ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum : 02.03.2018 13:35
Vytvoril : Jaržabeková

Spracovaných : 246 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	00111	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2721815967		05.01.2011	05.01.2011	14.01.2011	17.01.2011	23,85 €	23,85 €	0,00	Faktúra za Internet - verejnosť
DFBV	00211	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9721963544		07.01.2011	07.01.2011	14.01.2011	17.01.2011	130,35 €	130,35 €	0,00	Faktúra za Internet-Hosp.odd.
DFBV	00311	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7281904819		07.01.2011	07.01.2011	14.01.2011	17.01.2011	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00	Faktúra za odber zemného plynu 01/2011
DFBV	00411	36155993	Hotelová akadémia	02110001		10.01.2011	10.01.2011	14.01.2011	24.01.2011	124,00 €	124,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky Faktúra za stravné lístky
DFBV	00511	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		07.01.2011	11.01.2011	14.01.2011	21.01.2011	24,46 €	24,46 €	0,00	Faktúra za hovorné Orange
DFBV	00611	40297128	Patrik Cubjak - TAI	110007		10.01.2011	10.01.2011	14.01.2011	17.01.2011	68,00 €	68,00 €	0,00	Nákup toneru
DFBV	00711	40297128	Patrik Cubjak - TAI	110010		13.01.2011	13.01.2011	14.01.2011	20.01.2011	40,00 €	40,00 €	0,00	Faktúra za valec E-250 do tlačarní
DFBV	00811	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511005615		17.01.2011	17.01.2011	19.01.2011	01.02.2011	243,68 €	243,68 €	0,00	Poistenie budov
DFBV	00911	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		13.01.2011	17.01.2011	19.01.2011	27.01.2011	139,84 €	139,84 €	0,00	Faktúra za hovorné 01/11
DFBV	01011	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	20118094		14.01.2011	17.01.2011	19.01.2011	24.01.2011	5,38 €	5,38 €	0,00	Časopis Kultúra slova r.2011
DFBV	01111	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	2028024508		10.01.2011	17.01.2011	19.01.2011	24.01.2011	1,23 €	1,23 €	0,00	Doplatok Finančný spravodaj r.2010
DFBV	01211	36371271	PORADCA s.r.o.	83942954		07.01.2011	17.01.2011	19.01.2011	01.02.2011	24,30 €	24,30 €	0,00	Predplatné PORADCA 2011
DFBV	01311	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	800100		14.01.2011	19.01.2011	19.01.2011	28.01.2011	26,94 €	26,94 €	0,00	Časopis MIAU, Verena
DFBV	01411	43932045	Jozef Choma	0042011		12.01.2011	19.01.2011	19.01.2011	26.01.2011	200,00 €	200,00 €	0,00	Školenie z predpisov PO, BOZP
DFBV	01511	10804692	ELSATEX Ing. Šarik	01511		12.01.2011	12.01.2011	12.01.2011	19.02.2011	229,00 €	229,00 €	0,00	Faktúra za chladničku zakúpena zo SF
DFBV	01611	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	2110000069		03.01.2011	24.01.2011	24.01.2011	17.02.2011	112,86 €	112,86 €	0,00	Predplatné Zbierka zákonov r.2011
DFBV	01711	36418404	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.	20110076		17.01.2011	19.01.2011	21.01.2011	27.01.2011	8,29 €	8,29 €	0,00	Faktúra za Národný kalendár 2011
DFBV	01811	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	2110000070		03.01.2011	03.01.2011	24.01.2011	17.02.2011	21,00 €	21,00 €	0,00	Predplatné Finančný spravodaj r.2011
DFBV	01911	43886515	Gajdárová Magdaléna	12011		23.01.2011	24.01.2011	24.01.2011	15.02.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 1/2011
DFBV	02011	00602311	Asseco Solutions, a.s.	211010191		17.01.2011	24.01.2011	24.01.2011	01.02.2011	387,14 €	387,14 €	0,00	Servisné práce 01-03/2011
DFBV	02111	31333532	ESET, spol. s r.o.	201103207		24.01.2011	27.01.2011	27.01.2011	07.02.2011	86,40 €	86,40 €	0,00	ESET NOD32 Antivirus
DFBV	02211	36494950	Velmax, s.r.o.	040211		01.02.2011	01.02.2011	01.02.2011	03.02.2011	34,00 €	34,00 €	0,00	Seminár
DFBV	02311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5722927693		07.02.2011	07.02.2011	07.02.2011	18.02.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za Internet - verejnosť
DFBV	02411	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		07.02.2011	07.02.2011	07.02.2011	08.02.2011	807,00 €	807,00 €	0,00	Faktúra za elektrinu
DFBV	02511	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7306918886		07.02.2011	07.02.2011	07.02.2011	21.02.2011	1 357,00 €	1 357,00 €	0,00	Faktúra za dodávku plynu 02/2011
DFBV	02611	36155993	Hotelová akadémia	02110031		08.02.2011	08.02.2011	09.02.2011	22.02.2011	124,00 €	124,00 €	0,00	Nákup stravných lístkov Nákup stravných lístkov
DFBV	02711	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0062011		08.02.2011	08.02.2011	09.02.2011	22.02.2011	155,70 €	155,70 €	0,00	Nákup kancelárskych potrieb
DFBV	02811	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6723072113		07.02.2011	10.02.2011	14.02.2011	18.02.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet VÚC NET účtovnictvo
