

ISPIN - kniha tuzemských došlych faktur - sumarna

Datum : 12.01.2016 11:20

Vytvoril : Haluskova

Strana : 1/5

Spracovanych : 205 zaznamov

Organizac Gymnazium A. Pridavka
Adresa : Komenského 40, Sabinov, 08301
I O : 00161152

Druh Dokladu	Eviden né číslo faktury	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 faktury
DFBV	DFB/14/0001	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	806112014		02.01.2014	09.01.2014	09.01.2014	12.01.2014	49,50 €	49,50 €	0,00	predplatné na o má vedie mzdová ú tovní ka r. 2014
DFBV	DFB/14/0002	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	342013		21.12.2013	14.01.2014	14.01.2014	31.12.2013	187,13 €	187,13 €	0,00	strava žiaci 12/2013 - doplatok
DFBV	DFB/14/0003	31954120	Region.vzdelav. centrum	2014		01.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	28.02.2014	25,00 €	25,00 €	0,00	lenský poplatok za r. 2014
DFBV	DFB/14/0004	31954120	Region.vzdelav. centrum	2301		15.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	17.01.2014	18,00 €	18,00 €	0,00	poplatok za seminár Vysporiadanie dane z príjmu ...
DFBV	DFB/14/0005	45352305	MK hlas - Ing. Makara Konštantín	1401011		13.01.2014	15.01.2014	15.01.2014	23.01.2014	286,80 €	286,80 €	0,00	oprava školského rozhlasu a regulátorov hlasitosti
DFBV	DFB/14/0006	35807741	AutoCont SK, a.s.	3621400075		14.01.2014	20.01.2014	20.01.2014	28.01.2014	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie k HCM MAGMA 1. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0007	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214010238		16.01.2014	21.01.2014	22.01.2014	30.01.2014	964,51 €	964,51 €	0,00	ro ný poplatok v zmysle zmluvy SPIN 283-2007/S/OvZP - služba . 2
DFBV	DFB/14/0008	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7230144774		09.01.2014	21.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	589,45 €	589,45 €	0,00	nedoplatok za el. energiu r. 2013
DFBV	DFB/14/0009	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7230144773		09.01.2014	21.01.2014	22.01.2014	29.01.2014	514,39 €	514,39 €	0,00	nedoplatok za el. energiu r. 2013
DFBV	DFB/14/0010	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2118085236		22.01.2014	24.01.2014	24.01.2014	10.02.2014	2 044,44 €	2 044,44 €	0,00	vodné a sto né 17.10.2013-16.01.2014
DFBV	DFB/14/0011	00653501	UNIQA poistovna, a.s.	2667002559		14.01.2014	24.01.2014	24.01.2014	24.02.2014	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.02.-24.05.2014
DFBV	DFB/14/0012	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2225929354		23.01.2014	24.01.2014	24.01.2014	06.02.2014	40,97 €	40,97 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.1.-19.2.2014
DFBV	DFB/14/0013	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214010552		15.01.2014	27.01.2014	28.01.2014	06.02.2014	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce za 1. štvr rok 2014 pod a zmluvy - služba . 1
DFBV	DFB/14/0014	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.	1302008715		27.01.2014	29.01.2014	29.01.2014	26.02.2014	148,20 €	148,20 €	0,00	nákup toaletného papiera multiROLL W2 42R
DFBV	DFB/14/0015	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7498224360		25.01.2014	30.01.2014	30.01.2014	10.02.2014	1 594,00 €	1 594,00 €	0,00	záloha na el. energiu 01-02/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0016	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7498222141		25.01.2014	30.01.2014	30.01.2014	10.02.2014	1 301,00 €	1 301,00 €	0,00	záloha na el. energiu 01-02/2014
DFBV	DFB/14/0017	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1401122		28.01.2014	03.02.2014	03.02.2014	12.02.2014	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 30.12.2013 - 26.1.2014 prenájom rohoží 30.12.2013 - 26.1.2014
DFBV	DFB/14/0018	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	32014		31.01.2014	05.02.2014	05.02.2014	14.02.2014	1 452,60 €	1 452,60 €	0,00	strava žiaci 01/2014
DFBV	DFB/14/0019	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201498		28.01.2014	05.02.2014	05.02.2014	27.02.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 01/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0020	31730345	Sabyt, spol s r.o.	111400070		05.02.2014	06.02.2014	06.02.2014	19.02.2014	98,71 €	98,71 €	0,00	oprava sanitárnej techniky v ŠH
DFBV	DFB/14/0021	44291809	RWE Gas Slovensko	4424075431		03.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	18.02.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 02/2014
DFBV	DFB/14/0022	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8758743903		03.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 01/2014
DFBV	DFB/14/0023	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1758759949		03.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 01/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0024	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2758759948		03.02.2014	07.02.2014	07.02.2014	17.02.2014	27,01 €	27,01 €	0,00	telefón 01/2014
