ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov
Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov , 08501
IČO : 37781570

Dátum : 24.03.2017 14:39
Vytvoril : Jaržabeková

Spracovaných : 258 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosť	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	00115	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150006		05.01.2015	06.01.2015	13.01.2015	19.01.2015	634,52 €	634,52 €	0,00	Faktúra za antivírusový na 20 počítačov na 2 roky
DFBV	00215	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3769664186		05.01.2015	09.01.2015	14.01.2015	19.01.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za používanie internetu pre účtovníctvo
DFBV	00315	43824706	TREND Representative s.r.o.	35100162		02.01.2015	05.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	74,00 €	74,00 €	0,00	Faktúra za noviny Trend na rok 2015
DFBV	00415	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7769524246		02.01.2015	05.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za pravidelné poplatky za telefon
DFBV	00515	47232480	Rozhlas a televízia Slovenska	8837181570		02.01.2015	05.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	222,96 €	222,96 €	0,00	Koncesionársky poplatok na rok 2015
DFBV	00615	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2119414087		07.01.2015	12.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	154,52 €	154,52 €	0,00	Faktúra za povrchovú dažďovu vodu
DFBV	00715	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6770313461		02.01.2015	05.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	24,68 €	24,68 €	0,00	Faktúra za hlasové služby
DFBV	00815	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1089908676		05.01.2015	09.01.2015	14.01.2015	15.01.2015	23,18 €	23,18 €	0,00	Faktúra za mobil 1/2015
DFBV	00915	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		12.01.2015	14.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	132,02 €	132,02 €	0,00	Faktúra za internet január 2015
DFBV	01015	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511005615		09.01.2015	12.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	243,68 €	243,68 €	0,00	Poistka za poistenie budov na r.2015
DFBV	01115	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215010140		12.01.2015	14.01.2015	19.01.2015	20.01.2015	964,51 €	964,51 €	0,00	Faktúra za služby č.2 podľa uzatvorenej zmluvy na rok 2015
DFBV	01215	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		19.01.2015	19.01.2015	19.01.2015	26.02.2015	-168,04 €	-168,04 €	0,00	Preplatok za elektrinu
DFBV	01315	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7203319500		15.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	1 397,00 €	1 397,00 €	0,00	Faktúra za plyn 1/2015
DFBV	01415	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	5041405236		13.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	48,86 €	48,86 €	0,00	Faktúra za Finančný spravodáj
DFBV	01515	36138517	Slovenská národná knižnica	201500028		16.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	199,93 €	199,93 €	0,00	Faktúra za spoločný softvér VIRTUA podľa DZ č. 10/14
DFBV	01615	36138517	Slovenská národná knižnica	201500029		23.01.2015	23.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	200,16 €	200,16 €	0,00	Faktúra za spoločný softvér VIRTUA podľa DZ č. 10/14
DFBV	01715	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215010518		14.01.2015	22.01.2015	23.01.2015	27.01.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisne prace pre softvér účtovníctvo za I.Q.2015
DFBV	01815	41875770	Ján Ristvej	12015		23.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 1/2015
DFBV	01915	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7420193197		12.01.2015	26.01.2015	27.01.2015	28.01.2015	1 173,21 €	1 173,21 €	0,00	Faktúra za doučovanie za plyn
DFBV	02015	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150061		30.01.2015	30.01.2015	02.02.2015	05.02.2015	110,41 €	110,41 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov
DFBV	02115	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3059004043		28.01.2015	30.01.2015	02.02.2015	05.02.2015	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	02215	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	52015		30.01.2015	03.02.2015	05.02.2015	10.02.2015	366,86 €	366,86 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	02315	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	13.02.2015	135,44 €	135,44 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet
DFBV	02415	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5770478527		03.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	13.02.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 1/15
DFBV	02515	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150004		24.01.2015	11.02.2015	11.02.2015	13.02.2015	848,18 €	848,18 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	02615	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3770615870		03.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	13.02.2015	22,87 €	22,87 €	0,00	Faktúra za hovorové služby 1/15
DFBV	02715	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3770618468		03.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	13.02.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre IsPIN 2/2015
DFBV	02815	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1091901960		09.02.2015	10.02.2015	11.02.2015	13.02.2015	17,78 €	17,78 €	0,00	Faktúra za mobil 1/2015
DFBV	02915	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7203320581		01.02.2015	12.02.2015	12.02.2015	17.02.2015	1 354,00 €	1 354,00 €	0,00	Faktúra za plyn 2/2015
DFBV	03015	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		01.02.2015	13.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	667,00 €	667,00 €	0,00	Faktúra za elektrinu za 1a2/2015
DFBV	03115	28191226	Economia a.s.	1502170034		17.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	20.03.2015	237,20 €	237,20 €	0,00	Faktúra za licenciu pre vydavanie knihovníka Adobe In Desing CS6 MP CZ
DFBV	03215	00678856	IKAR, a.s.	2715000661		12.02.2015	17.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	192,55 €	192,55 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. pre O.U.
