

# ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 11:20

Vytvoril : Halušková

Strana : 1/5

Spracovaných : 212 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/15/0001	31602436	AJFA+AVIS, s.r.o.	505332015		02.01.2015	08.01.2015	08.01.2015	14.01.2015	49,50 €	49,50 €	0,00	publikácia o má vedie mzdová ú tovní ka r. 2015
DFBV	DFB/15/0002	31954120	Region.vzdelav. centrum	2015		12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	28.02.2015	25,00 €	25,00 €	0,00	lenský poplatok na rok 2015
DFBV	DFB/15/0003	31954120	Region.vzdelav. centrum	1401		12.01.2015	12.01.2015	12.01.2015	14.01.2015	18,00 €	18,00 €	0,00	školenie Súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2015
DFBV	DFB/15/0004	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0115008400		14.01.2015	15.01.2015	15.01.2015	28.01.2015	4 740,54 €	4 740,54 €	0,00	nákup jedálnych kupónov manipulačné poplatky poštovné a balné
DFBV	DFB/15/0005	34115901	Marius Pedersen,a.s.	3117141445		12.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	26.01.2015	44,93 €	44,93 €	0,00	prenájom nádoby na komunálny odpad 2. polrok 2014
DFBV	DFB/15/0006	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215010115		12.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	27.01.2015	964,51 €	964,51 €	0,00	ro ný poplatok v zmysle zmluvy - služba . 2
DFBV	DFB/15/0007	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3141597		13.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	27.01.2015	4 159,79 €	4 159,79 €	0,00	teplo 12/2014 TUV 12/2014
DFBV	DFB/15/0008	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7220164901		15.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	29.01.2015	216,31 €	216,31 €	0,00	nedoplatok za el. energiu r. 2014 - ŠH
DFBV	DFB/15/0009	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7220164900		15.01.2015	21.01.2015	21.01.2015	29.01.2015	1 186,36 €	1 186,36 €	0,00	nedoplatok za el. energiu r. 2014
DFBV	DFB/15/0010	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215010494		14.01.2015	22.01.2015	22.01.2015	02.02.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce za 1.štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0011	44291809	RWE Gas Slovensko	4224011137		13.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	02.02.2015	28,87 €	28,87 €	0,00	nedoplatok za plyn r. 2014
DFBV	DFB/15/0012	36396222	AutoCont SK a.s.	3621403927		14.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	28.01.2015	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie HCM MAGMA - 1. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0013	31954120	Region.vzdelav. centrum	2701		23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	18,00 €	18,00 €	0,00	poplatok za seminár Vysporiadanie dane príjmov zo Z za r. 2014
DFBV	DFB/15/0014	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2272099166		23.01.2015	26.01.2015	26.01.2015	06.02.2015	40,15 €	40,15 €	0,00	mobilný telefón 20.01.2015 - 19.02.2015
DFBV	DFB/15/0015	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002559		19.01.2015	29.01.2015	29.01.2015	24.02.2015	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.2.2015 - 24.5.2015
DFBV	DFB/15/0016	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1501033		27.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	12.02.2015	11,62 €	11,62 €	0,00	prenájom rohoží 29.12.2014 - 25.1.2015
DFBV	DFB/15/0017	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.	1402008167		27.01.2015	30.01.2015	30.01.2015	26.02.2015	148,20 €	148,20 €	0,00	nákup toaletného papiera
DFBV	DFB/15/0018	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	352014		15.12.2014	02.02.2015	05.02.2015	30.12.2014	354,13 €	354,13 €	0,00	strava žiaci - doplatok za 12/2014
DFBV	DFB/15/0019	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	032014		30.01.2015	04.02.2015	05.02.2015	13.02.2015	922,50 €	922,50 €	0,00	strava žiaci - za 01/2015
DFBV	DFB/15/0020	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015703277		27.01.2015	05.02.2015	05.02.2015	26.02.2015	1 028,41 €	1 028,41 €	0,00	oprava kotla K2 v rámci servisnej zmluvy
DFBV	DFB/15/0021	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015703276		27.01.2015	05.02.2015	05.02.2015	26.02.2015	906,84 €	906,84 €	0,00	oprava kotla K1 v rámci servisnej zmluvy
DFBV	DFB/15/0022	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015703274		27.01.2015	05.02.2015	05.02.2015	26.02.2015	331,48 €	331,48 €	0,00	servis MaR - 2 ks termistorové relé
DFBV	DFB/15/0023	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202485		27.01.2015	05.02.2015	05.02.2015	28.02.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 01/2014 - ŠH
DFBV	DFB/15/0024	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2119523669		30.01.2015	05.02.2015	05.02.2015	23.02.2015	858,48 €	858,48 €	0,00	vodné a sto né 18.10.2014 - 20.01.2015
