

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 20.02.2019 08:35

Organizácia: Hornošarišské osvet. stred. Bardejov

Vytvoril : Gmitterová

Adresa : Rhodyho 6, Bardejov , 08501

Strana : 1/1

I O : 37781588

Spracovaných : 18 záznamov

Druh Dokladu	Eviden né číslo faktúry	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	24018	14289440	Rudolf Štafen	1152018		01.11.2018	02.11.2018	02.11.2018	10.11.2018	367,46	367,46	0,00	oprava auta Dacia Logan
DFBV	24118	35763469	T...Com, Slovak Telecom	5100038901		01.11.2018	03.11.2018	03.11.2018	19.11.2018	54,73	54,73	0,00	telekomunika né poplatky
DFBV	24218	35763469	T...Com, Slovak Telecom	5100022061		01.11.2018	03.11.2018	03.11.2018	19.11.2018	131,45	131,45	0,00	poplatok za DSL
DFBV	24318	10665145	ERPO Gurský Peter	422018		02.11.2018	03.11.2018	03.11.2018	16.11.2018	254,86	254,86	0,00	materiál na projekt "Tvorivé dielni ky pre rómskych žiakov"
DFBV	24418	44483767	Východoslov.energetika, a.s.	432018		03.11.2018	03.11.2018	03.11.2018	15.11.2018	108,00	108,00	0,00	preddavok na elektrickú energiu
DFBV	24518	44483767	Východoslov.energetika, a.s.	2290004403		09.11.2018	10.11.2018	10.11.2018	23.11.2018	1 273,20	1 273,20	0,00	elektrická energia za mesiac 10/2018
DFBV	24618	2102195712	Ján Kraj ák	502018		05.11.2018	12.11.2018	12.11.2018	19.11.2018	140,00	140,00	0,00	pomocné práce - p. Kraj ák
DFBV	24718	10665145	ERPO Gurský Peter	432018		12.11.2018	12.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	304,15	304,15	0,00	Kancelársky materiál istiaci materiál spotrebný materiál
DFBV	24818	35370904	Biliš anský uboš - servis PO	2018170		13.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	27.11.2018	368,76	368,76	0,00	kontrola hasiacich prístrojov, školenie k PO a iné služby
DFBV	24918	35848863	Telefónica Slovakia, s.r.o. Q 2	1208196473		14.11.2018	15.11.2018	15.11.2018	28.11.2018	52,68	52,68	0,00	poplatky za mobilné telefóny
DFBV	25018	66520867	Eva Hokszová	512018		14.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	28.11.2018	100,00	100,00	0,00	Tvorivé dielne - projekt - výroba smúto ných vencov
DFBV	25118	34995706	IKS Papierníctvo Berec	1702018		12.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	30.11.2018	170,00	170,00	0,00	spotrebný materiál - tvorivé dielne pre rómskych žiakov - projekt
DFBV	25218	42418933	Fond na podporu umenia	1945101166		21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	21.12.2018	80,00	80,00	0,00	poplatky FPU - 4 projekty
DFBV	25318	87622106	Lucia Petrušová	522018		15.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	120,00	120,00	0,00	Honorár za realizáciu Tvorivých dielni pre rómskych žiakov
DFBV	25418	17277388	Mol an Štefan -servis	201830		28.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	12.12.2018	200,00	200,00	0,00	prepravné - projekt - tvorivé dielni ky pre rómskych žiakov prepravné - spolufinancovanie
DFBV	25518	42418933	Fond na podporu umenia	1911000198		29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	20,00	20,00	0,00	poplatok - FPU
DFBV	25618	35843136	OfficeLand, s.r.o.	18081186		28.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	30.11.2018	55,51	55,51	0,00	zakúpené tonery do plotera
DFBV	25718	31396674	DEJEUNER Bratislava	8801102668		28.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	12.12.2018	879,11	879,11	0,00	prevádzkové náklady príjem na ceniny doplatok zo SF
null										4 679,91	4 679,91	0,00	