DFBV	03315	00321842	Mesto Bardejov	7826501265		16.02.2015	17.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	148,72 €	148,72 €	0,00	Poplatok za komunálny odpad za rok 2015
DFBV	03415	47408529	MUSSLER BOOKS s.r.o.	150033		04.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	23.02.2015	35,80 €	35,80 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03515	00678856	IKAR, a.s.	2715000536		06.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	23.02.2015	10,43 €	10,43 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03615	00678856	IKAR, a.s.	2715000535		06.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	23.02.2015	533,56 €	533,56 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03715	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1146121681		17.02.2015	19.02.2015	19.02.2015	23.02.2015	162,48 €	162,48 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03815	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	20158128		19.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	25.02.2015	7,20 €	7,20 €	0,00	Faktúra za Kultúra slova za r.2015
DFBV	03915	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	2321542		18.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	25.02.2015	196,71 €	196,71 €	0,00	Faktúra za Hospodárske noviny na r.2015
DFBV	04015	41875770	Ján Ristvej	22015		24.02.2015	24.02.2015	24.02.2015	25.02.2015	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 2/2014
DFBV	04115	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150024		16.02.2015	09.03.2015	10.03.2015	11.03.2015	74,47 €	74,47 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. pre O.U.
DFBV	04215	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1093937715		09.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	11.03.2015	15,40 €	15,40 €	0,00	Faktúra za hovorne mobilom 2/2015
DFBV	04315	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7313183041		01.03.2015	09.03.2015	10.03.2015	11.03.2015	1 276,00 €	1 276,00 €	0,00	Faktúra za plyn 3/2015
DFBV	04415	35763469	Slovak Telecom, a.s.	771452633		03.03.2015	06.03.2015	10.03.2015	11.03.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 3/2015
DFBV	04515	36155993	Hotelová akadémia	2150032		04.03.2015	06.03.2015	10.03.2015	11.03.2015	600,00 €	600,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky Ľ.J. Faktúra za stravné lístky Ľ.J. Faktúra za stravné lístky Ľ.J.
DFBV	04615	40297128	Patrik Cubjak - TAI	51000090		10.03.2015	10.03.2015	10.03.2015	11.03.2015	223,43 €	223,43 €	0,00	Faktúra za tonery Faktúra za opravu tlačiarní
DFBV	04715	36138517	Slovenská národná knižnica	201500104		05.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	220,51 €	220,51 €	0,00	Fakturujeme Vám za softvér 4 konkurenčných klientov
DFBV	04815	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9771587901		03.03.2015	10.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	21,96 €	21,96 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 2/2015
DFBV	04915	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9771592154		03.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na účtovníctvo 3/2015
DFBV	05015	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	130,50 €	130,50 €	0,00	Faktúra za telefonovanie cez internet 3/2015

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov
Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov , 08501
IČO : 37781570

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosť	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	05115	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150173		04.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	13.03.2015	53,48 €	53,48 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počtárov
DFBV	05215	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150023		16.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	670,03 €	670,03 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	05315	35890851	STAR production	152038		10.03.2015	13.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	16,20 €	16,20 €	0,00	Faktúra za Slovenku a Zdravie rodiny na rok 2015
DFBV	05415	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2015018		05.03.2015	16.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za inzertné služby podľa H.Z.
DFBV	05515	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7414966481		13.03.2015	17.03.2015	18.03.2015	20.03.2015	621,24 €	621,24 €	0,00	Faktúra za nedoplatok za plyn k 28.2.2015
DFBV	05615	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150038		19.03.2015	18.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	517,43 €	517,43 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	05715	00678856	IKAR, a.s.	2715001151		13.03.2015	17.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	437,72 €	437,72 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	05815	00178594	Spolok slovenských knihovníkov	312015		02.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	24.03.2015	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za člensky poplatok na rok 2015
DFBV	05915	00678856	IKAR, a.s.	2715001145		13.03.2015	20.03.2015	20.03.2015	24.03.2015	226,73 €	226,73 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. pre O.U.
DFBV	06015	31330312	F.R.a G spol. s r.o.	2015020		16.03.2015	20.03.2015	23.03.2015	24.03.2015	17,14 €	17,14 €	0,00	Faktúra za časopis Fragment r.2015
DFBV	06115	36138517	Slovenská národná knižnica	2015167		19.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	26.03.2015	19,60 €	19,60 €	0,00	Preplatné časopis Knižnica za r,2015
DFBV	06215	43932045	Jozef Choma	132015		12.03.2015	24.03.2015	24.03.2015	26.03.2015	200,00 €	200,00 €	0,00	Faktúra za školenie zamestnancov BOZP a PO
DFBV	06315	41875770	Ján Ristvej	32015		24.03.2015	25.03.2015	25.03.2015	26.03.2015	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 3/2015
DFBV	06415	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2119642812		23.03.2015	26.03.2015	26.03.2015	31.03.2015	485,32 €	485,32 €	0,00	Faktúra za vodné od 17.12.2014 do 19.3.2014