DFBV	DFB/15/0025	36320439	Daffer spol.s r.o.	5506320206		06.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	20.02.2015	64,80 €	64,80 €	0,00	MON záslepky na školské stoli ky
DFBV	DFB/15/0026	36508632	NETSAT, s.r.o.	150214		06.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	27.02.2015	83,54 €	83,54 €	0,00	poplatok za doménu a WEB hosting r. 2015
DFBV	DFB/15/0027	44291809	RWE Gas Slovensko	4480163289		01.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 02/2015
DFBV	DFB/15/0028	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7455321869		01.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	1 291,00 €	1 291,00 €	0,00	záloha na el. energiu 01-02/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0029	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7455319721		01.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	16.02.2015	1 450,00 €	1 450,00 €	0,00	záloha na el. energiu 01-02/2015
DFBV	DFB/15/0030	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3770618444		03.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	17.02.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 01/2015
DFBV	DFB/15/0031	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3770616202		03.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	17.02.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 01/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0032	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4770616201		03.02.2015	10.02.2015	10.02.2015	17.02.2015	25,26 €	25,26 €	0,00	telefón 01/2015
DFBV	DFB/15/0033	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201501468		05.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	19.02.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 01/2015
DFBV	DFB/15/0034	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3150055		09.02.2015	11.02.2015	11.02.2015	23.02.2015	4 244,10 €	4 244,10 €	0,00	teplo 01/2015 TUV 01/2015
DFBV	DFB/15/0035	31331131	SEVT, a.s.	1152200840		11.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	25.02.2015	26,76 €	26,76 €	0,00	nákup tla ív na písomné MS
DFBV	DFB/15/0036	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002615		13.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	01.03.2015	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 1.3.2015 - 1.6.2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0037	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2276178074		23.02.2015	26.02.2015	26.02.2015	09.03.2015	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.02.2015 - 19.03.2015
DFBV	DFB/15/0038	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1507122		25.02.2015	05.03.2015	06.03.2015	12.03.2015	18,89 €	18,89 €	0,00	prenájom rohoží 26.1. - 22.2.2015 pranie rohoží 26.1. - 22.2.2015
DFBV	DFB/15/0039	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202572		24.02.2015	05.03.2015	05.03.2015	28.03.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 02/2015
DFBV	DFB/15/0040	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3150179		04.03.2015	05.03.2015	05.03.2015	18.03.2015	3 305,08 €	3 305,08 €	0,00	teplo 02/2015 TUV 02/2015
DFBV	DFB/15/0041	44291809	RWE Gas Slovensko	4480272986		01.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	16.03.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 03/2015
DFBV	DFB/15/0042	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	062015		03.03.2015	06.03.2015	09.03.2015	17.03.2015	797,40 €	797,40 €	0,00	strava žiaci 02/2015
DFBV	DFB/15/0043	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5771588179		03.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	17.03.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 02/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0044	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7771588177		03.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	17.03.2015	25,68 €	25,68 €	0,00	telefón 02/2015
DFBV	DFB/15/0045	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7771592125		03.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	17.03.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 02/2015
DFBV	DFB/15/0046	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201501956		11.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	25.03.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 02/2015
DFBV	DFB/15/0047	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3150308		28.02.2015	16.03.2015	17.03.2015	27.03.2015	2 529,55 €	2 529,55 €	0,00	teplo r. 2014 - oprava základu dane
DFBV	DFB/15/0048	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015703418		10.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	09.04.2015	1 290,00 €	1 290,00 €	0,00	oprava kotla v rámci servisnej zmluvy
DFBV	DFB/15/0049	00653501	UNIQA poisťovna, a.s.	2667002691		13.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	11.04.2015	49,51 €	49,51 €	0,00	poistenie majetok a efekt 11.4.2015 - 11.7.2015

