

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Hornošarišské osvet. stred. Bardejov
Adresa : Rhodyho 6, Bardejov , 08501
I O : 37781588

Dátum : 28.06.2019 13:54
Vytvoril : Gmitterová
Strana : 1/1
Spracovaných : 17 záznamov

Druh Dokladu	Eviden né íslo 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	02219	75081677	Anton FRI	022019		28.02.2019	04.03.2019	04.03.2019	14.03.2019	50,00	50,00	0,00	odborné hodnotenie AMFO
DFBV	02319	74032591	Slávko HUDÁK	032019		28.02.2019	04.03.2019	04.03.2019	14.03.2019	50,00	50,00	0,00	odborné hodnotenie AMFO
DFBV	02419	74050192	Patrik MINAR	042019		28.02.2019	04.03.2019	04.03.2019	14.03.2019	50,00	50,00	0,00	Odborné hodnotenie AMFO
DFBV	02519	35763469	T...Com, Slovak Telecom	5100038901		03.03.2019	04.03.2019	04.03.2019	17.03.2019	55,51	55,51	0,00	poplatky za pevnú linku
DFBV	02619	35763469	T...Com, Slovak Telecom	5100022061		03.03.2019	04.03.2019	04.03.2019	17.03.2019	131,45	131,45	0,00	poplatok za DSL
DFBV	02719	42418933	Fond na podporu umenia	1947403484		05.03.2019	06.03.2019	06.03.2019	06.03.2019	80,00	80,00	0,00	poplatky za podanie projektov
DFBV	02819	26032609	Štefan Kocák	052019		12.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	26.03.2019	50,00	50,00	0,00	Odborné hodnotenie - porotca OS FS
DFBV	02919	78112191	Daniel STRAKA	062019		12.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	26.03.2019	50,00	50,00	0,00	Odborné hodnotenie OS FS a divadelných súborov
DFBV	03019	35840773	MUZYKER	169512849		08.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	57,53	57,53	0,00	zakúpené káble
DFBV	03119	44483767	Východoslov.energetika, a.s.	2290004403		11.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	25.03.2019	1 590,18	1 590,18	0,00	elektrická energia za 2/2019
DFBV	03219	48167240	Obecné služby Raslavice, s.r.o.	20190031		18.03.2019	19.03.2019	19.03.2019	01.04.2019	90,00	90,00	0,00	prepravné OS Raslavi anik
DFBV	03319	36570460	VS vodárenská spoloč . Košice	2124873245		19.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	02.04.2019	214,67	214,67	0,00	voda za I. kvartál sto né za I. kvartál
DFBV	03419	63552067	Anna Cimba áková	072019		19.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	31.03.2019	40,00	40,00	0,00	Zmluva o poskytovaní služieb
DFBV	03519	10665145	ERPO Gurský Peter	102019		22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	363,73	363,73	0,00	spotrebný materiál kancelársky materiál istiace potreby
DFBV	03619	35848863	Telefónica Slovakia, s.r.o. Q 2	1510091770		22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019	28.03.2019	22,48	22,48	0,00	mobilné poplatky
DFBV	03719	48602112	Ružena Ba ásová	082019		25.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	27.03.2019	40,00	40,00	0,00	Zmluva o poskytnutí služieb - projekt
DFBV	03819	50595423	LUCASART, s.r.o.	10190099		29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	10.04.2019	146,00	146,00	0,00	Vyhotovenie baneru k Ve kono nému jarmoku
null										3 081,55	3 081,55	0,00	