DFBV	06515	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150267		02.04.2015	07.04.2015	08.04.2015	10.04.2015	34,74 €	34,74 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počitáčov
DFBV	06615	44765835	UNIVERSUM-EU	201510		30.03.2015	02.04.2015	08.04.2015	10.04.2015	23,00 €	23,00 €	0,00	Faktúra za knihy do KF
DFBV	06715	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2210041597		08.04.2015	08.04.2015	08.04.2015	22.04.2015	148,15 €	148,15 €	0,00	Faktúra za vodné od 1.1.2015 do 31.3.2015
DFBV	06815	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3059012109		02.04.2015	06.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	06915	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3772488445		03.04.2015	08.04.2015	09.04.2015	10.04.2015	22,96 €	22,96 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 3/2015
DFBV	07015	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7772407439		03.04.2015	09.04.2015	09.04.2015	14.04.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 3/2015
DFBV	07115	00321842	Mesto Bardejov	1022510593		23.03.2015	02.04.2015	09.04.2015	14.04.2015	508,88 €	508,88 €	0,00	Daň z nehnuteľnosti za rok 2015
DFBV	07215	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7293233538		01.04.2015	10.04.2015	10.04.2015	14.04.2015	699,00 €	699,00 €	0,00	Faktúra za plyn za 4/2015
DFBV	07315	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1095960063		10.04.2015	10.04.2015	10.04.2015	14.04.2015	15,29 €	15,29 €	0,00	Faktúra za hovorne na mobil za 3/2015
DFBV	07415	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.04.2015	13.04.2015	13.04.2015	14.04.2015	149,84 €	149,84 €	0,00	Faktúra za telefoné hovorí cez internet 4/2015
DFBV	07515	35763469	Slovak Telecom, a.s.	773337031		04.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	16.04.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na účtovníctvo 4/15
DFBV	07615	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215040154		08.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	16.04.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra sa servisné prace programu SPIN za II.Q.2015
DFBV	07715	00162957	IVES Košice	5590019120		14.04.2015	15.04.2015	15.04.2015	16.04.2015	71,70 €	71,70 €	0,00	Faktúra za služby mzdového programu 2015
DFBV	07815	00321842	Mesto Bardejov	3222500039		17.04.2015	20.04.2015	20.04.2015	24.04.2015	31,56 €	31,56 €	0,00	Poplatok za nasledovný zdroj znečisťovania za rok 2015
DFBV	07915	36445568	MIKROTEX Slovakia spol. s.o.	1504106		21.04.2015	22.04.2015	22.04.2015	24.04.2015	241,20 €	241,20 €	0,00	Faktúra za látku na čalúnenie stoličiek a taburetiek
DFBV	08015	41875770	Ján Ristvej	52015		23.04.2015	23.04.2015	24.04.2015	28.04.2015	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie apríl /15
DFBV	08115	00678856	IKAR, a.s.	2715001600		10.04.2015	16.04.2015	27.04.2015	28.04.2015	362,30 €	362,30 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	08215	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7273285020		01.05.2015	06.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	268,00 €	268,00 €	0,00	Faktúra za plyn za 5/2015
DFBV	08315	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150357		07.05.2015	07.05.2015	07.05.2015	12.05.2015	132,85 €	132,85 €	0,00	Faktúra za počítač a súčiastky Faktúra za súčiastky do počitača
DFBV	08415	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1097934119		08.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	22,76 €	22,76 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 4/2015
DFBV	08515	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7773420374		04.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	21,20 €	21,20 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 4/2015
DFBV	08615	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3773426633		04.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtovníctvo 5/2015
DFBV	08715	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		01.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	667,00 €	667,00 €	0,00	Faktúra za dodávku elektriny za marec až máj 2015
DFBV	08815	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1102827501		07.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	394,74 €	394,74 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	08915	00678856	IKAR, a.s.	2715001925		04.05.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	285,16 €	285,16 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	09015	31346103	GRADA-Slovakia	1502240		28.04.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	136,33 €	136,33 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	09115	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150087		30.04.2015	11.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	717,10 €	717,10 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	09215	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3773453974		04.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	15.05.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za verejný internet 4/2015
DFBV	09315	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	15.05.2015	153,68 €	153,68 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 5/2015
DFBV	09415	37583115	Krakovský Daniel	102015		13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	15.05.2015	475,00 €	475,00 €	0,00	Faktúra za čalúnenie stoličiek a taburetiek
DFBV	09515	33950342	Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE	1932015		11.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	15.05.2015	48,60 €	48,60 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	09615	33950342	Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE	1942015		11.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	20.05.2015	26,55 €	26,55 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov O.U.
DFBV	09715	00678856	IKAR, a.s.	2715002101		11.05.2015	14.05.2015	14.05.2015	20.05.2015	484,82 €	484,82 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov O.U.