# ISPIN - kniha tuzemských došlych faktur - sumarna

Datum : 12.01.2016 11:20

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

Vytvoril : Halusková

Strana : 2/5

Spracovaných : 212 záznamov

Druh Dokladu	Eviden né číslo faktury	I O	Názov 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/15/0050	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2280282525		23.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	06.04.2015	41,75 €	41,75 €	0,00	mobilný telefón 20.3.2015 - 19.4.2015
DFBV	DFB/15/0051	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1513226		25.03.2015	31.03.2015	31.03.2015	09.04.2015	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 23.2.2015 - 22.3.2015 prenájom rohoží 23.2.2015 - 22.3.2015
DFBV	DFB/15/0052	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	702015		31.03.2015	07.04.2015	07.04.2015	07.04.2015	120,00 €	120,00 €	0,00	innosti technika PO a BOZP 1. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0053	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202643		27.03.2015	08.04.2015	09.04.2015	28.04.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízie el. požiarnej signalizácie 03/2015
DFBV	DFB/15/0054	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	25000137		26.03.2015	08.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	205,25 €	205,25 €	0,00	nákup istiacich potrieb
DFBV	DFB/15/0055	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	112015		08.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	20.04.2015	1 195,20 €	1 195,20 €	0,00	strava žiaci 3/2015
DFBV	DFB/15/0056	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3150452		08.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	22.04.2015	88,65 €	88,65 €	0,00	teplo 03/2015
DFBV	DFB/15/0057	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9772489716		03.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	17.04.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 03/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0058	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2772489713		03.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	17.04.2015	24,98 €	24,98 €	0,00	telefón 03/2015
DFBV	DFB/15/0059	44291809	RWE Gas Slovensko	4467033515		01.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	15.04.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 04/2015
DFBV	DFB/15/0060	36459925	SB System,s.r.o.	20155166		07.04.2015	10.04.2015	13.04.2015	21.04.2015	62,64 €	62,64 €	0,00	oprava záložného akumulátora zabezpe ovacieho systému
DFBV	DFB/15/0061	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6773337004		04.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	20.04.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 03/2015
DFBV	DFB/15/0062	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215040130		08.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	22.04.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce v zmysle zmluvy za 2. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0063	00327735	Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov	2328500484		02.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	31.05.2015	217,52 €	217,52 €	0,00	miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 1. splátka
DFBV	DFB/15/0064	00327735	Mesto Sabinov, MsÚ Sabinov	2328500484		02.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	30.09.2015	217,52 €	217,52 €	0,00	miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2. splátka
DFBV	DFB/15/0065	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201502430		13.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	27.04.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 03/2015
DFBV	DFB/15/0066	36396222	AutoCont SK a.s.	3621500080		14.04.2015	17.04.2015	20.04.2015	14.05.2015	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie HCM MAGMA - 2. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0067	00653501	UNIQA poistovna, a.s.	2667002559		13.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	24.05.2015	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.5.2015 - 24.8.2015
DFBV	DFB/15/0068	00653501	UNIQA poistovna, a.s.	2667002646		13.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	05.05.2015	36,36 €	36,36 €	0,00	poistenie majetok a efekt 05.05.2015 - 31.12.2015 poistenie majetok a efekt 01.01.2016 - 05.05.2016
DFBV	DFB/15/0069	36396222	AutoCont SK a.s.	3621500197		20.04.2015	22.04.2015	22.04.2015	20.05.2015	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA - 1. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0070	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2119752927		21.04.2015	24.04.2015	27.04.2015	11.05.2015	1 081,18 €	1 081,18 €	0,00	vodné 21.1.2015 - 17.4.2015
DFBV	DFB/15/0071	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1519344		22.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	07.05.2015	11,62 €	11,62 €	0,00	prenájom rohoží 23.3.2015 - 19.4.2015
DFBV	DFB/15/0072	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2284305877		23.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	07.05.2015	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.4.2015 - 19.5.2015
DFBV	DFB/15/0073	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202731		27.04.2015	05.05.2015	05.05.2015	29.05.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 04/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0074	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	142015		05.05.2015	06.05.2015	07.05.2015	19.05.2015	1 059,30 €	1 059,30 €	0,00	strava žiaci 04/2015
DFBV	DFB/15/0075	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0773421851		04.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 04/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0076	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5773421849		04.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	24,98 €	24,98 €	0,00	telefón 04/2015
DFBV	DFB/15/0077	44291809	RWE Gas Slovensko	4497100290		02.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 05/2015
DFBV	DFB/15/0078	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7445495803		01.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	15.06.2015	1 291,00 €	1 291,00 €	0,00	záloha na el. energiu 03-05/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0079	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7445493702		01.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	15.06.2015	1 450,00 €	1 450,00 €	0,00	záloha na el. energiu 03-05/2015
DFBV	DFB/15/0080	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1773426532		04.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 04/2015
DFBV	DFB/15/0081	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201502896		05.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	19.05.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 04/2015
DFBV	DFB/15/0082	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3150576		11.05.2015	12.05.2015	12.05.2015	25.05.2015	1 286,53 €	1 286,53 €	0,00	teplo 04/2015 TUV 04/2015
DFBV	DFB/15/0083	00653501	UNIQA poistovna, a.s.	2667002615		13.05.2015	22.05.2015	22.05.2015	01.06.2015	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 1.6.2015 - 1.9.2015
DFBV	DFB/15/0084	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1525425		20.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	04.06.2015	26,16 €	26,16 €	0,00	pranie rohoží 20.4.2015 - 17.5.2015 prenájom rohoží 20.4.2015 - 17.5.2015
DFBV	DFB/15/0085	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9150000548		25.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	08.06.2015	63,00 €	63,00 €	0,00	EduPage Monitoring a Bezpe nos HTTPS 01.01.2016 - 24.05.2016 EduPage Monitoring a Bezpe nos HTTPS 24.05.2015 - 31.12.2015
DFBV	DFB/15/0086	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2288471651		23.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	06.06.2015	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.05.2015 - 19.06.2015
DFBV	DFB/15/0087	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	192015		04.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	18.06.2015	619,20 €	619,20 €	0,00	strava žiaci 05/2015
DFBV	DFB/15/0088	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202805		27.05.2015	05.06.2015	05.06.2015	28.06.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 05/2014 - ŠH
DFBV	DFB/15/0089	44291809	RWE Gas Slovensko	4440055084		01.06.2015	08.06.2015	08.06.2015	15.06.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 06/2015
DFBV	DFB/15/0090	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3150706		08.06.2015	09.06.2015	09.06.2015	22.06.2015	136,28 €	136,28 €	0,00	teplo 05/2015 TUV 05/2015
DFBV	DFB/15/0091	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8774374473		04.06.2015	10.06.2015	11.06.2015	18.06.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 05/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0092	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6774374468		04.06.2015	10.06.2015	11.06.2015	18.06.2015	25,50 €	25,50 €	0,00	telefón 05/2015
DFBV	DFB/15/0093	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5774379330		04.06.2015	10.06.2015	11.06.2015	18.06.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 05/2015
DFBV	DFB/15/0094	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201503408		05.06.2015	10.06.2015	11.06.2015	19.06.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 05/2015
DFBV	DFB/15/0095	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0115065106		16.06.2015	17.06.2015	17.06.2015	30.06.2015	2 031,54 €	2 031,54 €	0,00	stravné lístky manipula né poplatky poštovné
DFBV	DFB/15/0096	35810734	DATALAN, a.s.	221500867		15.06.2015	18.06.2015	19.06.2015	29.06.2015	25,20 €	25,20 €	0,00	ro ný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
DFBV	DFB/15/0097	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1531715		17.06.2015	22.06.2015	22.06.2015	02.07.2015	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 18.5.2015 - 14.6.2015 prenájom rohoží 18.5.2015 - 14.6.2015
DFBV	DFB/15/0098	00653501	UNIQA poistovna, a.s.	2667002691		15.06.2015	23.06.2015	23.06.2015	11.07.2015	49,51 €	49,51 €	0,00	poistenie majetok a efekt 11.7.2015 - 11.10.2015

# ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 11:20

Vytvoril : Halušková

Strana : 3/5

Spracovaných : 212 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/15/0099	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2292672724		23.06.2015	24.06.2015	24.06.2015	07.07.2015	40,37 €	40,37 €	0,00	mobilný telefón 20.06.2015 - 19.07.2015
DFBV	DFB/15/0100	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	1732015		30.06.2015	03.07.2015	06.07.2015	07.07.2015	120,00 €	120,00 €	0,00	innosti technika PO a BOZP 2. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0101	31331131	SEVT, a.s.	1152203389		30.06.2015	03.07.2015	06.07.2015	14.07.2015	30,76 €	30,76 €	0,00	nákup tlačív na šk. rok 2015/2016
DFBV	DFB/15/0102	44291809	RWE Gas Slovensko	4430171797		06.07.2015	06.07.2015	06.07.2015	20.07.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 07/2015
DFBV	DFB/15/0103	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201503874		01.07.2015	06.07.2015	06.07.2015	15.07.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2015
DFBV	DFB/15/0104	34115901	Marius Pedersen,a.s.	3117150714		03.07.2015	06.07.2015	06.07.2015	17.07.2015	44,93 €	44,93 €	0,00	prenájom nádoby na komunálny odpad 1. polrok 2015
DFBV	DFB/15/0105	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	222015		29.06.2015	06.07.2015	06.07.2015	12.07.2015	531,90 €	531,90 €	0,00	strava žiaci 06/2015
DFBV	DFB/15/0106	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3150821		07.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	21.07.2015	109,27 €	109,27 €	0,00	TÚV 06/2015
DFBV	DFB/15/0107	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215070100		06.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	20.07.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce v zmysle zmluvy za 2.štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0108	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3775329790		03.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	17.07.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 06/2015
DFBV	DFB/15/0109	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4775324969		03.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	17.07.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 06/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0110	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1775324962		03.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	17.07.2015	25,42 €	25,42 €	0,00	telefón 06/2015
DFBV	DFB/15/0111	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202882		25.06.2015	09.07.2015	10.07.2015	27.07.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 06/2014 - ŠH
DFBV	DFB/15/0112	36396222	AutoCont SK a.s.	3621501034		08.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	07.08.2015	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie HCM MAGMA - 2. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0113	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9150002548		14.07.2015	14.07.2015	14.07.2015	28.07.2015	189,00 €	189,00 €	0,00	aSc Agenda upgrade z 2015 na 2016
DFBV	DFB/15/0114	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1537731		12.07.2015	20.07.2015	21.07.2015	30.07.2015	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 15.6.2015 - 12.7.2015 prenájom rohoží 15.6.2015 - 12.7.2015
DFBV	DFB/15/0115	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002559		13.07.2015	21.07.2015	21.07.2015	24.08.2015	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetok a efekt 24.8.2015 - 24.11.2015
DFBV	DFB/15/0116	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2120080668		21.07.2015	24.07.2015	24.07.2015	10.08.2015	894,65 €	894,65 €	0,00	vodné a stočné 18.04.2015 - 14.07.2015
DFBV	DFB/15/0117	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2296895827		23.07.2015	27.07.2015	27.07.2015	06.08.2015	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.07.2015 - 19.08.2015
DFBV	DFB/15/0118	36396222	AutoCont SK a.s.	3621501190		20.07.2015	27.07.2015	27.07.2015	19.08.2015	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA 2. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0119	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015202962		27.07.2015	05.08.2015	06.08.2015	28.08.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 07/2014 - ŠH
DFBV	DFB/15/0120	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7435813824		01.08.2015	06.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	1 291,00 €	1 291,00 €	0,00	záloha na el. energiu 06-08/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0121	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7435811751		01.08.2015	06.08.2015	06.08.2015	17.08.2015	1 450,00 €	1 450,00 €	0,00	záloha na el. energiu 06-08/2015
DFBV	DFB/15/0122	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1776281633		02.08.2015	07.08.2015	07.08.2015	17.08.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 07/2015
