

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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	20219	36396222	AUTOCONT	3621902457		30.10.2019	04.11.2019	04.11.2019	13.11.2019	135,29	135,29	0,00	systémová podpora MAGMA
DFBV	20319	35763469	T...Com, Slovak Telecom	5100038901		30.10.2019	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	60,70	60,70	0,00	poplatok za telefónne hovory
DFBV	20419	62602570	Anna Klebanová	482019		29.10.2019	04.11.2019	04.11.2019	12.11.2019	40,00	40,00	0,00	Honorár - výroba smúto ných vencov a kytíc Projekt - Ožívujeme udové tradície"
DFBV	20519	44483767	Východoslov.energetika, a.s.	2250052723		01.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	15.11.2019	110,00	110,00	0,00	elektrická energia Bašta 10
DFBV	20619	36570460	VS vodárenská spoloč . Košice	2125788925		01.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	21.11.2019	303,90	303,90	0,00	vodné sto né
DFBV	20719	31396674	Up Slovensko, s.r.o., Bratislava	7901093307		06.11.2019	07.11.2019	07.11.2019	07.11.2019	934,31	934,31	0,00	prevádzkové náklady príjem na ceniny doplatok zo sociálneho fondu
DFBV	20819	51915804	Vy istíme VÝCHOD, s.r.o.	20190122		06.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	20.11.2019	306,00	306,00	0,00	istenie odpadovej šachty
DFBV	20919	44483767	Východoslov.energetika, a.s.	2290004403		08.11.2019	12.11.2019	12.11.2019	22.11.2019	1 109,36	1 109,36	0,00	elektrická energia za 10/2019
DFBV	21019	36508411	AXDATA, s.r.o.	91975		11.11.2019	12.11.2019	12.11.2019	25.11.2019	51,06	51,06	0,00	zakúpené USB k ú e
DFBV	21119	48101717	Pavol ZAJAC	492019		11.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	25.11.2019	60,00	60,00	0,00	pre istenie odpadového kanála - služby
DFBV	21219	17277388	Mol an Štefan -servis	20190047		13.11.2019	15.11.2019	15.11.2019	27.11.2019	117,00	117,00	0,00	cestovné - projekt pre rómskych žiakov cestovné - projekt pre rómskych žiakov
DFBV	21319	45865108	Market 24, s.r.o.	1201913699		18.11.2019	20.11.2019	20.11.2019	23.11.2019	6,86	6,86	0,00	viano né pe iatky
DFBV	21419	37692089	František Mišík - FoNAM	2019432		20.11.2019	20.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	27,60	27,60	0,00	zakúpené lepidlo na bilbordy
DFBV	21519	42418933	Fond na podporu umenia	2045101524		25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019	60,00	60,00	0,00	poplatok za projekty
DFBV	21619	10665145	ERPO Gurský Peter	402019		25.11.2019	29.11.2019	29.11.2019	09.12.2019	282,64	282,64	0,00	kancelársky materiál istiace potreby spotrebný materiál
null										3 604,72	3 604,72	0,00	