DFBV	DFB/14/0025	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3140059		10.02.2014	12.02.2014	12.02.2014	24.02.2014	2 414,91 €	2 414,91 €	0,00	teplo 01/2014 TUV 01/2014
DFBV	DFB/14/0026	36287229	EDOS-PEM s.r.o.	240214		14.02.2014	14.02.2014	14.02.2014	18.02.2014	47,00 €	47,00 €	0,00	poplatok za seminár
DFBV	DFB/14/0027	36508632	NETSAT, s.r.o.	140227		12.02.2014	14.02.2014	14.02.2014	26.02.2014	83,54 €	83,54 €	0,00	poplatok za doménu gymkosb. a WEB hosting za 02.03.2014 - 01.03.2015
DFBV	DFB/14/0028	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201400918		12.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	26.02.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01/2014
DFBV	DFB/14/0029	31331131	SEVT, a.s.	1142200397		17.02.2014	19.02.2014	20.02.2014	03.03.2014	22,69 €	22,69 €	0,00	tla ívá na základe ro nej objednávky
DFBV	DFB/14/0030	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2229672168		23.02.2014	24.02.2014	25.02.2014	09.03.2014	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.2. - 19.3.2014
DFBV	DFB/14/0031	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1407315		26.02.2014	03.03.2014	03.03.2014	13.03.2014	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 27.1.2014-23.2.2014 prenájom rohoží 27.1.2014-23.2.2014
DFBV	DFB/14/0032	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201589		24.02.2014	04.03.2014	04.03.2014	26.03.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 02/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0033	00327735	Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov	4242014		14.02.2014	04.03.2014	04.03.2014	02.06.2014	232,87 €	232,87 €	0,00	poplatok za komunálne odpady 1. polrok 2014
DFBV	DFB/14/0034	00327735	Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov	4242014		14.02.2014	04.03.2014	04.03.2014	30.09.2014	232,87 €	232,87 €	0,00	poplatok za komunálne odpady 2. polrok 2014
DFBV	DFB/14/0035	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	72014		28.02.2014	05.03.2014	05.03.2014	14.03.2014	1 521,90 €	1 521,90 €	0,00	strava žiaci 02/2014
DFBV	DFB/14/0036	44291809	RWE Gas Slovensko	4477012287		28.02.2014	07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 03/2014
DFBV	DFB/14/0037	35807741	AutoCont SK, a.s.	3671400219		28.02.2014	07.03.2014	07.03.2014	14.03.2014	162,01 €	162,01 €	0,00	pravidelná údržba kopírovacieho stroja
DFBV	DFB/14/0038	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8759734959		03.03.2014	10.03.2014	11.03.2014	17.03.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 02/2014
DFBV	DFB/14/0039	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0759753055		03.03.2014	10.03.2014	11.03.2014	17.03.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 02/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0040	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3759753052		03.03.2014	10.03.2014	11.03.2014	17.03.2014	25,63 €	25,63 €	0,00	telefón 02/2014
DFBV	DFB/14/0041	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201401487		07.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	21.03.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 02/2014
DFBV	DFB/14/0042	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3140195		28.02.2014	11.03.2014	11.03.2014	21.03.2014	631,04 €	631,04 €	0,00	teplo nedoplatok za rok 2013
DFBV	DFB/14/0043	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3140335		10.03.2014	12.03.2014	14.03.2014	24.03.2014	3 117,11 €	3 117,11 €	0,00	teplo 02/2014 TUV 02/2014
DFBV	DFB/14/0044	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0114030011		12.03.2014	13.03.2014	14.03.2014	26.03.2014	8 415,11 €	8 415,11 €	0,00	stravné lístky poštovné zmluvné poplatky
DFBV	DFB/14/0045	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2233349410		23.03.2014	24.03.2014	24.03.2014	06.04.2014	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.3.-19.4.2014
DFBV	DFB/14/0046	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1413473		23.03.2014	28.03.2014	31.03.2014	09.04.2014	24,43 €	24,43 €	0,00	pranie rohoží 24.2.2014 - 23.3.2014 prenájom rohoží 24.2.2014 - 23.3.2014
DFBV	DFB/14/0047	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	112014		31.03.2014	01.04.2014	01.04.2014	14.04.2014	1 196,10 €	1 196,10 €	0,00	strava žiaci 03/2014
DFBV	DFB/14/0048	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	812014		31.03.2014	02.04.2014	02.04.2014	07.04.2014	120,00 €	120,00 €	0,00	innos technika PO a BOZP 1. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0049	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201684		27.03.2014	03.04.2014	03.04.2014	26.04.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 03/2014