DFBV	DFB/15/0123	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4776277077		02.08.2015	07.08.2015	07.08.2015	17.08.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 07/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0124	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6776277068		02.08.2015	07.08.2015	07.08.2015	17.08.2015	25,38 €	25,38 €	0,00	telefón 07/2015
DFBV	DFB/15/0125	44291809	RWE Gas Slovensko	4487017313		01.08.2015	07.08.2015	07.08.2015	17.08.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 08/2015
DFBV	DFB/15/0126	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201504379		05.08.2015	11.08.2015	11.08.2015	19.08.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2015
DFBV	DFB/15/0127	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1543476		12.08.2015	17.08.2015	17.08.2015	27.08.2015	11,62 €	11,62 €	0,00	prenájom rohoží 13.7.2015 - 09.8.2015
DFBV	DFB/15/0128	32938357	A.Visnovsky,Polygr.prace	232015		20.08.2015	21.08.2015	21.08.2015	03.09.2015	36,00 €	36,00 €	0,00	zhotovenie tvrdej väzby triednych kníh a protokolu o MS
DFBV	DFB/15/0129	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2301129039		23.08.2015	24.08.2015	25.08.2015	06.09.2015	40,28 €	40,28 €	0,00	mobilný telefón 20.08.2015 - 19.09.2015
DFBV	DFB/15/0130	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	9150003003		24.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	07.09.2015	63,00 €	63,00 €	0,00	aSc Rozvrhy 2016
DFBV	DFB/15/0131	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		11.08.2015	27.08.2015	27.08.2015	01.09.2015	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 1.9.2015 - 1.12.2015
DFBV	DFB/15/0132	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015203037		24.08.2015	04.09.2015	07.09.2015	25.09.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 08/2014 - ŠH
DFBV	DFB/15/0133	17207568	Vladimír MARTAUS	2015137		04.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	19.09.2015	180,00 €	180,00 €	0,00	Školenie a overenie vedomostí na samostatnú obsluhu kotlov - kurz.
DFBV	DFB/15/0134	44291809	RWE Gas Slovensko	4430176570		01.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	16.09.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 09/2015
DFBV	DFB/15/0135	35840790	Hagleitner Hygiene,s.r.o.	1502004449		31.08.2015	07.09.2015	07.09.2015	30.09.2015	150,12 €	150,12 €	0,00	nákup toaletného papiera
DFBV	DFB/15/0136	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0115095502		07.09.2015	08.09.2015	08.09.2015	21.09.2015	4 047,54 €	4 047,54 €	0,00	stravné lístky poštovné manipulačné poplatky
DFBV	DFB/15/0137	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2777227877		02.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	17.09.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 08/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0138	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6777227873		02.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	17.09.2015	25,06 €	25,06 €	0,00	telefón 08/2015
DFBV	DFB/15/0139	35763469	Slovak Telecom,a.s.	7777232788		02.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	17.09.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 08/2015
DFBV	DFB/15/0140	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201504929		08.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	22.09.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2015
DFBV	DFB/15/0141	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1549402		09.09.2015	14.09.2015	14.09.2015	24.09.2015	11,62 €	11,62 €	0,00	prenájom rohoží 10.08.2015 - 06.09.2015
DFBV	DFB/15/0142	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1547584117		12.08.2015	16.09.2015	16.09.2015	31.10.2015	278,34 €	278,34 €	0,00	výkaz nedoplatkov . 1547584117 z RZ za r. 2014
DFBV	DFB/15/0143	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002691		14.09.2015	21.09.2015	22.09.2015	11.10.2015	49,51 €	49,51 €	0,00	poistenie majetok a efekt 11.10.2015 - 31.12.2015 poistenie majetok a efekt 01.01.2016 - 11.1.2016
DFBV	DFB/15/0144	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2305371258		23.09.2015	24.09.2015	24.09.2015	07.10.2015	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.09.2015 - 19.10.2015
DFBV	DFB/15/0145	35807741	AutoCont SK, a.s.	3671500644		23.09.2015	25.09.2015	25.09.2015	07.10.2015	116,34 €	116,34 €	0,00	oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 1550
DFBV	DFB/15/0146	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	282015		30.09.2015	01.10.2015	01.10.2015	14.10.2015	855,00 €	855,00 €	0,00	strava žiaci 09/2015
DFBV	DFB/15/0147	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	2902015		30.09.2015	02.10.2015	02.10.2015	07.10.2015	120,00 €	120,00 €	0,00	innosti technika PO a BOZP 3. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0148	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	163		29.09.2015	05.10.2015	05.10.2015	13.10.2015	490,70 €	490,70 €	0,00	Zhotovenie reklamnej tabule.