DFBV	02911	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.02.2011	14.02.2011	14.02.2011	25.02.2011	146,92 €	146,92 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet
DFBV	03011	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		07.02.2011	14.02.2011	14.02.2011	21.02.2011	25,30 €	25,30 €	0,00	Faktúra poplatky za mobil
DFBV	03111	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2723072571		04.02.2011	10.02.2011	14.02.2011	18.02.2011	14,94 €	14,94 €	0,00	Faktúra poplatky za telefon
DFBV	03211	00151882	Centrum vedecko-technických infor. SR	2011714042		14.02.2011	16.02.2011	18.02.2011	14.03.2011	11,90 €	11,90 €	0,00	Faktúra za časopis ITlib r 2011
DFBV	03311	00602311	Asseco Solutions, a.s.	211020228		09.02.2011	11.02.2011	18.02.2011	23.02.2011	964,51 €	964,51 €	0,00	Faktúra za SPIN služby č.2 za rok 2011
DFBV	03411	00178594	Spolok slovenských knihovníkov	312011		24.01.2011	27.01.2011	18.02.2011	07.02.2011	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za členský poplatok SSK za rok 2011
DFBV	03511	43886515	Gajdárová Magdaléna	22011		21.02.2011	21.02.2011	21.02.2011	07.03.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac 2/2011
DFBV	03611	00321842	Mesto Bardejov	7824100561		17.02.2011	21.02.2011	23.02.2011	09.03.2011	92,66 €	92,66 €	0,00	Platový výmer za komunálne odpady za rok 2011
DFBV	03711	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	3051132		21.02.2011	24.02.2011	25.02.2011	07.03.2011	175,70 €	175,70 €	0,00	Faktúra za Hospodárske noviny za rok 2011
DFBV	03811	40297128	Patrik Cubjak - TAI	110007		10.02.2011	22.02.2011	25.02.2011	28.02.2011	68,00 €	68,00 €	0,00	Faktúra za tonery
DFBV	03911	36583316	MARSAB, s.r.o.	03911		22.02.2011	23.02.2011	03.03.2011	08.03.2011	270,11 €	270,11 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	04011	43379991	Ing. Ivan Lazík	04011		16.02.2011	17.03.2011	03.03.2011	02.03.2011	808,76 €	808,76 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	04111	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7256994985		01.03.2011	03.03.2011	03.03.2011	15.03.2011	1 279,00 €	1 279,00 €	0,00	Faktúra za plyn 3/11
DFBV	04211	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3019006967		28.02.2011	01.03.2011	03.03.2011	14.03.2011	1 803,98 €	1 803,98 €	0,00	Faktúra za strávenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	04311	36155993	Hotelová akadémia	02110058		02.03.2011	03.03.2011	03.03.2011	16.03.2011	544,40 €	544,40 €	0,00	Faktúra za stravenky L.J. Faktúra za stravenky L.J. Faktúra za stravenky L.J.
DFBV	04411	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0162011		02.03.2011	07.03.2011	10.03.2011	16.03.2011	288,00 €	288,00 €	0,00	Faktúra za hrebeňové väzby a folie
DFBV	04511	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6724090321		03.03.2011	07.03.2011	10.03.2011	17.03.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet účtovníctvo VUC
DFBV	04611	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9724090483		03.03.2011	07.03.2011	10.03.2011	17.03.2011	16,44 €	16,44 €	0,00	Faktúra za hovorne cez intwernet
DFBV	04711	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0723945174		03.03.2011	04.03.2011	10.03.2011	17.03.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť
DFBV	04811	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	2128004020		01.03.2011	03.03.2011	10.03.2011	11.03.2011	42,22 €	42,22 €	0,00	Faktúra za doúčtovanie nedoplatku za Z.z.
DFBV	04911	40297128	Patrik Cubjak - TAI	110047		11.03.2011	14.03.2011	14.03.2011	18.03.2011	44,00 €	44,00 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačarní

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum : 02.03.2018 13:35
Vytvoril : Jaržabeková

Spracovaných : 246 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	05011	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		11.03.2011	14.03.2011	14.03.2011	25.03.2011	30,65 €	30,65 €	0,00	Faktúra za mobil 2/11
DFBV	05111	00321842	Mesto Bardejov	1026103731		10.03.2011	11.03.2011	14.03.2011	28.03.2011	559,57 €	559,57 €	0,00	Platový výmer daň z nehnuteľnosti za rok 2011
DFBV	05211	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011180003		09.03.2011	11.03.2011	14.03.2011	23.03.2011	885,82 €	885,82 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	05311	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.03.2011	14.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	141,12 €	141,12 €	0,00	Faktúra za za hovorne cez internet 3/11
DFBV	05411	36834891	Literatúra s.r.o.	110001		11.03.2011	14.03.2011	21.03.2011	25.03.2011	32,82 €	32,82 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do K.F.
