10.2013	07.10.2013	120,00 €	120,00 €	0,00	výkon innosti PO a BOZP 3. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0147	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213100086		01.10.2013	03.10.2013	03.10.2013	15.10.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	iSPIN servisné práce za 4. štvr rok 2013

## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 11:20

Vytvoril : Halušková

Strana : 4/5

Spracovaných : 208 záznamov

Organizácia: Gymnázium A. Prídavka  
Adresa : Komenského 40, Sabinov, 08301  
I O : 00161152

Druh Dokladu	Eviden né číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum záu tovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/13/0148	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	192013		02.10.2013	03.10.2013	03.10.2013	16.10.2013	1 504,80 €	1 504,80 €	0,00	strava žiaci 09/2013
DFBV	DFB/13/0149	44291809	RWE Gas Slovensko	3010005975		30.09.2013	04.10.2013	04.10.2013	17.10.2013	1 017,00 €	1 017,00 €	0,00	záloha na plyn 10/2013
DFBV	DFB/13/0150	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		30.09.2013	10.10.2013	10.10.2013	14.10.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2013
DFBV	DFB/13/0151	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3131138		08.10.2013	10.10.2013	10.10.2013	22.10.2013	269,02 €	269,02 €	0,00	tepl o 09/2013 TÚV 09/2013
DFBV	DFB/13/0152	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1355254		08.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	23.10.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 9.9.2013-06.10.2013 prenájom rohoží 9.9.2013-06.10.2013
DFBV	DFB/13/0153	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4754777472		05.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	19.10.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 09/2013
DFBV	DFB/13/0154	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.	1302005736		14.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	13.11.2013	148,20 €	148,20 €	0,00	nákup hygienického materiálu - toaletný papier
DFBV	DFB/13/0155	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1755651930		12.10.2013	17.10.2013	17.10.2013	26.10.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 09/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0156	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0755651931		12.10.2013	17.10.2013	17.10.2013	26.10.2013	30,07 €	30,07 €	0,00	telefón 09/2013
DFBV	DFB/13/0157	35807741	AutoCont SK, a.s.	3621302677		14.10.2013	21.10.2013	21.10.2013	28.10.2013	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie MAGMA HCM - 4. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0158	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2214824572		23.10.2013	24.10.2013	24.10.2013	06.11.2013	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.10. - 19.11.2013
DFBV	DFB/13/0159	35807741	AutoCont SK, a.s.	3621302795		21.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	20.11.2013	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA - 3. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0160	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2117758162		23.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	11.11.2013	1 332,92 €	1 332,92 €	0,00	vodné a sto né za 17.7.2013-16.10.2013
DFBV	DFB/13/0161	00653501	UNIQA poistovna, a.s.	2667002559		15.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	24.11.2013	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.11.2013 - 31.12.2013 poistenie majetok a efekt 01.01.2014 - 24.02.2014
DFBV	DFB/13/0162	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7435330025		23.10.2013	04.11.2013	04.11.2013	08.12.2013	1 447,00 €	1 447,00 €	0,00	záloha na el. energiu 09-11/2013
DFBV	DFB/13/0163	44483767	Vsl.energetika,a.s.	4410041263		23.10.2013	04.11.2013	06.11.2013	08.12.2013	947,00 €	947,00 €	0,00	záloha na el. energiu 09-11/2013
DFBV	DFB/13/0164	44291809	RWE Gas Slovensko	4410041263		31.10.2013	06.11.2013	06.11.2013	18.12.2013	37,00 €	37,00 €	0,00	záloha na plyn 10/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0165	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	23000618		31.10.2013	07.11.2013	07.11.2013	14.11.2013	17,00 €	17,00 €	0,00	tla brožúr nákup hrebe ov na hrebe ovú väzbu
DFBV	DFB/13/0166	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201236		28.10.2013	08.11.2013	08.11.2013	27.12.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 10/2013
DFBV	DFB/13/0167	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1361439		05.11.2013	08.11.2013	08.11.2013	20.11.2013	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 7.10.-3.11.2013 prenájom rohoží 7.10.-3.11.2013
DFBV	DFB/13/0168	35807741	AutoCont SK, a.s.	3611301790		06.11.2013	08.11.2013	08.11.2013	20.12.2013	219,00 €	219,00 €	0,00	nákup licencií
DFBV	DFB/13/0169	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6756621854		04.11.2013	08.11.2013	08.11.2013	15.12.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 10/2013
DFBV	DFB/13/0170	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		31.10.2013	11.11.2013	11.11.2013	14.11.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatok za používanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2013
DFBV	DFB/13/0171	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3131263		11.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	25.11.2013	1 150,18 €	1 150,18 €	0,00	tepl o 10/2013 TÚV 10/2013
DFBV	DFB/13/0172	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	242013		11.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	21.11.2013	1 613,70 €	1 613,70 €	0,00	strava žiaci 10/2013
DFBV	DFB/13/0173	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013201137		23.09.2013	18.11.2013	18.11.2013	23.10.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 09/2013
DFBV	DFB/13/0174	35908718	RAABE,odb.nakladate stvo	21329065		18.11.2013	22.11.2013	22.11.2013	02.12.2013	41,20 €	41,20 €	0,00	aktualizácia publikácie Personálne riadenie 11/2013
DFBV	DFB/13/0175	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3756639708		15.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	02.12.2013	28,24 €	28,24 €	0,00	telefón 10/2013
DFBV	DFB/13/0176	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2756639709		15.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	02.12.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 10/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0177	35709332	Generali Slovensko pois ov a, a.s.	5720025093		25.10.2013	25.11.2013	25.11.2013	01.12.2013	646,00 €	646,00 €	0,00	poistné 1.12.2013-31.12.2013 poistné 1.1.2014-30.11.2014
DFBV	DFB/13/0178	35908718	RAABE,odb.nakladate stvo	21329937		22.11.2013	26.11.2013	26.11.2013	06.12.2013	41,84 €	41,84 €	0,00	aktualizácia publikácie SŠ a jej riadenie 11/2013
DFBV	DFB/13/0179	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2218539614		23.11.2013	27.11.2013	27.11.2013	07.12.2013	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.11.-19.12.2013
DFBV	DFB/13/0180	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	272013		02.12.2013	04.12.2013	04.12.2013	16.12.2013	1 620,90 €	1 620,90 €	0,00	strava žiaci 11/2013
DFBV	DFB/13/0181	44291809	RWE Gas Slovensko	3010005975		29.11.2013	04.12.2013	04.12.2013	16.12.2013	37,00 €	37,00 €	0,00	záloha na plyn 12/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0182	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201328		25.11.2013	04.12.2013	04.12.2013	25.12.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 11/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0183	31331131	SEVT, a.s.	1132210731		27.11.2013	04.12.2013	04.12.2013	11.12.2013	78,00 €	78,00 €	0,00	nákup tla ív - bianco list na vysved enia
DFBV	DFB/13/0184	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		30.11.2013	05.12.2013	05.12.2013	14.12.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2013
DFBV	DFB/13/0185	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3131397		05.12.2013	06.12.2013	06.12.2013	19.12.2013	2 810,05 €	2 810,05 €	0,00	tepl o 11/2013 TUV 11/2013
DFBV	DFB/13/0186	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5756776353		03.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatok za užívanie VUCNETu 11/2013
DFBV	DFB/13/0187	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9756800067		03.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	26,16 €	26,16 €	0,00	telefón 11/2013
DFBV	DFB/13/0188	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8756800068		03.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 11/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0189	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1367405		04.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	18.12.2013	24,43 €	24,43 €	0,00	pranie rohoží 4.11-30.11.2013 prenájom rohoží 4.11-30.11.2013
DFBV	DFB/13/0190	34117598	UNIONTEX TRADE	1051300172		06.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	16.12.2013	91,80 €	91,80 €	0,00	nákup uterákov WORK 50x100 PTK
DFBV	DFB/13/0191	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	33000125		13.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	27.12.2013	130,00 €	130,00 €	0,00	gravírované k ú enky
DFBV	DFB/13/0192	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	3622013		13.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	20.12.2013	120,00 €	120,00 €	0,00	innos technika PO a BOZP - 4. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0193	00653501	UNIQA poistovna, a.s.	2667002615		13.11.2013	17.12.2013	17.12.2013	01.12.2013	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 01.12.2013-31.12.2013 poistenie priemyselných rizík 01.01.2014-01.03.2014
DFBV	DFB/13/0194	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	312013		16.12.2013	17.12.2013	17.12.2013	20.12.2013	895,57 €	895,57 €	0,00	strava žiaci 12/2013
DFBV	DFB/13/0195	36642983	Lynne+ s.r.o.	20135699		17.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	31.01.2014	171,36 €	171,36 €	0,00	Tork papierové utierky a mydlová pena
DFBV	DFB/13/0196	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201308943		31.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	14.01.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatky za používanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2013

## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Gymnázium A. Prídavka  
 Adresa: Komenského 40, Sabinov, 08301  
 I O: 00161152

Dátum: 12.01.2016 11:20  
 Vytvoril: Halušková  
 Strana: 5/5  
 Spracovaných: 208 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/13/0197	36396222	AutoCont SK a.s.	3621303321		17.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	16.01.2014	193,28 €	193,28 €	0,00	systemová podpora HCM MAGMA 4. štvr rok 2013
DFBV	DFB/13/0198	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3131474		23.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	31.12.2013	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00	teplo 12/2013
DFBV	DFB/13/0199	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2222180871		25.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	08.01.2014	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.12.2013-19.1.2014
DFBV	DFB/13/0200	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	23000796		27.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	10.01.2014	697,99 €	697,99 €	0,00	nákup istiacich potrieb kancelársky materiál
DFBV	DFB/13/0201	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0113122443		23.12.2013	27.12.2013	27.12.2013	06.01.2014	1 515,11 €	1 515,11 €	0,00	stravné listky manipulačné poplatky poštovné
DFBV	DFB/13/0202	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0113122924		30.12.2013	30.12.2013	30.12.2013	13.01.2014	1 515,11 €	1 515,11 €	0,00	stravné listky manipulačné poplatky poštovné
DFBV	DFB/13/0203	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1373570		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	16.01.2014	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 12/2013 prenájom rohoží 12/2013
DFBV	DFB/13/0204	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201410		20.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	19.01.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 12/2013
DFBV	DFB/13/0205	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4757756438		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	17.01.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 12/2013
DFBV	DFB/13/0206	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7757779522		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	17.01.2014	27,18 €	27,18 €	0,00	telefón 12/2013
DFBV	DFB/13/0207	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6757779523		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	17.01.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 12/2013 - ŠH
DFBV	DFB/13/0208	34115901	Marius Pedersen,a.s.	3117131634		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	22.01.2014	44,93 €	44,93 €	0,00	prenájom nádoby na komunálny odpad 2. polrok 2013
DFSF	DFS/13/0001	36507857	TORYSA plus, s.r.o.	130051		25.03.2013	28.03.2013	28.03.2013	08.04.2013	333,88 €	333,88 €	0,00	podanie stravy
null										99 503,58 €	99 503,58 €	0,00	