# 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: 212 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/15/0149	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2015203109		23.09.2015	08.10.2015	08.10.2015	25.10.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 09/2014 - ŠH
DFBV	DFB/15/0150	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215100086		05.10.2015	08.10.2015	08.10.2015	19.10.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	servisné práce v zmysle zmluvy za 4. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0151	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9778171671		03.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	19.10.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 09/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0152	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8778171665		03.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	19.10.2015	25,40 €	25,40 €	0,00	telefón 09/2015
DFBV	DFB/15/0153	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5778176625		03.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	19.10.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 09/2015
DFBV	DFB/15/0154	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3151119		07.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	21.10.2015	85,39 €	85,39 €	0,00	TÚV 09/2015
DFBV	DFB/15/0155	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201505642		08.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	22.10.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2015
DFBV	DFB/15/0156	36396222	AutoCont SK a.s.	3621502028		09.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	08.11.2015	25,49 €	25,49 €	0,00	nové verzie HCM MAGMA - 4. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0157	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215100167		06.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	20.10.2015	6,78 €	6,78 €	0,00	poplatky za zverejovanie - alikvotná časť
DFBV	DFB/15/0158	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1555579		07.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	22.10.2015	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 07.09.2015 - 04.10.2015 prenájom rohoží 07.09.2015 - 04.10.2015
DFBV	DFB/15/0159	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002559		13.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	24.11.2015	69,18 €	69,18 €	0,00	poistenie majetkov a efektív 24.11.2015 - 31.12.2015 poistenie majetkov a efektív 01.01.2016 - 24.2.2016
DFBV	DFB/15/0160	36396222	AutoCont SK a.s.	3621502155		19.10.2015	22.10.2015	22.10.2015	18.11.2015	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA 3. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0161	44291809	RWE Gas Slovensko	4447044996		02.10.2015	23.10.2015	23.10.2015	16.10.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 10/2015
DFBV	DFB/15/0162	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2309632156		23.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	06.11.2015	48,00 €	48,00 €	0,00	mobilný telefón 20.10.2015 - 19.11.2015
DFBV	DFB/15/0163	36570460	Vsl.vodarenska spolocnost, a.s.	2120398537		22.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	11.11.2015	1 045,39 €	1 045,39 €	0,00	vodné a stočné 15.07.2015 - 16.10.2015
DFBV	DFB/15/0164	36320439	Daffer spol.s r.o.	5564881027		27.10.2015	28.10.2015	28.10.2015	10.11.2015	133,00 €	133,00 €	0,00	Nákup školského nábytku - výklopný stôl ESO VN a stoličky ku ESO VN 5-7.
DFBV	DFB/15/0165	35709332	Generáli Slovensko poisťovňa, a.s.	5720025093		23.10.2015	29.10.2015	29.10.2015	01.12.2015	646,00 €	646,00 €	0,00	úrazové poistenie 1.12.2015 -31.12.2015 úrazové poistenie 1.01.2016 -30.11.2016
DFBV	DFB/15/0166	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	312015		29.10.2015	04.11.2015	04.11.2015	14.11.2015	893,70 €	893,70 €	0,00	strava žiaci 10/2015
DFBV	DFB/15/0167	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2016203190		28.10.2015	04.11.2015	04.11.2015	29.11.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 10/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0168	44291809	RWE Gas Slovensko	4424086880		01.11.2015	05.11.2015	05.11.2015	16.11.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 11/2015
DFBV	DFB/15/0169	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7040002709		30.10.2015	05.11.2015	05.11.2015	13.11.2015	2 119,68 €	2 119,68 €	0,00	elektrická energia - finančné vysporiadanie do 16.10.2015 -ŠH
DFBV	DFB/15/0170	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3151232		05.11.2015	06.11.2015	06.11.2015	19.11.2015	1 579,82 €	1 579,82 €	0,00	teplo 10/2015 TUV 10/2015
DFBV	DFB/15/0171	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1561597		31.10.2015	09.11.2015	10.11.2015	19.11.2015	18,89 €	18,89 €	0,00	pranie rohoží 05.10.2015 - 31.10.2015 pranie rohoží 05.10.2015 - 31.10.2015
DFBV	DFB/15/0172	35763469	Slovak Telecom,a.s.	3779140786		03.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	18.11.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 10/2015