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 11:20

Vytvoril : Halušková

Strana : 2/5

Spracovaných : 205 záznamov

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

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/14/0050	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214040087		01.04.2014	04.04.2014	04.04.2014	15.04.2014	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce k iSPINu 2. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0051	44291809	RWE Gas Slovensko	4437045380		31.03.2014	04.04.2014	04.04.2014	15.04.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 04/2014
DFBV	DFB/14/0052	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1760747767		03.04.2014	10.04.2014	10.04.2014	17.04.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 03/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0053	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3760747765		03.04.2014	10.04.2014	10.04.2014	17.04.2014	26,86 €	26,86 €	0,00	telefón 03/2014
DFBV	DFB/14/0054	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2760729894		03.04.2014	10.04.2014	10.04.2014	17.04.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 03/2014
DFBV	DFB/14/0055	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201402043		03.04.2014	10.04.2014	10.04.2014	17.04.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2014
DFBV	DFB/14/0056	36396222	AutoCont SK a.s.	3621400781		02.04.2014	10.04.2014	10.04.2014	16.04.2014	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie k softvéru MAGMA 2. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0057	36642983	Scandi s.r.o.	20141601		07.04.2014	11.04.2014	11.04.2014	21.04.2014	171,36 €	171,36 €	0,00	nákup hygienických potrieb
DFBV	DFB/14/0058	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3140499		10.04.2014	14.04.2014	14.04.2014	24.04.2014	2 258,40 €	2 258,40 €	0,00	teplo 03/2014 TUV 03/2014
DFBV	DFB/14/0059	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002559		08.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	24.05.2014	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.5.-24.8.2014
DFBV	DFB/14/0060	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002646		08.04.2014	15.04.2014	16.04.2014	05.05.2014	36,36 €	36,36 €	0,00	poistenie majetok a efekt 5.5.2014 - 31.12.2014 poistenie majetok a efekt 1.1.2015 - 5.5.2015
DFBV	DFB/14/0061	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		14.04.2014	23.04.2014	24.04.2014	21.04.2014	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík
DFBV	DFB/14/0062	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2237130698		23.04.2014	24.04.2014	25.04.2014	07.05.2014	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.4.2014 - 19.5.2014
DFBV	DFB/14/0063	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1419679		23.04.2014	29.04.2014	30.04.2014	08.05.2014	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 24.3.2014 - 20.4.2014 prenájom rohoží 24.3.2014 - 20.4.2014
DFBV	DFB/14/0064	36396222	AutoCont SK a.s.	3621400999		25.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	25.05.2014	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA 1. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0065	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2118506959		28.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	15.05.2014	2 637,90 €	2 637,90 €	0,00	vodné a sto né 17.1.2014 - 24.04.2014
DFBV	DFB/14/0066	46943404	CUBS plus, s.r.o.	1532014		29.04.2014	30.04.2014	30.04.2014	13.05.2014	360,00 €	360,00 €	0,00	vypracovanie bezpe nostného projektu informa ných systémov
DFBV	DFB/14/0067	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7471358117		23.04.2014	02.05.2014	02.05.2014	09.05.2014	1 301,00 €	1 301,00 €	0,00	záloha na el. energiu 03 - 05/2014
DFBV	DFB/14/0068	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7471360289		23.04.2014	02.05.2014	02.05.2014	09.05.2014	1 594,00 €	1 594,00 €	0,00	záloha na el. energiu 03 - 05/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0069	0000000	Ing. Vladimír Va a	322014		30.04.2014	05.05.2014	06.05.2014	14.05.2014	150,00 €	150,00 €	0,00	Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
DFBV	DFB/14/0070	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	122014		30.04.2014	05.05.2014	06.05.2014	14.05.2014	1 425,60 €	1 425,60 €	0,00	strava žiaci 04/2014
DFBV	DFB/14/0071	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201771		25.04.2014	07.05.2014	07.05.2014	25.05.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 04/2014
DFBV	DFB/14/0072	44291809	RWE Gas Slovensko	4414047960		02.05.2014	07.05.2014	07.05.2014	19.05.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 05/2014
DFBV	DFB/14/0073	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2761731427		03.05.2014	07.05.2014	07.05.2014	19.05.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 04/2014
DFBV	DFB/14/0074	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6761748038		03.05.2014	07.05.2014	07.05.2014	19.05.2014	25,69 €	25,69 €	0,00	telefón 04/2014
DFBV	DFB/14/0075	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5761748039		03.05.2014	07.05.2014	07.05.2014	19.05.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 04/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0076	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3140631		12.05.2014	13.05.2014	13.05.2014	26.05.2014	1 142,83 €	1 142,83 €	0,00	teplo 04/2014 TUV 04/2014
DFBV	DFB/14/0077	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201402555		12.05.2014	15.05.2014	15.05.2014	26.05.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2014
DFBV	DFB/14/0078	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		14.05.2014	21.05.2014	22.05.2014	01.06.2014	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 1.6.2014 - 1.9.2014
DFBV	DFB/14/0079	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1426080		20.05.2014	23.05.2014	23.05.2014	04.06.2014	17,64 €	17,64 €	0,00	Pranie rohoží 21.4. 2014 - 18.5.2014 prenájom rohoží 21.4. 2014 - 18.5.2014
DFBV	DFB/14/0080	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2240929557		23.05.2014	26.05.2014	26.05.2014	06.06.2014	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.5.2014 -19.6.2014
DFBV	DFB/14/0081	44291809	RWE Gas Slovensko	4474080048		01.06.2014	04.06.2014	04.06.2014	17.06.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 06/2014
DFBV	DFB/14/0082	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201850		27.05.2014	05.06.2014	05.06.2014	26.06.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 05/2014
DFBV	DFB/14/0083	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	90248666		04.06.2014	06.06.2014	09.06.2014	23.06.2014	65,36 €	65,36 €	0,00	vyh adávanie porúch na podzemnom vodovodnom potrubí
DFBV	DFB/14/0084	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201403053		04.06.2014	09.06.2014	10.06.2014	18.06.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2014
DFBV	DFB/14/0085	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2762738209		03.06.2014	09.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za využívanie VUCNETu 05/2014
DFBV	DFB/14/0086	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3762755212		03.06.2014	09.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	26,30 €	26,30 €	0,00	telefón 05/2014
DFBV	DFB/14/0087	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2762755213		03.06.2014	09.06.2014	10.06.2014	17.06.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 05/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0088	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	172014		30.05.2014	09.06.2014	10.06.2014	16.06.2014	1 163,70 €	1 163,70 €	0,00	strava žiaci 05/2014
DFBV	DFB/14/0089	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3140765		10.06.2014	12.06.2014	12.06.2014	24.06.2014	266,03 €	266,03 €	0,00	teplo 05/2014 TUV 05/2014
DFBV	DFB/14/0090	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9140000553		23.05.2014	18.06.2014	18.06.2014	06.06.2014	63,00 €	63,00 €	0,00	EduPage Monitoring a Bezpe nos HTTPS 23.5.2014 - 31.12.2014 EduPage Monitoring a Bezpe nos HTTPS 01.01.2015 - 23.5.2015
DFBV	DFB/14/0091	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1432208		17.06.2014	20.06.2014	20.06.2014	02.07.2014	26,16 €	26,16 €	0,00	pranie rohoží 19.5.2014 - 15.6.2014 prenájom rohoží 19.5.2014 - 15.6.2014
DFBV	DFB/14/0092	44689454	ORIM-TENDER, s.r.o.	282014		20.06.2014	20.06.2014	20.06.2014	04.07.2014	500,00 €	500,00 €	0,00	vykonanie VO na predmet zákazky Oprava ústredného vykurovania
DFBV	DFB/14/0093	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2244649826		23.06.2014	25.06.2014	26.06.2014	07.07.2014	43,18 €	43,18 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.6.2014 - 19.7.2014
DFBV	DFB/14/0094	31730345	Sabyt, spol s r.o.	111400216		11.06.2014	26.06.2014	26.06.2014	02.07.2014	237,10 €	237,10 €	0,00	výmena vstupného vodovodného uzáveru do budovy školy
DFBV	DFB/14/0095	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	182014		30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014	14.07.2014	692,10 €	692,10 €	0,00	strava žiaci 6/2014
DFBV	DFB/14/0096	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	1882014		30.06.2014	01.07.2014	01.07.2014	07.07.2014	120,00 €	120,00 €	0,00	innos technika PO a BOZP 2. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0097	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014201946		24.06.2014	03.07.2014	04.07.2014	24.07.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 06/2014
DFBV	DFB/14/0098	44291809	RWE Gas Slovensko	4477017136		30.06.2014	04.07.2014	04.07.2014	18.07.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 07/2014