DFBV	05511	43886515	Gajdárová Magdaléna	32011		25.03.2011	25.03.2011	25.03.2011	08.04.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac 3/2011
DFBV	05611	00162957	IVES Košice	286683444		25.03.2011	25.03.2011	25.03.2011	08.04.2011	71,70 €	71,70 €	0,00	Faktúra za služby STP a AVP k mzdovému programu na r.2011
DFBV	05711	00321842	Mesto Bardejov	3228100035		23.03.2011	25.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	14,79 €	14,79 €	0,00	Platobný výmer za zdroj znečiťovania kotolňa
DFBV	05811	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2114570009		23.03.2011	25.03.2011	28.03.2011	11.04.2011	100,27 €	100,27 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné za I. štvťrok 2011
DFBV	05911	36237337	Cigler Software	1911206788		28.03.2011	30.03.2011	30.03.2011	04.04.2011	375,70 €	375,70 €	0,00	Faktúra za AVG Anti-Virus Business licencia na 2 roky
DFBV	06011	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7113784333		01.04.2011	04.04.2011	04.04.2011	14.04.2011	700,00 €	700,00 €	0,00	Faktúra za plyn,za apríl 2011
DFBV	06111	31333532	ESET, spol. s r.o.	201112791		28.03.2011	04.04.2011	05.04.2011	11.04.2011	22,32 €	22,32 €	0,00	Faktúra za Antivírus ESET NOD32
DFBV	06211	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2114578061		01.04.2011	05.04.2011	07.04.2011	18.04.2011	129,36 €	129,36 €	0,00	Faktúra za zrážkovu vodu za I.Q.2011
DFBV	06311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0724960048		04.04.2011	05.04.2011	07.04.2011	17.04.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 4/2011
DFBV	06411	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1725104950		04.04.2011	05.04.2011	07.04.2011	17.04.2011	15,42 €	15,42 €	0,00	Faktúra za telefoné poplatky 3/2011
DFBV	06511	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1725104792		04.04.2011	05.04.2011	07.04.2011	17.04.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtov.VUC NET DSL 4/2011
DFBV	06611	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2011021		04.04.2011	05.04.2011	07.04.2011	18.04.2011	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za zverejňovanie slúž. podľa H.Z.za I. polrok 2011
DFBV	06711	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	201312011		01.04.2011	05.04.2011	07.04.2011	14.04.2011	94,11 €	94,11 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	06811	36138517	Slovenská národná knižnica	201100179		05.04.2011	08.04.2011	11.04.2011	19.04.2011	8,90 €	8,90 €	0,00	Faktúra za MVS na základe žiadaok
DFBV	06911	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	2119002119		04.04.2011	06.04.2011	11.04.2011	15.04.2011	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za Zbierky zákonov 2 preddavok za rok 2011
DFBV	07011	00602311	Asseco Solutions, a.s.	211040115		04.04.2011	11.04.2011	12.04.2011	15.04.2011	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce pre účtovný softwer za II.štvrťrok 2011
DFBV	07111	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		01.04.2011	08.04.2011	12.04.2011	25.04.2011	156,24 €	156,24 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 4/11
DFBV	07211	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0332011		06.04.2011	11.04.2011	12.04.2011	20.04.2011	285,14 €	285,14 €	0,00	Faktúra za čistiace prostriedky a material
DFBV	07311	43839746	DREVOMIX, s.r.o.	2011012		13.04.2011	13.04.2011	13.04.2011	20.04.2011	127,00 €	127,00 €	0,00	Výmena oleja a autobatérie
DFBV	07411	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		11.04.2011	13.04.2011	15.04.2011	25.04.2011	22,70 €	22,70 €	0,00	Faktúra za mobil apríl 2011
DFBV	07511	43886515	Gajdárová Magdaléna	42011		26.04.2011	26.04.2011	26.04.2011	10.05.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac apríl 11
DFBV	07611	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3019012745		28.04.2011	29.04.2011	03.05.2011	12.05.2011	1 923,98 €	1 923,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky Stravné lístky Nákup stravných lístkov
DFBV	07711	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7282052388		01.05.2011	02.05.2011	03.05.2011	16.05.2011	268,00 €	268,00 €	0,00	Faktúra za opakovanú dodávku plynu
DFBV	07811	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011180006		28.04.2011	03.05.2011	03.05.2011	16.05.2011	510,43 €	510,43 €	0,00	Nákup kníh
DFBV	07911	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011180007		18.04.2011	03.05.2011	03.05.2011	03.05.2011	49,47 €	49,47 €	0,00	Nákup kníh
DFBV	08011	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	112329		29.04.2011	02.05.2011	03.05.2011	12.05.2011	204,66 €	204,66 €	0,00	Nákup PC príslušenstva podľa vlastného výberu
DFBV	08111	40297128	Patrik Cubjak - TAI	110083		03.05.2011	03.05.2011	03.05.2011	10.05.2011	88,00 €	88,00 €	0,00	Nákup tonerov
DFBV	08211	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		20.04.2011	03.05.2011	03.05.2011	09.05.2011	779,00 €	779,00 €	0,00	Faktúra za elektrinu
DFBV	08311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3725973378		03.05.2011	05.05.2011	12.05.2011	17.05.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet - verejnosť
DFBV	08411	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1726118330		03.05.2011	09.05.2011	12.05.2011	26.05.2011	20,06 €	20,06 €	0,00	Faktúra za telefón 04/2011
DFBV	08511	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4726118155		03.05.2011	09.05.2011	12.05.2011	26.05.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtov. VUC NET DSL
DFBV	08611	36155993	Hotelová akadémia	02110105		11.05.2011	11.05.2011	12.05.2011	25.05.2011	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky - Ľudová jedáleň Faktúra za stravné lístky - Ľudová jedáleň Faktúra za stravné lístky - Ľudová jedáleň
DFBV	08711	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		12.05.2011	13.05.2011	13.05.2011	26.05.2011	143,15 €	143,15 €	0,00	Faktúra za hovorné a internet
DFBV	08811	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	510011181		16.05.2011	16.05.2011	16.05.2011	30.05.2011	90,82 €	90,82 €	0,00	Poistenie hnuteľných vecí
DFBV	08911	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011180008		17.05.2011	17.05.2011	18.05.2011	31.05.2011	576,99 €	576,99 €	0,00	Nákup kníh pre O.U.
DFBV	09011	33950342	Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE	3292011		03.05.2011	03.05.2011	18.05.2011	17.05.2011	63,90 €	63,90 €	0,00	Nákup knih pre O.U.