DFBV	DFB/15/0173	35763469	Slovak Telecom,a.s.	0779145502		03.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	18.11.2015	25,34 €	25,34 €	0,00	telefón 10/2015
DFBV	DFB/15/0174	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8779145511		03.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	18.11.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 10/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0175	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201506092		13.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	27.11.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2015
DFBV	DFB/15/0176	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7445611304		01.11.2015	11.11.2015	11.11.2015	16.11.2015	1 450,00 €	1 450,00 €	0,00	záloha na el. energiu 09-11/2015
DFBV	DFB/15/0177	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2313899927		23.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	07.12.2015	40,06 €	40,06 €	0,00	mobilný telefón 20.11.2015 - 19.12.2015
DFBV	DFB/15/0178	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002615		13.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	01.12.2015	652,31 €	652,31 €	0,00	poistenie priemyselných rizík 01.12.2015 - 31.12.2015 poistenie priemyselných rizík 01.01.2016 - 01.03.2016
DFBV	DFB/15/0179	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	25000662		30.11.2015	01.12.2015	01.12.2015	14.12.2015	163,93 €	163,93 €	0,00	nákup kancelárskych potrieb
DFBV	DFB/15/0180	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	25000666		30.11.2015	01.12.2015	01.12.2015	14.12.2015	295,00 €	295,00 €	0,00	tlač pamätných brožúr pri príležitosti 70. výročia založenia školy
DFBV	DFB/15/0181	43165915	Jozef Hraško, Reštaurácia DK	0572015		02.12.2015	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	1 271,00 €	1 271,00 €	0,00	Recepcia pri príležitosti osláv 70. výročia založenia školy dňa 26.11.2015.
DFBV	DFB/15/0182	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	352015		30.11.2015	02.12.2015	02.12.2015	14.12.2015	981,90 €	981,90 €	0,00	strava žiaci 11/2015
DFBV	DFB/15/0183	00149683	Mestské kultúrne stredisko v Sabinove	1472015		30.11.2015	03.12.2015	04.12.2015	10.12.2015	270,00 €	270,00 €	0,00	Prenájom priestorov kinosály a estrádnej sály pri príležitosti osláv 70. výročia založenia školy.
DFBV	DFB/15/0184	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2016203257		25.11.2015	03.12.2015	04.12.2015	27.12.2015	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 11/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0185	44291809	RWE Gas Slovensko	4460106839		01.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	15.12.2015	698,00 €	698,00 €	0,00	záloha na plyn 12/2015
DFBV	DFB/15/0186	35763469	Slovak Telecom,a.s.	1780051505		02.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za VUCNET 11/2015
DFBV	DFB/15/0187	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5780056623		02.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 11/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0188	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9780056605		02.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015	27,13 €	27,13 €	0,00	telefón 11/2015
DFBV	DFB/15/0189	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1567642		02.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	17.12.2015	26,16 €	26,16 €	0,00	pranie rohoží 01.11.2015 - 29.11.2015 prenájom rohoží 01.11.2015 - 29.11.2015
DFBV	DFB/15/0190	31954120	Region.vzdelav. centrum	1612		01.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	16.12.2015	18,00 €	18,00 €	0,00	poplatok za seminár Mzdové ústavníctvo na prelome rokov 2015/2016
DFBV	DFB/15/0191	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	201507463		04.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	18.12.2015	16,56 €	16,56 €	0,00	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2015
DFBV	DFB/15/0192	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3151355		07.12.2015	09.12.2015	09.12.2015	21.12.2015	2 823,10 €	2 823,10 €	0,00	teplo 11/2015 TUV 11/2015
DFBV	DFB/15/0193	34813446	Štefan Hajzuš	150042		04.12.2015	11.12.2015	11.12.2015	18.12.2015	130,00 €	130,00 €	0,00	Hudobná produkcia- ozvučenie pri príležitosti 70.výročia založenia školy.
DFBV	DFB/15/0194	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	2667002691		07.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	11.01.2016	49,51 €	49,51 €	0,00	poistenie majetkov a efektív 11.1.2016 - 11.4.2016
DFBV	DFB/15/0195	10733442	PEMIX-R,vyr.a mont.el.za	20151202		12.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	22.12.2015	4 800,00 €	4 800,00 €	0,00	revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
DFBV	DFB/15/0196	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	3872015		11.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	18.12.2015	120,00 €	120,00 €	0,00	inštalácia technika PO a BOZP 4. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0197	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7293600595		08.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	22.12.2015	874,04 €	874,04 €	0,00	finančné vysporiadanie za el. energiu za obdobie 17.10.2015 - 30.11.2015