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 11:20

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

Vytvoril : Halušková

Strana : 3/5

Spracovaných : 205 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/14/0099	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201403593		03.07.2014	09.07.2014	09.07.2014	17.07.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2014
DFBV	DFB/14/0100	31331131	SEVT, a.s.	1142205541		04.07.2014	09.07.2014	09.07.2014	18.07.2014	77,47 €	77,47 €	0,00	nákup tlačív
DFBV	DFB/14/0101	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2763766854		03.07.2014	09.07.2014	09.07.2014	17.07.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 06/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0102	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3763766853		03.07.2014	09.07.2014	09.07.2014	17.07.2014	25,56 €	25,56 €	0,00	telefón 06/2014
DFBV	DFB/14/0103	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7763747933		03.07.2014	09.07.2014	09.07.2014	17.07.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 06/2014
DFBV	DFB/14/0104	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3140887		07.07.2014	09.07.2014	09.07.2014	21.07.2014	138,65 €	138,65 €	0,00	TUV 06/2014
DFBV	DFB/14/0105	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214070113		01.07.2014	09.07.2014	09.07.2014	21.07.2014	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce v zmysle zmluvy za 3. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0106	35807741	AutoCont SK, a.s.	3621401808		11.07.2014	16.07.2014	16.07.2014	25.07.2014	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie MAGMA HCM - 3. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0107	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1438253		15.07.2014	18.07.2014	18.07.2014	30.07.2014	11,62 €	11,62 €	0,00	prenájom rohoží 16.6.2014 - 13.7.2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0108	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002559		14.07.2014	23.07.2014	23.07.2014	24.08.2014	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.8.2014 - 24.11.2014
DFBV	DFB/14/0109	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2248445387		23.07.2014	25.07.2014	25.07.2014	06.08.2014	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.7.2014 - 19.8.2014
DFBV	DFB/14/0110	36396222	AutoCont SK a.s.	3621401945		21.07.2014	25.07.2014	25.07.2014	20.08.2014	193,28 €	193,28 €	0,00	HCM MAGMA systémová podpora - 2. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0111	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9140001001		01.07.2014	29.07.2014	29.07.2014	15.07.2014	189,00 €	189,00 €	0,00	aSc Agenda upgrade SŠ z 2014 na 2015
DFBV	DFB/14/0112	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7485457691		24.07.2014	30.07.2014	30.07.2014	08.08.2014	1 594,00 €	1 594,00 €	0,00	záloha na dodávku el. energie 06-08/2014
DFBV	DFB/14/0113	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7485455553		24.07.2014	30.07.2014	30.07.2014	08.08.2014	1 301,00 €	1 301,00 €	0,00	záloha na dodávku el. energie 06-08/2014
DFBV	DFB/14/0114	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002691		24.07.2014	30.07.2014	30.07.2014	08.08.2014	49,51 €	49,51 €	0,00	poistenie VT 11.7.2014 - 11.10.2014
DFBV	DFB/14/0115	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2118839364		28.07.2014	31.07.2014	31.07.2014	15.08.2014	1 908,22 €	1 908,22 €	0,00	vodné a stočné 25.4.2014 - 15.7.2014
DFBV	DFB/14/0116	32938357	A.Visnovsky,Polygr.prace	142014		01.08.2014	01.08.2014	01.08.2014	14.08.2014	72,00 €	72,00 €	0,00	Zhotovenie tvrdej väzby katalógov a maturitných protokolov v počte 12 ks.
DFBV	DFB/14/0117	44291809	RWE Gas Slovensko	4447032170		31.07.2014	05.08.2014	05.08.2014	18.08.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 08/2014
DFBV	DFB/14/0118	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014202025		23.07.2014	07.08.2014	07.08.2014	22.08.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 07/2014
DFBV	DFB/14/0119	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201404080		01.08.2014	11.08.2014	11.08.2014	15.08.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2014
DFBV	DFB/14/0120	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6764884937		03.08.2014	11.08.2014	11.08.2014	18.08.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 07/2014
DFBV	DFB/14/0121	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4764902330		03.08.2014	11.08.2014	11.08.2014	18.08.2014	25,73 €	25,73 €	0,00	telefón 07/2014
DFBV	DFB/14/0122	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3764902331		03.08.2014	11.08.2014	11.08.2014	18.08.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 07/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0123	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1444231		12.08.2014	18.08.2014	19.08.2014	27.08.2014	11,62 €	11,62 €	0,00	prenájom rohoží 14.7.2014 - 10.8.2014
