

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 12.01.2016 13:52

Vytvoril : Halušková

Strana : 1/1

Spracovaných : 32 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 záu tovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	DFB/12/0208	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	292012		03.12.2012	04.12.2012	04.12.2012	17.12.2012	1 518,30 €	1 518,30 €	0,00	strava žiaci 11/2012
DFBV	DFB/12/0209	44291809	RWE Gas Slovensko	4467003617		30.11.2012	05.12.2012	05.12.2012	17.12.2012	754,00 €	754,00 €	0,00	záloha na plyn 12/2012
DFBV	DFB/12/0210	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3121614		06.12.2012	07.12.2012	07.12.2012	20.12.2012	2 985,41 €	2 985,41 €	0,00	teplo 11/2012 TUV 11/2012
DFBV	DFB/12/0211	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9745124936		03.12.2012	07.12.2012	07.12.2012	17.12.2012	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 11/2012 - ŠH
DFBV	DFB/12/0212	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8745124937		03.12.2012	07.12.2012	07.12.2012	17.12.2012	26,80 €	26,80 €	0,00	telefón 12/2012
DFBV	DFB/12/0213	35763469	Slovak Telecom,a.s.	8745124690		03.12.2012	07.12.2012	07.12.2012	17.12.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 11/2012
DFBV	DFB/12/0214	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1269135		03.12.2012	07.12.2012	07.12.2012	17.12.2012	17,64 €	17,64 €	0,00	pranie rohoží 5.11.-30.11.2012 prenájom rohoží 5.11.-30.11.2012
DFBV	DFB/12/0215	35908718	RAABE,odb.nakladateľstvo	21233062		11.12.2012	13.12.2012	13.12.2012	25.12.2012	36,15 €	36,15 €	0,00	aktualizácia publikácie Personalistika v práci riaditeľa a 12/2012
DFBV	DFB/12/0217	34813616	R.D.TECH. Radoslav Dugas	3592012		14.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	120,00 €	120,00 €	0,00	výkon inosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2012
DFBV	DFB/12/0218	35820071	Elektro World, s.r.o.	8000030811		17.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	31.12.2013	479,99 €	479,99 €	0,00	nákup tabletu SAMSUNG NOTE 10,1 WIFI GREY
DFBV	DFB/12/0219	28876431	Web Retail s.r.o.	201206252		18.12.2012	18.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	126,52 €	126,52 €	0,00	nákup kompatibilného lampového modulu EPSON EB-85
DFBV	DFB/12/0220	36212466	DATAKOM s.r.o.	121850		18.12.2012	18.12.2012	18.12.2012	01.01.2013	1 955,76 €	1 955,76 €	0,00	nákup PC zostavy, serverový PC Fujitsu, záložný zdroj APC BK650EI
DFBV	DFB/12/0221	36642983	Lynne+ s.r.o.	20124856		18.12.2012	19.12.2012	19.12.2012	01.01.2013	113,76 €	113,76 €	0,00	Tork Premium mydlová pena 1000 ml jemná
DFBV	DFB/12/0222	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	312012		21.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	31.12.2012	1 059,37 €	1 059,37 €	0,00	strava žiaci 12/2012 - záloha
DFBV	DFB/12/0223	31730345	Sabyt, spol s r.o.	3121685		17.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	31.12.2012	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00	záloha za dodávku tepla 12/2012
DFBV	DFB/12/0224	37945921	Karate Klub KATSUDO o.z.	12012		21.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	31.12.2012	100,00 €	100,00 €	0,00	cestovné a ústavné poplatky za reprezentáciu študenta Matúša Džakovského
DFBV	DFB/12/0225	36396222	AutoCont SK a.s.	3621203372		19.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	18.01.2013	193,28 €	193,28 €	0,00	MAGMA systémová podpora 4. štvrťrok 2012
DFBV	DFB/12/0226	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	0112116661		21.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	04.01.2013	4 514,57 €	4 514,57 €	0,00	stravné lístky manipulačné poplatky poštovné
DFBV	DFB/12/0227	35697270	Orange Slovensko, a.s.	2178333750		25.12.2012	27.12.2012	27.12.2012	08.01.2013	40,00 €	40,00 €	0,00	poplatok za mobil 12/2012
DFBV	DFB/12/0228	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212121322		17.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	31.12.2012	485,00 €	485,00 €	0,00	prechod na iSPIN2
DFBV	DFB/12/0229	33877912	MIP EAST-Ing.M. Machala	10972012		28.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	04.01.2013	338,64 €	338,64 €	0,00	nákup tonerov
DFBV	DFB/12/0230	31396674	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	112117109		27.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	11.01.2013	1 574,57 €	1 574,57 €	0,00	stravné lístky manipulačné poplatky poštovné
DFBV	DFB/12/0231	17085861	EPoS SB, spol s r.o.	22000855		27.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	27.01.2013	1 039,37 €	1 039,37 €	0,00	nákup istiacich a kancelárskych potrieb nákup istiacich a kancelárskych potrieb
DFBV	DFB/12/0232	31363695	JOHNSONS CONTROLS,s.r.o.	2013200276		21.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	20.01.2013	329,82 €	329,82 €	0,00	revízia el. požiarnej signalizácie 12/2012
DFBV	DFB/12/0233	35742364	Lindstrom, spol. s r.o.	1275242		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	17.01.2013	24,43 €	24,43 €	0,00	pranie rohoží 12/2012 prenájom rohoží 12/2012
DFBV	DFB/12/0234	34115901	Marius Pedersen,a.s.	3117121651		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	18.01.2013	44,93 €	44,93 €	0,00	prenájom nádoby na komunálny odpad 2. polrok 2012
DFBV	DFB/12/0235	36158089	ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov	322012		21.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	257,33 €	257,33 €	0,00	doútovanie stravy žiakov za 12/2012
DFBV	DFB/12/0236	35763469	Slovak Telecom,a.s.	5746103170		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	17.01.2013	27,22 €	27,22 €	0,00	telefón 12/2012
DFBV	DFB/12/0237	35763469	Slovak Telecom,a.s.	9746103169		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	17.01.2013	27,79 €	27,79 €	0,00	telefón 12/2012 - ŠH
DFBV	DFB/12/0238	35763469	Slovak Telecom,a.s.	6746102857		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	17.01.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	poplatky za užívanie VUCNETu 12/2012
DFBV	DFB/12/0239	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	70901762		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	14.01.2013	16,56 €	16,56 €	0,00	poplatok za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12/2012
DFSF	DFS/12/0003	36507857	TORYSA plus, s.r.o.	120254		21.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	04.01.2013	333,72 €	333,72 €	0,00	podanie stravy
null										26 331,62 €	26 331,62 €	0,00	