## 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: 212 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné 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/15/0198	44483767	Vsl.energetika,a.s.	7234165215		08.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	18.12.2015	-433,81 €	-433,81 €	0,00	finančné vysporiadanie za el. energiu za obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015
DFBV	DFB/15/0199	36396222	AutoCont SK a.s.	3621502787		15.12.2015	17.12.2015	17.12.2015	14.01.2016	193,28 €	193,28 €	0,00	systémová podpora HCM MAGMA 4. štvr rok 2015
DFBV	DFB/15/0200	44483767	Vsl.energetika,a.s.	2290090296		20.11.2015	30.11.2015	17.12.2015	31.12.2015	430,00 €	430,00 €	0,00	záloha na el. energiu 12/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0201	44483767	Vsl.energetika,a.s.	2290090296		20.11.2015	30.11.2015	17.12.2015	31.12.2015	441,00 €	441,00 €	0,00	záloha na el. energiu 12/2015
DFBV	DFB/15/0202	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	412015		22.12.2015	22.12.2015	22.12.2015	30.12.2015	365,77 €	365,77 €	0,00	strava žiaci 12/2015
DFBV	DFB/15/0203	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2318183194		24.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	07.01.2016	40,00 €	40,00 €	0,00	mobilný telefón 20.12.2015 - 19.01.2016
DFBV	DFB/15/0204	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2016203337		23.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	24.01.2016	329,82 €	0,00 €	329,82	revízia el. požiarnej signalizácie 12/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0205	43908977	KOMENSKÝ, s.r.o.	201600449		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016	16,56 €	0,00 €	16,56	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2015
DFBV	DFB/15/0206	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9780969015		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016	27,79 €	0,00 €	27,79	telefón 12/2015 - ŠH
DFBV	DFB/15/0207	35763469	Slovak Telecom,a.s.	2780969005		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016	25,74 €	0,00 €	25,74	telefón 12/2015
DFBV	DFB/15/0208	35763469	Slovak Telecom,a.s.	4780963920		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	18.01.2016	131,45 €	0,00 €	131,45	poplatky za VUCNET 12/2015
DFBV	DFB/15/0209	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1573468		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	19.01.2016	21,79 €	0,00 €	21,79	pranie rohoží 12/2015 prenájom rohoží 12/2015
DFSF	DFS/15/0001	36507857	TORYSA plus, s.r.o.	150002		14.01.2015	16.01.2015	16.01.2015	28.01.2015	280,00 €	280,00 €	0,00	prenájom miestnosti na školenie zamestnancov
DFSF	DFS/15/0002	36507857	TORYSA plus, s.r.o.	150035		31.03.2015	09.04.2015	10.04.2015	14.04.2015	266,00 €	266,00 €	0,00	prenájom priestorov na školenie zamestnancov
DFSF	DFS/15/0003	36150835	Rada ZO OZ PŠaV okresu Sabinov	20112015		01.12.2015	03.12.2015	04.12.2015	15.12.2015	62,65 €	62,65 €	0,00	refundácia finančných nákladov na volejbalový turnaj zamestnancov školstva
<b>null</b>										<b>94 670,83 €</b>	<b>94 117,68 €</b>	<b>553,15</b>	