DFBV	DFB/14/0124	10743341	Peter Majerák - Stavebno-obchodná innos	01072014		30.07.2014	31.07.2014	18.08.2014	13.08.2014	23 600,00 €	23 600,00 €	0,00	oprava strechy na prístavbe školy - 1. časť úhrady
DFBV	DFB/14/0125	10743341	Peter Majerák - Stavebno-obchodná innos	01072014		30.07.2014	31.07.2014	18.08.2014	13.08.2014	11 801,20 €	11 801,20 €	0,00	oprava strechy na prístavbe školy - 2. časť úhrady
DFBV	DFB/14/0126	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		12.08.2014	19.08.2014	19.08.2014	01.09.2014	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 1.9.2014 - 1.12.2014
DFBV	DFB/14/0127	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9140002762		21.08.2014	22.09.2014	02.09.2014	04.09.2014	63,00 €	63,00 €	0,00	aSc Rozvrhy 2015
DFBV	DFB/14/0128	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2252103738		23.08.2014	26.08.2014	26.08.2014	06.09.2014	40,26 €	40,26 €	0,00	mobilný telefón RŠ 20.8.2014 - 19.9.2014
DFBV	DFB/14/0129	32938357	A.Visnovsky,Polygr.prace	202014		26.08.2014	26.08.2014	26.08.2014	09.09.2014	42,00 €	42,00 €	0,00	tvrdá väzba triednych kníh
DFBV	DFB/14/0130	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.	1402003981		25.08.2014	26.08.2014	26.08.2014	24.09.2014	148,20 €	148,20 €	0,00	nákup toaletného papiera multiROLL W2 42R
DFBV	DFB/14/0131	44291809	RWE Gas Slovensko	4474170625		01.09.2014	05.09.2014	05.09.2014	16.09.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 09/2014
DFBV	DFB/14/0132	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4765860550		03.09.2014	09.09.2014	10.09.2014	17.09.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 08/2014
DFBV	DFB/14/0133	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014202115		10.09.2014	10.09.2014	10.09.2014	24.09.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 08/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0134	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201404557		04.09.2014	09.09.2014	10.09.2014	18.09.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2014
DFBV	DFB/14/0135	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4765875851		03.09.2014	10.09.2014	10.09.2014	17.09.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 08/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0136	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5765875850		03.09.2014	10.09.2014	10.09.2014	17.09.2014	24,98 €	24,98 €	0,00	telefón 08/2014
DFBV	DFB/14/0137	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1450171		09.09.2014	16.09.2014	16.09.2014	24.09.2014	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 11.8.2014 - 7.9.2014 prenájom rohoží 11.8.2014 - 7.9.2014
DFBV	DFB/14/0138	46129464	PKVK-stav, s.r.o.	00642014		08.09.2014	17.09.2014	18.09.2014	08.10.2014	35 953,82 €	35 953,82 €	0,00	oprava ústredného kúrenia v budove školy
DFBV	DFB/14/0139	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002691		16.09.2014	22.09.2014	22.09.2014	11.10.2014	49,51 €	49,51 €	0,00	poistenie majetok a efekt 11.10.2014 - 31.-12.2014 poistenie majetok a efekt 01.01.2015 - 11.-01.2015
DFBV	DFB/14/0140	31954120	Region.vzdelav. centrum	2509		23.09.2014	23.09.2014	23.09.2014	24.09.2014	18,00 €	18,00 €	0,00	školenie Praktické postupy verejného obstarávania pre školy a obce
DFBV	DFB/14/0141	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1447574717		26.08.2014	24.09.2014	24.09.2014	30.10.2014	28,94 €	28,94 €	0,00	nedoplatky zdravotného poistenia za r. 2013
DFBV	DFB/14/0142	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2256006488		23.09.2014	26.09.2014	26.09.2014	07.10.2014	40,36 €	40,36 €	0,00	mobilný telefón 20.9.2014 - 19.10.2014
DFBV	DFB/14/0143	34115901	Marius Pedersen,a.s.	3117140993		15.09.2014	29.09.2014	29.09.2014	29.09.2014	44,93 €	44,93 €	0,00	prenájom KUKA nádoby za 1. polrok 2014
DFBV	DFB/14/0144	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	2872014		30.09.2014	01.10.2014	01.10.2014	07.10.2014	120,00 €	120,00 €	0,00	innos technika PO a BOZP 3. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0145	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	232014		30.09.2014	03.10.2014	03.10.2014	14.10.2014	1 127,70 €	1 127,70 €	0,00	strava žiaci 09/2014
DFBV	DFB/14/0146	44291809	RWE Gas Slovensko	4434016291		01.10.2014	06.10.2014	06.10.2014	15.10.2014	804,00 €	804,00 €	0,00	záloha na plyn 10/2014
DFBV	DFB/14/0147	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2014202191		23.09.2014	06.10.2014	06.10.2014	23.10.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 09/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0148	33951462	V.Janos-REHAP	2402014		01.10.2014	07.10.2014	07.10.2014	15.10.2014	284,07 €	284,07 €	0,00	pravidelná kontrola hasiacich prístrojov