DFBV	09111	43379991	Ing. Ivan Lazík	20110095		02.05.2011	02.05.2011	18.05.2011	16.06.2011	812,45 €	812,45 €	0,00	Nákup kníh
DFBV	09211	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		11.05.2011	18.05.2011	18.05.2011	25.05.2011	14,30 €	14,30 €	0,00	Faktúra za mobil máj 2011
DFBV	09311	11791519	EPOS -Mračko Ing.	09311		16.05.2011	20.05.2011	20.05.2011	26.05.2011	13,23 €	13,23 €	0,00	Faktúra za knihu do K.F.
DFBV	09411	43886515	Gajdárová Magdaléna	09411		23.05.2011	24.05.2011	24.05.2011	07.06.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac máj 2011
DFBV	09511	36138517	Slovenská národná knižnica	201100278		24.05.2011	30.05.2011	01.06.2011	07.06.2011	388,98 €	388,98 €	0,00	Faktúra za I.a II.štvrťrok 2011 za spoločný softvér VIRTUA
DFBV	09611	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7113858923		01.06.2011	01.06.2011	02.06.2011	15.06.2011	113,00 €	113,00 €	0,00	Faktúra za opakovanú dodávku plynu 6/2011
DFBV	09711	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2726997464		03.06.2011	06.06.2011	06.06.2011	17.06.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet - verejnosť
DFBV	09811	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7727141324		03.06.2011	08.06.2011	09.06.2011	17.06.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na účtovníctvo VÚC NET ZA 6/11

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum : 02.03.2018 13:35
Vytvoril : Jaržabeková

Spracovaných : 246 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	09911	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4727141482		03.06.2011	08.06.2011	09.06.2011	17.06.2011	14,05 €	14,05 €	0,00	Faktúra za hovorné za 5/11
DFBV	10011	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.06.2011	13.06.2011	13.06.2011	23.06.2011	142,32 €	142,32 €	0,00	Faktúra za internet 6/11
DFBV	10111	37781570	Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov	201100299		07.06.2011	10.06.2011	13.06.2011	21.06.2011	18,00 €	18,00 €	0,00	Faktúra za časpis Knižnica r.2011
DFBV	10211	41705335	Tančínová Alena TANPRESS	110081		03.06.2011	09.06.2011	13.06.2011	13.06.2011	205,00 €	205,00 €	0,00	Faktúra za väzbu časopisov a novin
DFBV	10311	36631124	Slovenská pošta, a.s.	100122966		06.06.2011	10.06.2011	13.06.2011	20.06.2011	4,40 €	4,40 €	0,00	Preplatné za zorníčku na r.2011
DFBV	10411	31331131	Š E V T a.s.	2119900533		08.06.2011	13.06.2011	13.06.2011	22.06.2011	64,81 €	64,81 €	0,00	Faktúra za evidenčný lístok dokumentu Poštovné a balné
DFBV	10511	36496561	COPASTAV s.r.o.	12011014		10.06.2011	13.06.2011	15.06.2011	24.06.2011	357,58 €	357,58 €	0,00	Faktúra za opravu vonkajšej fasády
DFBV	10611	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511010421		09.06.2011	14.06.2011	15.06.2011	12.07.2011	66,39 €	66,39 €	0,00	Poistenie hnuteľných veci za vzniklé škody 2011/12
DFBV	10711	40297128	Patrik Cubjak - TAI	110111		17.06.2011	17.06.2011	17.06.2011	24.06.2011	58,64 €	58,64 €	0,00	Faktúra za tonery do kopírky a tlačarni
DFBV	10811	31698638	TRUDON s.r.o.	6110146		17.06.2011	17.06.2011	17.06.2011	24.06.2011	583,50 €	583,50 €	0,00	Faktúra za kresla a stoličky
DFBV	10911	35375728	Stanislav Chomjak - DELTA TOUR	110072		20.06.2011	20.06.2011	21.06.2011	04.07.2011	174,00 €	174,00 €	0,00	Faktúra za prepravu osob na zajazd
DFBV	11011	36573175	Luto Slovakia	15810219		20.06.2011	20.06.2011	21.06.2011	27.07.2011	41,00 €	41,00 €	0,00	Faktúra za skrinku
DFBV	11111	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		10.06.2011	17.06.2011	21.06.2011	24.06.2011	22,24 €	22,24 €	0,00	Faktúra za mobil máj 11
DFBV	11211	43886515	Gajdárová Magdaléna	62011		24.06.2011	27.06.2011	27.06.2011	15.07.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Jún 2011
DFBV	11311	33950342	Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE	3302011		17.06.2011	27.06.2011	27.06.2011	30.06.2011	40,95 €	40,95 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11411	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2114879612		24.06.2011	27.06.2011	28.06.2011	11.07.2011	114,49 €	114,49 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné za II.Q.11
DFBV	11511	35987006	Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici	722011		22.06.2011	27.06.2011	28.06.2011	30.06.2011	35,10 €	35,10 €	0,00	Faktúra za poštovné Faktúra za balne a výpožicku
DFBV	11611	43379991	Ing. Ivan Lazík	20110139		23.06.2011	30.06.2011	30.06.2011	07.07.2011	431,33 €	431,33 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11711	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	20256		23.06.2011	30.06.2011	30.06.2011	07.07.2011	87,18 €	87,18 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11811	30845181	Slovenská asociácia knižníc	622011		01.07.2011	04.07.2011	06.07.2011	20.07.2011	80,00 €	80,00 €	0,00	Faktúra za členský príspevok SAK na rok 2011
DFBV	11911	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2114885921		01.07.2011	06.07.2011	06.07.2011	18.07.2011	130,79 €	130,79 €	0,00	Faktúra za zrážkovu vodu za II.Q.2011
DFBV	12011	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7232150650		01.07.2011	04.07.2011	06.07.2011	15.07.2011	104,00 €	104,00 €	0,00	Faktúra za zemný plyn za júl 11
DFBV	12111	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5728009292		04.07.2011	06.07.2011	06.07.2011	17.07.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 7/11
DFBV	12211	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6728153099		03.07.2011	08.07.2011	08.07.2011	18.07.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtovníctvo VÚC NET 7/11
DFBV	12311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6728153257		04.07.2011	08.07.2011	08.07.2011	18.07.2011	14,51 €	14,51 €	0,00	Faktúra za hovorne za 6/11