DFBV	09815	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	510011181		11.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	20.05.2015	90,82 €	90,82 €	0,00	Poistenie hnuteľných veci od 6.2015 -5.2016
DFBV	09915	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	422015		14.05.2015	18.05.2015	19.05.2015	20.05.2015	185,00 €	185,00 €	0,00	Faktúra za kancelárske a čístiace potreby
DFBV	10015	10662057	SENDY TRADE Anton Senderák	10		19.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	21.05.2015	365,00 €	365,00 €	0,00	Faktúra za revíziu elektrického zariadenia hospodárskej budovy
DFBV	10115	37583115	Krakovský Daniel	122015		19.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	26.05.2015	175,00 €	175,00 €	0,00	Faktúra za čalúnenie kresiel a stoličiek

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov
Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov , 08501
IČO : 37781570

Dátum : 24.03.2017 14:39
Vytvoril : Jaržabeková

Spracovaných : 258 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosť	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	10215	35790253	Petit Press a.s.	201601491		19.05.2015	21.05.2015	21.05.2015	26.05.2015	25,00 €	25,00 €	0,00	Faktúra za Prešovské noviny na r. 2015
DFBV	10315	41875770	Ján Ristvej	62015		25.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie máj 2015
DFBV	10415	35370904	Bilišňanský Ľuboš - SEPO	821073		21.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	26.05.2015	54,30 €	54,30 €	0,00	Faktúra za protipožiarnu prehliadku objektu O.K
DFBV	10515	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6559365358		21.05.2015	26.05.2015	26.05.2015	29.05.2015	115,00 €	115,00 €	0,00	Zákona poistka za auto 2015/2016
DFBV	10615	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	2013015		21.05.2015	22.05.2015	27.05.2015	28.05.2015	90,84 €	90,84 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	10715	32704861	I.M.I. Hajik	15020015		18.05.2015	18.05.2015	27.05.2015	28.05.2015	68,24 €	68,24 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	10815	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3059018416		29.05.2015	01.06.2015	02.06.2015	04.06.2015	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	10915	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	6300048913		01.06.2015	02.06.2015	02.06.2015	04.06.2015	112,00 €	112,00 €	0,00	Faktúra za plyn 6/15
DFBV	11015	17277515	Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press	15132		02.06.2015	04.06.2015	05.06.2015	10.06.2015	41,60 €	41,60 €	0,00	Faktúra za Bardejovské novosti na r,2015
DFBV	11115	00678856	IKAR, a.s.	2715002298		22.05.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015	447,76 €	447,76 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11215	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	201402015		29.05.2015	08.06.2015	08.06.2015	09.06.2015	114,19 €	114,19 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11315	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8774379447		04.06.2015	11.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtovníctvo 6/2015
DFBV	11415	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1774373172		04.06.2015	11.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	22,73 €	22,73 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 5/2015
DFBV	11515	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7774406751		04.06.2015	11.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za verejný internet 5/2015
DFBV	11615	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.06.2015	11.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	130,04 €	130,04 €	0,00	Faktúra za hovorné a internet 5/2015
DFBV	11715	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1100749766		09.06.2015	11.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	16,54 €	16,54 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 5/2015
DFBV	11815	40297128	Patrik Cubjak - TAI	51000195		11.06.2015	12.06.2015	12.06.2015	15.06.2015	130,97 €	130,97 €	0,00	Faktúra za servis kopírovacieho stroja + toner HP
DFBV	11915	36629081	AKUSOL	20150003		23.04.2015	12.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	80,00 €	80,00 €	0,00	Fakturujeme Vám za 5 ks vstupeniek na muzikál ôsmy svetadiel
DFBV	12015	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511010421		12.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	19.06.2015	66,39 €	66,39 €	0,00	Poistenie majetku za hnuteľné veci a škodu 2015/16
DFBV	12115	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2119968568		18.06.2015	23.06.2015	23.06.2015	24.06.2015	411,06 €	411,06 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné od 20.3 do 16.6.2015
DFBV	12215	41918282	Sobek - Foľta	2015023		22.06.2015	23.06.2015	23.06.2015	24.06.2015	75,60 €	75,60 €	0,00	Faktúra za polykarbonát lexan profilu U nad vchodové dvere
DFBV	12315	41875770	Ján Ristvej	72015		23.06.2015	24.06.2015	24.06.2015	29.06.2015	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie jún 2015
DFBV	12415	00678856	IKAR, a.s.	2715002793		18.06.2015	30.06.2015	02.07.2015	06.07.2015	466,39 €	466,39 €	0,00	Objednávame si knihy podľa vlastného výberu pre O.U.
DFBV	12515	30845181	Slovenská asociácia knižníc	452015		01.06.2015	23.06.2015	03.07.2015	06.07.2015	80,00 €	80,00 €	0,00	Faktúra za členské SAK na rok 2015
DFBV	12615	47408529	MUSSLER BOOKS s.r.o.	150138		18.06.2015	02.07.2015	03.07.2015	06.07.2015	28,51 €	28,51 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	12715	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150120		26.06.2015	02.07.2015	03.07.2015	06.07.2015	674,13 €	674,13 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	12815	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7268340395		01.07.2015	02.07.2015	03.07.2015	06.07.2015	104,00 €	104,00 €	0,00	Faktúra za plyn 7/2015