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: 4/5
 Spracovaných: 205 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/14/0149	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6767607733		04.10.2014	08.10.2014	08.10.2014	20.10.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 09/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0150	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7767607732		04.10.2014	08.10.2014	08.10.2014	20.10.2014	26,04 €	26,04 €	0,00	telefón 09/2014
DFBV	DFB/14/0151	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214100127		01.10.2014	08.10.2014	08.10.2014	20.10.2014	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce v zmysle zmluvy . SPIN 283-2007/S/OvZP za 4. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0152	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5766801146		03.10.2014	10.10.2014	10.10.2014	17.10.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 9/2014
DFBV	DFB/14/0153	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1456226		07.10.2014	10.10.2014	10.10.2014	22.10.2014	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 8.9.2014 - 5.10.2014 prenájom rohoží 8.9.2014 - 5.10.2014
DFBV	DFB/14/0154	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3141209		10.10.2014	13.10.2014	13.10.2014	24.10.2014	140,76 €	140,76 €	0,00	dodávka TUV 09/2014
DFBV	DFB/14/0155	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201405471		13.10.2014	17.10.2014	20.10.2014	26.10.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2014
DFBV	DFB/14/0156	10733442	PEMIX-R,vyr.a mont.el.za	2014001		16.10.2014	17.10.2014	20.10.2014	23.10.2014	990,00 €	990,00 €	0,00	výmena výbojok na svietidlách v športovej hale
DFBV	DFB/14/0157	36396222	AutoCont SK a.s.	3621402749		14.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	28.10.2014	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie HCM MAGMA 4. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0158	34813446	Radiotelevizna služba	322014		16.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	30.10.2014	30,00 €	30,00 €	0,00	oprava rádiodiagnostického - výmena CD optiky
DFBV	DFB/14/0159	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002559		14.10.2014	21.10.2014	21.10.2014	24.11.2014	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.11.2014 - 31.12.2014 poistenie majetok a efekt 01.01.2015 - 24.02.2015
DFBV	DFB/14/0160	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2259991631		23.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	06.11.2014	42,31 €	42,31 €	0,00	mobilný telefón 20.10.2014 - 19.11.2014 - RŠ
DFBV	DFB/14/0161	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	5720025093		23.10.2014	29.10.2014	29.10.2014	30.11.2014	646,00 €	646,00 €	0,00	úrazové poistenie 1.12.2014 - 31.12.2014 úrazové poistenie 1.01.2015 - 30.11.2015
DFBV	DFB/14/0162	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2119086299		23.10.2014	29.10.2014	29.10.2014	10.11.2014	734,82 €	734,82 €	0,00	vodné a stočné 16.7.2014 - 17.10.2014
DFBV	DFB/14/0163	36396222	AutoCont SK a.s.	3621402865		20.10.2014	29.10.2014	29.10.2014	19.11.2014	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA 3. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0164	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	242014		31.10.2014	05.11.2014	05.11.2014	14.11.2014	1 435,50 €	1 435,50 €	0,00	strava žiaci 10/2014
DFBV	DFB/14/0165	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214100538		14.10.2014	06.11.2014	06.11.2014	15.11.2014	179,26 €	179,26 €	0,00	Implementačné práce - zverejňovanie údajov OvZP
DFBV	DFB/14/0166	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7415483818		01.11.2014	06.11.2014	06.11.2014	18.11.2014	300,00 €	300,00 €	0,00	záloha na dodávku el. energie 09-11/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0167	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7415481602		01.11.2014	06.11.2014	06.11.2014	18.11.2014	801,00 €	801,00 €	0,00	záloha na dodávku el. energie 09-11/2014
DFBV	DFB/14/0168	44291809	RWE Gas Slovensko	4420116239		01.11.2014	06.11.2014	06.11.2014	18.11.2014	4,00 €	4,00 €	0,00	záloha na plyn 11/2014
DFBV	DFB/14/0169	36396222	AutoCont SK a.s.	3611401889		04.11.2014	06.11.2014	06.11.2014	18.11.2014	219,00 €	219,00 €	0,00	licencie v rámci programu Microsoft_PIL
DFBV	DFB/14/0170	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202264		28.10.2014	07.11.2014	07.11.2014	29.11.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 10/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0171	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1462322		04.11.2014	10.11.2014	10.11.2014	20.11.2014	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 6.10.2014 - 31.10.2014 prenájom rohoží 6.10.2014 - 31.10.2014