DFBV	12411	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3019020055		07.07.2011	08.07.2011	08.07.2011	22.07.2011	1 923,98 €	1 923,98 €	0,00	Faktúra za strave lístky DOXX Faktúra za stravne lístky DOXX Faktúra za stravne lístky DOXX
DFBV	12511	00602311	Asseco Solutions, a.s.	211070221		04.07.2011	08.07.2011	11.07.2011	18.07.2011	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisne prace na účtovnom programe za III.Q.11
DFBV	12611	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6559365358		04.07.2011	11.07.2011	11.07.2011	25.07.2011	115,00 €	115,00 €	0,00	Faktúra zákone poistenie za auto 2011/12
DFBV	12711	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.07.2011	12.07.2011	12.07.2011	25.07.2011	109,68 €	109,68 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet za 6/11
DFBV	12811	36459411	D+K Alarm	20110098		12.07.2011	15.07.2011	22.07.2011	26.08.2011	100,00 €	100,00 €	0,00	Faktúra za revíziu EPS a odbornú prehliadku
DFBV	12911	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		11.07.2011	18.07.2011	22.07.2011	23.08.2011	24,89 €	24,89 €	0,00	Faktúra za hovorne mobil 6/11
DFBV	13011	43886515	Gajdárová Magdaléna	72011		25.07.2011	25.07.2011	26.07.2011	08.08.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za Júl 2011
DFBV	13111	31347118	Slovart - Store	43034011		19.07.2011	22.07.2011	26.07.2011	02.08.2011	673,63 €	673,63 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	13211	17277515	Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press	11194		26.07.2011	27.07.2011	27.07.2011	02.08.2011	31,20 €	31,20 €	0,00	Faktúra za noviny B.N. na rok 2011
DFBV	13311	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		22.07.2011	28.07.2011	29.07.2011	08.08.2011	779,00 €	779,00 €	0,00	Faktúra za elekriku za Jún až august 2011
DFBV	13411	27259111	Nakladatelství Thovt	11044		19.07.2011	28.07.2011	04.08.2011	15.08.2011	107,21 €	107,21 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F z grantu
DFBV	13511	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011180014		26.07.2011	29.07.2011	04.08.2011	11.08.2011	287,52 €	287,52 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. grant MK
DFBV	13611	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011180015		28.07.2011	02.08.2011	04.08.2011	11.08.2011	234,73 €	234,73 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	13711	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	9942008480		03.08.2011	04.08.2011	04.08.2011	18.08.2011	241,46 €	241,46 €	0,00	Platba poistného za havarijne poistenie 11/12
DFBV	13811	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011180017		02.08.2011	09.08.2011	09.08.2011	22.08.2011	240,88 €	240,88 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	13911	27259111	Nakladatelství Thovt	11051		25.07.2011	08.08.2011	09.08.2011	15.08.2011	160,79 €	160,79 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	14011	17380006	Vydavateľstvo Kubko Goral	252011		28.07.2011	09.08.2011	09.08.2011	15.08.2011	74,20 €	74,20 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	14111	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0729160180		03.08.2011	08.08.2011	09.08.2011	17.08.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtovnictvo VUC NET
DFBV	14211	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3729160338		03.08.2011	08.08.2011	09.08.2011	17.08.2011	14,92 €	14,92 €	0,00	Faktúra za hovorne za 7/2011
DFBV	14311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2729016294		03.08.2011	08.08.2011	09.08.2011	17.08.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť
DFBV	14411	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7232187743		01.08.2011	05.08.2011	09.08.2011	19.08.2011	104,00 €	104,00 €	0,00	Faktúra za plyn 8/2011
DFBV	14511	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.08.2011	09.08.2011	10.08.2011	24.08.2011	114,84 €	114,84 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 8/11
DFBV	14611	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	602011		10.08.2011	11.08.2011	11.08.2011	25.08.2011	222,54 €	222,54 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	14711	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		09.08.2011	15.08.2011	15.08.2011	23.08.2011	23,70 €	23,70 €	0,00	Faktúra za mobil 8/11
DFBV	14811	14287366	Dobrá kniha Baniková M.	201103		08.08.2011	09.08.2011	16.08.2011	19.08.2011	109,03 €	109,03 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.

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	14911	44485212	Došenková DOMA O.K.	292011		22.08.2011	22.08.2011	22.08.2011	30.09.2011	80,00 €	80,00 €	0,00	Faktúra za čistenie a tepovanie kresiel a stoličiek
DFBV	15011	43886515	Gajdárová Magdaléna	82011		22.08.2011	23.08.2011	23.08.2011	06.09.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za 8/11
DFBV	15111	36583316	MARSAB, s.r.o.	2011190023		18.08.2011	24.08.2011	25.08.2011	01.09.2011	184,24 €	184,24 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	15211	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	112632		29.08.2011	29.08.2011	30.08.2011	09.09.2011	166,30 €	166,30 €	0,00	Nákup súčiastkou do počitáčov
DFBV	15311	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	112633		18.08.2011	24.08.2011	26.08.2011	28.09.2011	60,01 €	60,01 €	0,00	Faktúra za reinštaláciu softweru
DFBV	15411	43839746	DREVOMIX, s.r.o.	2011017		24.08.2011	25.08.2011	26.08.2011	02.09.2011	876,74 €	876,74 €	0,00	Faktúra za maľovanie čitárne,akvízíc,bibliografie a chodieb
DFBV	15511	36155993	Hotelová akadémia	02110165		06.09.2011	06.09.2011	07.09.2011	20.09.2011	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravné lístky z nákladov Faktúra za stravné lístky S.F.