DFBV	12915	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2120064836		02.07.2015	06.07.2015	07.07.2015	16.07.2015	148,81 €	148,81 €	0,00	Faktúra za povrchovú vodu stočné za II.Q.15
DFBV	13015	35987006	Štátna vedecká knižnica B.B.	592015		02.07.2015	07.07.2015	08.07.2015	16.07.2015	30,65 €	30,65 €	0,00	Faktúra za služby MVS podľa DL
DFBV	13115	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7775329899		03.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	13.07.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo
DFBV	13215	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7775360243		03.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	13.07.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet
DFBV	13315	35763469	Slovak Telecom, a.s.	775323603		03.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	13.07.2015	21,64 €	21,64 €	0,00	Faktúra za hlasové služby
DFBV	13415	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215070124		06.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	13.07.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisne práce III.Q.2015
DFBV	13515	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1102722892		07.07.2015	09.07.2015	09.07.2015	13.07.2015	15,00 €	15,00 €	0,00	Faktúra za hovorné na mobil
DFBV	13615	35954612	Slovanet, a.s.	1010020713		09.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	16.07.2015	144,24 €	144,24 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 6/2015
DFBV	13715	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	700387787		03.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	16.07.2015	241,46 €	241,46 €	0,00	Havarijné poistenie od 8/2015 do 8/2016
DFBV	13815	36138517	Slovenská národná knižnica	201500363		07.07.2015	13.07.2015	13.07.2015	21.07.2015	224,01 €	224,01 €	0,00	Faktúra za spoločný softvér VIRTUA za 2 štvrťrok 2015
DFBV	13915	00164631	Univerzitná knižnica Bratislava	2015045		16.07.2015	27.07.2015	27.07.2015	28.07.2015	10,70 €	10,70 €	0,00	Faktúra za služby MVS podľa DL
DFBV	14015	41875770	Ján Ristvej	82015		24.07.2015	24.07.2015	27.07.2015	28.07.2015	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce za Júl 2015
DFBV	14115	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0722015		24.07.2015	27.07.2015	27.07.2015	28.07.2015	244,40 €	244,40 €	0,00	Faktúra za kancelárske potreby
DFBV	14215	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3059025594		29.07.2015	31.07.2015	05.08.2015	07.08.2015	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	14315	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7238413125		01.08.2015	04.08.2015	05.08.2015	07.08.2015	104,00 €	104,00 €	0,00	Faktúra za plyn 8/2015
DFBV	14415	35842008	ORBIS IN s.r.o.	511462		06.08.2015	06.08.2015	06.08.2015	11.08.2015	13,20 €	13,20 €	0,00	Faktúra za časopis Fit styl 2015/16
DFBV	14515	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2776311210		03.08.2015	06.08.2015	06.08.2015	11.08.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 7/2015
DFBV	14615	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8776275635		03.08.2015	07.08.2015	07.08.2015	11.08.2015	21,18 €	21,18 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 7/2015
DFBV	14715	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7776281754		03.08.2015	07.08.2015	07.08.2015	11.08.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo
DFBV	14815	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		01.08.2015	07.08.2015	07.08.2015	11.08.2015	667,00 €	667,00 €	0,00	Faktúra za elektriku 1.6.15 do 31.8.2015
DFBV	14915	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150623		11.08.2015	11.08.2015	11.08.2015	13.08.2015	615,00 €	615,00 €	0,00	Faktúra za počítač HP ProOne 400 G1 s.č. CZC 522H53
DFBV	15015	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150619		06.07.2015	11.08.2015	11.08.2015	13.08.2015	271,29 €	271,29 €	0,00	Faktúra za náhradne súčiastky do počítačov
DFBV	15115	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.08.2015	11.08.2015	11.08.2015	13.08.2015	119,86 €	119,86 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 8/2015

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov
Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov , 08501
IČO : 37781570

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosť	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	15215	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1104821961		10.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	20.08.2015	21,66 €	21,66 €	0,00	Faktúra za mobil 7/2015
DFBV	15315	00678856	IKAR, a.s.	2715003312		31.07.2015	17.08.2015	18.08.2015	20.08.2015	675,76 €	675,76 €	0,00	Faktúra za knihy podľa vlastného výberu do K.F.
DFBV	15415	47774614	Jaszay Vladislav	1500008		19.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	25.08.2015	54,00 €	54,00 €	0,00	Faktúra za výmenu oleja vzduchového filtra a čistenie brzdového systému
DFBV	15515	46533958	TANPRESS s.r.o.	150009		13.08.2015	20.08.2015	21.08.2015	25.08.2015	228,32 €	228,32 €	0,00	Faktúra za väzbu knih a novin
DFBV	15615	43932045	Jozef Choma	1602015		22.07.2015	31.07.2015	21.08.2015	25.08.2015	90,00 €	90,00 €	0,00	Faktúra na základe M.Z. za úlohy PZS
DFBV	15715	41875770	Ján Ristvej	92015		25.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	27.08.2015	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie August /15
DFBV	15815	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7278364672		01.09.2015	03.09.2015	04.09.2015	08.09.2015	216,00 €	216,00 €	0,00	Faktúra za plyn 9/2015
DFBV	15915	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150687		31.08.2015	03.09.2015	04.09.2015	08.09.2015	23,06 €	23,06 €	0,00	Faktúra za služby a súčiastky do počitáča
DFBV	16015	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1173323611		26.08.2015	03.09.2015	04.09.2015	08.09.2015	314,89 €	314,89 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu M.K.