DFBV	DFB/14/0172	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201405980		04.11.2014	11.11.2014	11.11.2014	18.11.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2014
DFBV	DFB/14/0173	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4767766092		03.11.2014	11.11.2014	11.11.2014	18.11.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 10/2014
DFBV	DFB/14/0174	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7767763982		03.11.2014	11.11.2014	11.11.2014	18.11.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 10/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0175	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8767763981		03.11.2014	11.11.2014	11.11.2014	18.11.2014	25,69 €	25,69 €	0,00	telefón 10/2014
DFBV	DFB/14/0176	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3141334		10.11.2014	11.11.2014	11.11.2014	24.11.2014	1 484,83 €	1 484,83 €	0,00	teplo 10/2014 TUV 10/2014
DFBV	DFB/14/0177	42499500	Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Sabinov	6505005677		11.11.2014	19.11.2014	19.11.2014	30.11.2014	60,00 €	60,00 €	0,00	rozhodnutie o uložení pokuty za neskoré podanie prehľadov zo závislosti inštitúcií za 01/2012
DFBV	DFB/14/0178	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2264011718		23.11.2014	24.11.2014	24.11.2014	07.12.2014	41,98 €	41,98 €	0,00	mobilný telefón 20.11.2014 - 19.12.2014
DFBV	DFB/14/0179	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		11.11.2014	25.11.2014	25.11.2014	01.12.2014	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 01.12.2014 - 31.12.2014 poistenie priemyselných rizík 01.01.2015 - 01.03.2015
DFBV	DFB/14/0180	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0114124516		25.11.2014	26.11.2014	27.11.2014	09.12.2014	1 212,54 €	1 212,54 €	0,00	nákup stravných lístkov poštovné odplata
DFBV	DFB/14/0181	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	292014		27.11.2014	01.12.2014	01.12.2014	10.12.2014	1 133,10 €	1 133,10 €	0,00	strava žiaci 11/2014
DFBV	DFB/14/0182	44291809	RWE Gas Slovensko	4464136902		01.12.2014	05.12.2014	05.12.2014	15.12.2014	4,00 €	4,00 €	0,00	záloha na plyn 12/2014
DFBV	DFB/14/0183	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202338		25.11.2014	05.12.2014	05.12.2014	27.12.2014	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 11/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0184	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1467792		03.12.2014	08.12.2014	09.12.2014	19.12.2014	26,16 €	26,16 €	0,00	pranie rohoží 03.11.2014 - 30.11.2014 prenájom rohoží 03.11.2014 - 30.11.2014
DFBV	DFB/14/0185	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201407181		03.12.2014	08.12.2014	09.12.2014	17.12.2014	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2014
DFBV	DFB/14/0186	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4768716151		03.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	17.12.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 11/2014
DFBV	DFB/14/0187	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5768713043		03.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	17.12.2014	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 11/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0188	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6768713042		03.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	17.12.2014	25,21 €	25,21 €	0,00	telefón 11/2014
DFBV	DFB/14/0189	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3141466		08.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	22.12.2014	2 540,81 €	2 540,81 €	0,00	teplo 11/2014 TUV 11/2014
DFBV	DFB/14/0190	31730345	Sabyt, spol s r.o.	111400504		08.12.2014	12.12.2014	12.12.2014	22.12.2014	3 985,00 €	3 985,00 €	0,00	oprava ohrievacích vŕstiev v ŠH
DFBV	DFB/14/0191	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	3802014		15.12.2014	17.12.2014	17.12.2014	22.12.2014	120,00 €	120,00 €	0,00	inštalácia technika PO a BOZP 4. štvr rok 2014
DFBV	DFB/14/0192	45901872	DLC s.r.o.	2104133		27.11.2014	18.12.2014	18.12.2014	18.12.2014	100,00 €	100,00 €	0,00	deratizačné práce v objekte školy a ŠH
DFBV	DFB/14/0193	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	342014		15.12.2014	19.12.2014	22.12.2014	30.12.2014	530,57 €	530,57 €	0,00	strava žiaci 12/2014
DFBV	DFB/14/0194	36487848	DANOVA s.r.o.	2014229		29.12.2014	29.12.2014	29.12.2014	28.01.2015	35 748,54 €	35 748,54 €	0,00	oprava podláh v triedach
DFBV	DFB/14/0195	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002691		10.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	11.01.2015	49,51 €	49,51 €	0,00	poistenie majetok a efekt 11.1.2015 - 11.4.2015
DFBV	DFB/14/0196	35807741	AutoCont SK, a.s.	3621403539		18.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	17.01.2015	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA 4. štvr rok 2014