DFBV	15611	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3019025526		05.09.2011	06.09.2011	07.09.2011	19.09.2011	1 923,98 €	1 923,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky Faktúra za stravné lístky Faktúra za stravné lístky
DFBV	15711	31330312	F.R.a G spol. s r.o.	2011095		23.08.2011	01.09.2011	07.09.2011	08.09.2011	13,34 €	13,34 €	0,00	Faktúra za časopis Fragment
DFBV	15811	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5730026232		02.09.2011	05.09.2011	07.09.2011	17.09.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet 9/2011
DFBV	15911	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5730169917		05.09.2011	09.09.2011	12.09.2011	17.09.2011	14,84 €	14,84 €	0,00	Faktúra za hovorné 8/2011
DFBV	16011	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8730169749		05.09.2011	09.09.2011	12.09.2011	17.09.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na účtovníctvo VUC NET 9/11
DFBV	16111	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		05.09.2011	09.09.2011	12.09.2011	23.09.2011	118,22 €	118,22 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 8/2011
DFBV	16211	31328008	BELIMEX a.s.	40110848		08.09.2011	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	379,34 €	379,34 €	0,00	Faktúra za knihy zakúpene z príspevkov O.U
DFBV	16311	43379991	Ing. Ivan Lazík	20110192		22.08.2011	14.09.2011	14.09.2011	28.09.2011	704,83 €	704,83 €	0,00	Faktúra za knihy z grantu M.K.
DFBV	16411	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		09.09.2011	16.09.2011	19.09.2011	24.10.2011	22,32 €	22,32 €	0,00	Faktúra za mobil 9/11
DFBV	16511	31328008	BELIMEX a.s.	40110858		13.09.2011	22.09.2011	22.09.2011	27.10.2011	354,16 €	354,16 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov O.U.
DFBV	16611	31347118	Slovart - Store	43041011		13.09.2011	22.09.2011	22.09.2011	27.09.2011	613,52 €	613,52 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov O.U.
DFBV	16711	43886515	Gajdárová Magdaléna	92011		23.09.2011	26.09.2011	26.09.2011	10.10.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac September 2011
DFBV	16811	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7441085281		22.09.2011	26.09.2011	26.09.2011	06.10.2011	2 103,30 €	2 103,30 €	0,00	Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2010/2011
DFBV	16911	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	2119004162		23.09.2011	27.09.2011	29.09.2011	07.10.2011	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za 3 preddavok Z.z. za rok 2011
DFBV	17011	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2115188005		26.09.2011	28.09.2011	29.09.2011	10.10.2011	99,55 €	99,55 €	0,00	,Faktúra za vodné a stočné za III.štvrťrok 2011
DFBV	17111	37870475	Prešovský samosprávny kraj	37781570		03.10.2011	03.10.2011	03.10.2011	07.10.2011	21,00 €	21,00 €	0,00	Účastnícky poplatok za školenie k Novele Zákonníka prace
DFBV	17211	31328008	BELIMEX a.s.	40110898		27.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	11.10.2011	265,79 €	265,79 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov O.U.
DFBV	17311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6731030611		03.10.2011	04.10.2011	05.10.2011	17.10.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť
DFBV	17411	31377149	E M I T s.r.o.	111320		03.10.2011	04.10.2011	05.10.2011	07.10.2011	6,00 €	6,00 €	0,00	Faktúra za časopis EFETA na r.2011
DFBV	17511	00602311	Asseco Solutions, a.s.	211100148		04.10.2011	05.10.2011	06.10.2011	20.10.2011	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za Ispin za služby a servísne práce za IV.Q.2011
DFBV	17611	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3731173942		03.10.2011	07.10.2011	07.10.2011	17.10.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet účtovníctva za 10/11
DFBV	17711	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0731174140		03.10.2011	07.10.2011	07.10.2011	17.10.2011	16,78 €	16,78 €	0,00	Faktúra za hovorné 9/2011
DFBV	17811	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7252277415		03.10.2011	07.10.2011	07.10.2011	17.10.2011	867,00 €	867,00 €	0,00	Faktúra za plyn 10/2011
DFBV	17911	31328008	BELIMEX a.s.	40110878		20.09.2011	07.10.2011	07.10.2011	04.10.2011	640,46 €	640,46 €	0,00	Faktúra za knihy z grantu MK
DFBV	18011	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.10.2011	13.10.2011	14.10.2011	25.10.2011	43,33 €	43,33 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet za 9/2011
DFBV	18111	36138517	Slovenská národná knižnica	201100520		07.10.2011	11.10.2011	14.10.2011	21.10.2011	191,39 €	191,39 €	0,00	Faktúra za 4 konkurečné klienty za III.Q.2011
DFBV	18211	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		10.10.2011	12.10.2011	14.10.2011	24.10.2011	22,68 €	22,68 €	0,00	Faktúra za mobil 9-10/2011
DFBV	18311	40297128	Patrik Cubjak - TAI	110189		17.10.2011	17.10.2011	18.10.2011	24.11.2011	70,40 €	70,40 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačarní
DFBV	18411	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	112766		13.10.2011	14.10.2011	18.10.2011	24.10.2011	350,00 €	350,00 €	0,00	Faktúra za zostavu počítača 1 ks.