DFBV	16115	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6777232882		02.09.2015	09.09.2015	09.09.2015	11.09.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo
DFBV	16215	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150203		01.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	217,69 €	217,69 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	16315	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	180,65 €	180,65 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 8/15
DFBV	16415	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8777262805		02.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet pre verejnosť 8/15
DFBV	16515	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2777226548		02.09.2015	10.09.2015	10.09.2015	11.09.2015	21,30 €	21,30 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 8/15
DFBV	16615	36421928	Websupport s.r.o.	115131761		04.09.2015	11.09.2015	16.09.2015	18.09.2015	14,76 €	14,76 €	0,00	Faktúra za doménu na rok 2015 -2016
DFBV	16715	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1107022728		11.09.2015	16.09.2015	16.09.2015	18.09.2015	17,03 €	17,03 €	0,00	Faktúra za volanie mobilom 8/15
DFBV	16815	43379991	Ing. Ivan Lazík	10150216		14.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	23.09.2015	538,02 €	538,02 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	16915	00678856	IKAR, a.s.	2715003939		09.09.2015	21.09.2015	21.09.2015	23.09.2015	429,31 €	429,31 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	17015	36371271	PORADCA s.r.o.	84105059		11.09.2015	16.09.2015	21.09.2015	23.09.2015	24,90 €	24,90 €	0,00	Faktúra za Poradcu účtovníctva
DFBV	17115	36138517	Slovenská národná knižnica	201500441		16.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	23.09.2015	235,80 €	235,80 €	0,00	Faktúra za 3 štvrťrok 2015 za spoločný softvér VIRTUA
DFBV	17215	17277515	Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press	14245		22.09.2015	22.09.2015	22.09.2015	23.09.2015	29,76 €	29,76 €	0,00	Faktúra za inzerát v Bardejovských novosti č. 38/15
DFBV	17315	00678856	IKAR, a.s.	2715003940		09.09.2015	23.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	330,87 €	330,87 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	17415	41875770	Ján Ristvej	152015		25.09.2015	28.09.2015	28.09.2015	29.09.2015	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 9/15
DFBV	17515	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.09.2015	29.09.2015	29.09.2015	30.09.2015	17,70 €	17,70 €	0,00	Faktúra za hovorné 8/15
DFBV	17615	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2120375655		24.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	09.10.2015	514,49 €	514,49 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné od 17.6. do 17.9.15
DFBV	17715	17141648	Stanislav Kvokačka - Nábytok	2015325		01.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	09.10.2015	130,00 €	130,00 €	0,00	Faktúra za otočné kresla v počte 2 ks
DFBV	17815	44698810	Vavreková Irena - i-plast	150174		30.09.2015	02.10.2015	02.10.2015	09.10.2015	30,60 €	30,60 €	0,00	Faktúra za vyhotovenie a vytlačenie čitateľských preukazov
DFBV	17915	36371271	PORADCA s.r.o.	84105059		28.09.2015	30.09.2015	02.10.2015	09.10.2015	24,90 €	24,90 €	0,00	Faktúra predplatného za Poradcu
DFBV	18015	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	5915046737		30.09.2015	02.10.2015	02.10.2015	09.10.2015	26,40 €	26,40 €	0,00	Faktúra predplatného za Finančný spravodajca
DFBV	18115	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7308300025		01.10.2015	05.10.2015	05.10.2015	06.10.2015	673,00 €	673,00 €	0,00	Faktúra za plyn 10/2015
DFBV	18215	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2015068		05.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	09.10.2015	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za inzerciu a propagáciu služieb OK
DFBV	18315	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9778208465		03.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	09.10.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet pre verejnosť
DFBV	18415	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3059033638		05.10.2015	06.10.2015	06.10.2015	09.10.2015	3 503,98 €	3 503,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	18515	31268650	Regionálne vzdelavacie centra Košice, Prešov, MI	191015		01.10.2015	05.10.2015	07.10.2015	09.10.2015	300,00 €	300,00 €	0,00	Školenie k podvojnému účtovníctvu
DFBV	18615	41549392	MaK-MONT - Makovsky	150396		07.10.2015	07.10.2015	08.10.2015	09.10.2015	188,00 €	188,00 €	0,00	Faktúra za vertikálne žalúzie
DFBV	18715	00602311	Asseco Solutions, a.s.	215100110		05.10.2015	07.10.2015	08.10.2015	09.10.2015	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisne práce 10/2015
DFBV	18815	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2120383893		05.10.2015	08.10.2015	08.10.2015	09.10.2015	150,44 €	150,44 €	0,00	Faktúra za vodu od 1.7.15 do 30.9.15
DFBV	18915	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3778176713		03.10.2015	09.10.2015	09.10.2015	14.10.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo
DFBV	19015	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7778170416		05.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	14.10.2015	22,31 €	22,31 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 9/15
DFBV	19115	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.10.2015	12.10.2015	12.10.2015	14.10.2015	134,15 €	134,15 €	0,00	Faktúra za telefonovanie cez internet 9/2015
DFBV	19215	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1109874970		09.10.2015	15.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	17,98 €	17,98 €	0,00	Faktúra hovorné mobilom 9/2015
DFBV	19315	40297128	Patrik Cubjak - TAI	51000304		13.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	88,01 €	88,01 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiarní a kopírovačky
DFBV	19415	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150787		13.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	469,00 €	469,00 €	0,00	Faktúra za počítač ALCER 4 GB