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: 205 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/14/0197	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2268048212		24.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	07.01.2015	41,98 €	41,98 €	0,00	mobilný telefón 20.12.2014 - 19.1.2015
DFBV	DFB/14/0198	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1474553		30.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	15.01.2015	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 1.12.2014 - 28.12.2014 prenájom rohoží 1.12.2014 - 28.12.2014
DFBV	DFB/14/0199	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202418		22.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	23.01.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 12/2014
DFBV	DFB/14/0200	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4770317926		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	19.01.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 12/2014 - ŠH
DFBV	DFB/14/0201	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0770317906		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	19.01.2015	25,37 €	25,37 €	0,00	telefón 12/2014
DFBV	DFB/14/0202	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3769664162		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	19.01.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za používanie VUCNETu 12/2014
DFBV	DFB/14/0203	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o.	201500431		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	21.01.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2014
DFSF	DFS/14/0001	36507857	TORYSA plus, s.r.o.	140008		15.01.2014	17.01.2014	17.01.2014	29.01.2014	335,93 €	335,93 €	0,00	prenájom miestnosti na školenie zamestnancov
DFSF	DFS/14/0002	36507857	TORYSA plus, s.r.o.	140046		29.03.2014	03.04.2014	03.04.2014	12.04.2014	315,00 €	315,00 €	0,00	prenájom miestnosti na školenie zamestnancov
null										193 027,27 €	193 027,27 €	0,00	