DFBV	18511	17277515	Kantuľak Miron, Mgr. - PONET press	11263		17.10.2011	18.10.2011	18.10.2011	25.11.2011	15,77 €	15,77 €	0,00	Faktúra za inzerát v Bardejovských novosti
DFBV	18611	35954612	Slovanet, a.s.	211102111		18.10.2011	19.10.2011	20.10.2011	25.11.2011	21,60 €	21,60 €	0,00	Faktúra za domenu na internet
DFBV	18711	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0942011		20.10.2011	20.10.2011	20.10.2011	03.11.2011	241,52 €	241,52 €	0,00	Faktúra za kancelársky material
DFBV	18811	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2115212238		18.10.2011	19.10.2011	20.10.2011	04.11.2011	132,23 €	132,23 €	0,00	Faktúra za vody z povrchového odtoku 7/11-9/11
DFBV	18911	33950342	Fischer Vítězslav ŽIVOT A ZDRAVIE	5782011		14.10.2011	20.10.2011	27.10.2011	04.11.2011	43,20 €	43,20 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grántu MK
DFBV	19011	43886515	Gajdárová Magdaléna	102011		21.10.2011	24.10.2011	24.10.2011	15.11.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Október 2011
DFBV	19111	44698810	Vavreková Irena - i-plast	110209		21.10.2011	24.10.2011	24.10.2011	04.11.2011	31,20 €	31,20 €	0,00	Faktúra za čítateľske preukazy
DFBV	19211	43379991	Ing. Ivan Lazík	20110232		10.10.2011	13.10.2011	27.10.2011	27.10.2011	379,89 €	379,89 €	0,00	Faktúra za knihy zakúpené z grantu MK
DFBV	19311	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	205442011		24.10.2011	26.10.2011	27.10.2011	07.11.2011	50,53 €	50,53 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. zakúpene z grantu MK
DFBV	19411	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.10.2011	14.10.2011	02.11.2011	02.11.2011	111,52 €	111,52 €	0,00	Faktúra za internet 10/11
DFBV	19511	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	5100283936		24.10.2011	31.10.2011	02.11.2011	08.11.2011	779,00 €	779,00 €	0,00	Faktúra za elektriku III.Q.11
DFBV	19611	31328008	BELIMEX a.s.	40110997		25.10.2011	28.10.2011	02.11.2011	08.11.2011	291,60 €	291,60 €	0,00	Faktúra za knihy zakúpene s príspevku O.U.
DFBV	19711	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7302250209		01.11.2011	04.11.2011	07.11.2011	15.11.2011	1 434,00 €	1 434,00 €	0,00	Faktúra za dodávku plynu za 11/2011

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	19811	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	112819		03.11.2011	04.11.2011	07.11.2011	13.11.2011	58,30 €	58,30 €	0,00	Faktúra za nákup PC príslušenstva
DFBV	19911	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	112820		03.11.2011	07.11.2011	07.11.2011	13.11.2011	53,00 €	53,00 €	0,00	Oprava PC
DFBV	20011	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3019031533		02.11.2011	04.11.2011	07.11.2011	16.11.2011	2 563,98 €	2 563,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky Faktúra za stravné lístky Nákup stravných lístkov
DFBV	20111	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6732033277		03.11.2011	07.11.2011	07.11.2011	17.11.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet 11/2011
DFBV	20211	31328008	BELIMEX a.s.	40111010		28.10.2011	08.11.2011	09.11.2011	23.11.2011	500,33 €	500,33 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. zakúpene z grantu MK Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	20311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2732176695		03.11.2011	09.11.2011	09.11.2011	17.11.2011	15,32 €	15,32 €	0,00	Faktúra za hovorné 10/11
DFBV	20411	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0732176501		03.11.2011	09.11.2011	09.11.2011	17.11.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre účtovníctvo VÚC NET
DFBV	20511	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.11.2011	11.11.2011	11.11.2011	24.11.2011	146,60 €	146,60 €	0,00	Faktúra za internet a hovorne 11/11
DFBV	20611	35697270	Orange Slovensko, a.s.	0161635370		09.11.2011	18.11.2011	21.11.2011	23.12.2011	22,78 €	22,78 €	0,00	Faktúra za mobil 11/2011
DFBV	20711	31347118	Slovart - Store	43048911		15.11.2011	21.11.2011	22.11.2011	29.12.2011	423,75 €	423,75 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	20811	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	1102011		23.11.2011	23.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	81,74 €	81,74 €	0,00	Faktúra za kalendáre a kancelársky materiál
DFBV	20911	1026436961	Siegelová Eva	1112011		08.11.2011	11.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	10,00 €	10,00 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	21011	44698810	Vavreková Irena - i-plast	110232		23.11.2011	23.11.2011	23.11.2011	07.12.2011	154,38 €	154,38 €	0,00	Faktúra za Bardejovsky knihovnik
DFBV	21111	43886515	Gajdárová Magdaléna	112011		24.11.2011	25.11.2011	25.11.2011	09.12.2011	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac november 2011
DFBV	21211	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	943541		15.11.2011	21.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	14,40 €	14,40 €	0,00	Faktúra za časopis Urob si sam na rok 2012
DFBV	21311	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	943273		03.11.2011	10.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	30,00 €	30,00 €	0,00	Faktúra za časopis Historická revue rok 2012