DFBV	19515	35954612	Slovanet, a.s.	215102015		20.10.2015	21.10.2015	21.10.2015	27.10.2015	21,60 €	21,60 €	0,00	Faktúra za doménu registrácie
DFBV	19615	00678856	IKAR, a.s.	2715004583		16.10.2015	22.10.2015	22.10.2015	27.10.2015	543,75 €	543,75 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. zo zdroja 111
DFBV	19715	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	1132015		21.10.2015	23.10.2015	26.10.2015	27.10.2015	278,70 €	278,70 €	0,00	Faktúra za kancelárske a čistiace potreby
DFBV	19815	41875770	Ján Ristvej	172015		26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	27.10.2015	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie október 2015
DFBV	19915	44459645	ITPS	1500013		26.10.2015	26.10.2015	26.10.2015	28.10.2015	114,00 €	114,00 €	0,00	Faktúra za účastnícky poplatok na konferenciu
DFBV	20015	41226381	Jaržabek - MATRIX	102015		27.10.2015	28.10.2015	28.10.2015	29.10.2015	250,00 €	250,00 €	0,00	Faktúra za vyčistenie a vymaľovanie pivničných priestorov
DFBV	20115	36138517	Slovenská národná knižnica	201500844		21.10.2015	28.10.2015	28.10.2015	29.10.2015	44,50 €	44,50 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	20215	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1112766101		28.10.2015	28.10.2015	28.10.2015	29.10.2015	204,73 €	204,73 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov
Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov , 08501
IČO : 37781570

Dátum : 24.03.2017 14:39
Vytvoril : Jaržabeková

Spracovaných : 258 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosť	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFKV	20315	35962127	ORIS PLUS SK s.r.o.	150100347		29.10.2015	02.11.2015	03.11.2015	06.11.2015	8 880,00 €	8 880,00 €	0,00	Faktúra za detekčnú priechodovú bránu RFID PG45
DFBV	20415	35962127	ORIS PLUS SK s.r.o.	150100348		29.10.2015	02.11.2015	03.11.2015	06.11.2015	1 680,00 €	1 680,00 €	0,00	Faktúra za Pracovnú stanicu Good stuff combi Faktúra za etikety 5x8
DFBV	20515	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150818		30.10.2015	04.11.2015	05.11.2015	06.11.2015	90,16 €	90,16 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov
DFBV	20615	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7203543308		02.11.2015	04.11.2015	05.11.2015	06.11.2015	1 113,00 €	1 113,00 €	0,00	Faktúra za plyn 11/2015
DFBV	20715	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		02.11.2015	06.11.2015	09.11.2015	12.11.2015	667,00 €	667,00 €	0,00	Za energiu od 1.9. do 30.11.2015
DFBV	20815	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3779142801		03.11.2015	09.11.2015	09.11.2015	12.11.2015	22,73 €	22,73 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 10/2015
DFBV	20915	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2779184190		03.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	12.11.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet
DFBV	21015	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3779140999		03.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	12.11.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo
DFBV	21115	00151882	Centrum vedecko-technických infor. SR	16714072		06.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	12.11.2015	12,00 €	12,00 €	0,00	Faktúra za časopis ITlib
DFBV	21215	35370238	Martin Litavec - Radiant	2015101		09.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	12.11.2015	638,14 €	638,14 €	0,00	Faktúra za nákup radiátora, ohrievača vody a celkovú demontáž a montáž
DFBV	21315	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.11.2015	10.11.2015	10.11.2015	12.11.2015	133,44 €	133,44 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 10/2015
DFBV	21415	00678856	IKAR, a.s.	2715005031		06.11.2015	11.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	581,11 €	581,11 €	0,00	Faktúra za knihy podľa vlastného výberu do K.F
DFBV	21515	40297128	Patrik Cubjak - TAI	51000336		11.11.2015	12.11.2015	12.11.2015	18.11.2015	89,00 €	89,00 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiarni
DFBV	21615	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1111952046		09.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	18.11.2015	17,11 €	17,11 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 10/2015
DFBV	21715	36138517	Slovenská národná knižnica	201500884		09.11.2015	18.11.2015	18.11.2015	20.11.2015	226,19 €	226,19 €	0,00	Faktúra za spoločný softvér VIRTUA za IV.Q.2015
DFBV	21815	31346103	GRADA-Slovakia	1504724		11.11.2015	19.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	555,15 €	555,15 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F Faktúra za knihy do K.F
DFBV	21915	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	205862015		09.11.2015	09.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	131,05 €	131,05 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F
DFBV	22015	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso	955383		18.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	25.11.2015	14,40 €	14,40 €	0,00	Predplatné za noviny Urob si sam
DFBV	22115	31356958	Magnet Press Slovakia	8887315998		12.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	25.11.2015	64,00 €	64,00 €	0,00	Faktúra za časopis CHIP a DVD
DFBV	22215	31343180	Digital Visions	5100002579		11.11.2015	23.11.2015	23.11.2015	25.11.2015	26,00 €	26,00 €	0,00	Faktúra za časopis PC REVUE
DFBV	22315	41875770	Ján Ristvej	182015		23.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	25.11.2015	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 11/2015
DFBV	22415	36631124	Slovenská pošta	503122966		24.11.2015	24.11.2015	24.11.2015	25.11.2015	1 214,60 €	1 214,60 €	0,00	Preplatené za noviny a časopisy na rok 2016
DFBV	22515	36468142	Š - Autoservis Bardejov s.r.o	2015910568		25.11.2015	25.11.2015	25.11.2015	02.12.2015	265,98 €	265,98 €	0,00	Faktúra za opravu chladiča na osobnom aute
DFBV	22615	35790253	Petit Press a.s.	201605988		25.11.2015	30.11.2015	30.11.2015	02.12.2015	230,00 €	230,00 €	0,00	Faktúra za noviny Prešovský Korzar na rok 2016
DFBV	22715	44551509	Grafisor. s.r.o.	2015012		27.11.2015	02.12.2015	02.12.2015	08.12.2015	265,00 €	265,00 €	0,00	Faktúra za papierové samolepky veľkosť 70 x 50 cm do 150 ks
DFBV	22815	17277515	Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press	15352		01.12.2015	02.12.2015	03.12.2015	08.12.2015	26,40 €	26,40 €	0,00	Faktúra za inzerát do novín
DFBV	22915	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	6300048913		01.12.2015	03.12.2015	03.12.2015	08.12.2015	1 311,00 €	1 311,00 €	0,00	Faktúra za plyn 12/2015
DFBV	23015	00678856	IKAR, a.s.	2715005614		27.11.2015	03.12.2015	03.12.2015	08.12.2015	262,29 €	262,29 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F, podľa vlastného výberu Faktúra za knihy do K.F, podľa vlastného výberu
DFBV	23115	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	150931		04.12.2015	04.12.2015	04.12.2015	08.12.2015	166,64 €	166,64 €	0,00	Faktúra za náhradne súčiastky do počítačov
DFBV	23215	35987006	Štátna vedecká knižnica B.B.	1752015		01.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	9,10 €	9,10 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	23315	31352782	L.K.Permanent	620032182		30.11.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	33,60 €	33,60 €	0,00	Faktúra za časopis Historická Revue
DFBV	23415	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1780093752		02.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	10.12.2015	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet pre verejnosť
DFBV	23515	36155993	Hotelová akadémia	02150180		07.12.2015	07.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	300,00 €	300,00 €	0,00	Faktúra za stravenky Ľudová jedáleň Faktúra za stravenky Ľudová jedáleň Faktúra za stravenky Ľudová jedáleň
DFBV	23615	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3780051723		02.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet na účtovníctvo
DFBV	23715	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3780053563		02.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	21,48 €	21,48 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 11/2015
DFBV	23815	36371271	PORADCA s.r.o.	84080402		03.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	24,90 €	24,90 €	0,00	Faktúra za doplatok PORADCA 2015
DFBV	23915	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	206472015		07.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	15.12.2015	180,28 €	180,28 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	24015	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1114118836		09.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	20,02 €	20,02 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 11/2015
DFBV	24115	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	130,72 €	130,72 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 11/2015
DFBV	24215	00164631	Univerzitná knižnica Bratislava	2015107		08.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	19,50 €	19,50 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	24315	47256281	News and Media Holding a.s.	35122234		09.12.2015	14.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	74,00 €	74,00 €	0,00	Faktúra za noviny za Trend
DFBV	24415	43932045	Jozef Choma	4672015		07.12.2015	11.12.2015	14.12.2015	15.12.2015	90,00 €	90,00 €	0,00	Faktúra za spracovanie dokumentácií + úlohy PZS od 7 do 12.2015
DFBV	24515	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3059042678		15.12.2015	16.12.2015	17.12.2015	18.12.2015	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	24615	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	1502015		15.12.2015	16.12.2015	17.12.2015	18.12.2015	212,00 €	212,00 €	0,00	Faktúra za kancelársky material
DFBV	24715	14287366	Dobrá kniha Baniková M.	201504		14.12.2015	17.12.2015	17.12.2015	18.12.2015	53,95 €	53,95 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U. z rozpočtu obcí
DFBV	24815	17054346	TK Libri s.r.o.	35130427		15.12.2015	15.12.2015	17.12.2015	18.12.2015	35,96 €	35,96 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U. z rozpočtu obcí
DFBV	24915	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	206832015		16.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	23.12.2015	107,64 €	107,64 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U. z rozpočtu obcí
DFBV	25015	44432607	LSE Intergration	150100026		18.12.2015	21.12.2015	21.12.2015	23.12.2015	1 279,00 €	1 279,00 €	0,00	Faktúra za pracovnú stanicu a štítky REFID Faktúra za pracovnú stanicu a štítky REFID Faktúra za pracovnú stanicu a štítky REFID
DFBV	25115	00165387	Národné centrum zdravotníckych informácií	2015394		16.12.2015	21.12.2015	22.12.2015	29.12.2015	3,48 €	3,48 €	0,00	Faktúra za MVS výpožičky kníh

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov
Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov , 08501
IČO : 37781570

Dátum : 24.03.2017 14:39
Vytvoril : Jaržabeková

Spracovaných : 258 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosť	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	25215	41875770	Ján Ristvej	192015		23.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	29.12.2015	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 12/2015
DFBV	25315	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2120605540		17.12.2015	23.12.2015	23.12.2015	29.12.2015	259,90 €	259,90 €	0,00	Faktúra za vodu za IV.Q. 2015
DFBV	25415	36459411	D+K Alarm	2015338		22.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	29.12.2015	273,60 €	273,60 €	0,00	Faktúra za ročnú revíziu EPS výmenu batérií a hlásiča MHG
DFBV	25515	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2120698836		04.01.2016	05.01.2016	31.12.2015	15.01.2016	150,44 €	150,44 €	0,00	Faktúra za povrchovú vodu za IV.Q.2015
DFBV	25615	31369308	Relia	20160127		21.12.2015	23.12.2015	31.12.2015	15.01.2016	54,00 €	54,00 €	0,00	Poplatok za seminár za p. Jaržabekovu
DFBV	25715	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6780964116		02.01.2016	07.01.2016	31.12.2015	15.01.2016	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtovný program 12/2015
DFBV	25815	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7423221230		08.01.2016	15.01.2016	31.12.2015	19.01.2016	2 610,69 €	2 610,69 €	0,00	Nedoplatok za plyn za rok 2016
null										**84 446,52 €**	**84 446,52 €**	**0,00**	