DFBV	21411	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	8834199549		15.11.2011	18.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	42,55 €	42,55 €	0,00	Faktúra za časopis Ateliér za r.2012
DFBV	21511	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	8811200596		15.11.2011	18.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	84,84 €	84,84 €	0,00	Faktúra za časopis CHIP DVD na rok 2012
DFBV	21611	31343180	Digital Visions	1100003156		07.11.2011	25.11.2011	28.11.2011	12.12.2011	36,45 €	36,45 €	0,00	Faktúra za časopis PC REVUE s DVD na rok 2012
DFBV	21711	35790253	Petit Press a.s.	201204013		24.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	12.12.2011	191,34 €	191,34 €	0,00	Faktúra za denník SME na rok 2012
DFBV	21811	35370238	Martin Litavec - Radiant	2011158		02.12.2011	05.12.2011	06.12.2011	16.12.2011	205,60 €	205,60 €	0,00	Faktúra za dodávku a montáž radiatora
DFBV	21911	43379991	Ing. Ivan Lazík	20110336		29.11.2011	01.12.2011	06.12.2011	13.12.2011	326,74 €	326,74 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	22011	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6733034732		02.12.2011	05.12.2011	06.12.2011	19.12.2011	24,05 €	24,05 €	0,00	Faktúra za internet za 11/2011
DFBV	22111	35987006	Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici	02222011		29.11.2011	02.12.2011	06.12.2011	12.12.2011	15,20 €	15,20 €	0,00	Faktúra za služby MVS podľa dodacích lístu
DFBV	22211	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		07.12.2011	08.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	142,96 €	142,96 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet11/11
DFBV	22311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9733177964		05.12.2011	06.12.2011	08.12.2011	17.12.2011	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet VÚC NET 12/11
DFBV	22411	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1733178143		05.12.2011	07.12.2011	08.12.2011	19.12.2011	17,20 €	17,20 €	0,00	Faktúra za volania cez internet 11/11
DFBV	22511	36138517	Slovenská národná knižnica	201100913		08.12.2011	08.12.2011	08.12.2011	22.12.2011	206,54 €	206,54 €	0,00	Faktúra za 4 konkurenčných klientov za IV.Q.11
DFBV	22611	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7287303418		01.12.2011	05.12.2011	08.12.2011	15.12.2011	1 689,00 €	1 689,00 €	0,00	Faktúra za plyn za 12/11
DFBV	22711	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2011102		02.12.2011	08.12.2011	09.12.2011	16.12.2011	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúrujeme Vám za textovú inzerciu za II.polrok l1
DFBV	22811	36631124	Slovenská pošta, a.s.	102122966		07.12.2011	09.12.2011	13.12.2011	21.12.2011	959,54 €	959,54 €	0,00	Faktúra za noviny a časopisy na rok 2012
DFBV	22911	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	801119		06.12.2011	09.12.2011	13.12.2011	20.12.2011	26,94 €	26,94 €	0,00	Faktúra za časopisy na rok 2012
DFBV	23011	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1027284609		09.12.2011	13.12.2011	14.12.2011	22.12.2011	7,26 €	7,26 €	0,00	Faktúra za mobil november 2011
DFBV	23111	31328008	BELIMEX a.s.	40111139		01.12.2011	13.12.2011	14.12.2011	14.12.2011	319,01 €	319,01 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.pre obce
DFBV	23211	31328008	BELIMEX a.s.	40111245		14.12.2011	15.12.2011	15.12.2011	28.12.2011	352,25 €	352,25 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	23311	00164682	Štátna vedecká knižnica Prešov	201114		13.12.2011	16.12.2011	16.12.2011	27.12.2011	3,63 €	3,63 €	0,00	Faktúra za MVS za rok 2011
DFBV	23411	31352782	L.K.Permanent spol. s r.o.	4205772		13.12.2011	16.12.2011	16.12.2011	27.12.2011	9,12 €	9,12 €	0,00	Faktúra za časopis remeslo umenie a dizán
DFBV	23511	36138517	Slovenská národná knižnica	201100997		09.12.2011	16.12.2011	19.12.2011	23.01.2012	40,00 €	40,00 €	0,00	Faktúra za poskytnuté služby kópie článkov
DFBV	23611	43886515	Gajdárová Magdaléna	122011		21.12.2011	22.12.2011	22.12.2011	05.01.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac december 2011
DFBV	23711	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2115415687		19.12.2011	22.12.2011	22.12.2011	05.01.2012	97,07 €	97,07 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné za IV.Q. 2011
DFBV	23811	43824706	TREND Representative s.r.o.	31131534		15.12.2011	21.12.2011	23.12.2011	06.01.2012	73,44 €	73,44 €	0,00	Faktúra za noviny TREND
DFBV	23911	36371271	PORADCA s.r.o.	83965334		28.12.2011	29.12.2011	30.12.2011	13.01.2012	24,40 €	24,40 €	0,00	Faktúra za časopis Poradca 2012
DFBV	24011	31363822	A R E S s.r.o.	0110048		21.12.2011	23.12.2011	30.12.2011	04.01.2012	9,98 €	9,98 €	0,00	Faktúra za Knižnice SSK 2012
DFBV	24111	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	113046		30.12.2011	06.01.2012	30.12.2011	09.01.2012	62,06 €	62,06 €	0,00	Faktúra za súčiastky do výpočtovej techniky
DFBV	24211	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2115510538		30.12.2011	10.01.2012	30.12.2011	23.01.2012	132,23 €	132,23 €	0,00	Faktúra za zrážkovu vodu za IV.Q.2011
DFBV	24311	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7734180543		31.12.2011	10.01.2012	30.12.2011	17.01.2012	15,22 €	15,22 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 12/11
DFBV	24411	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9734180345		30.12.2011	10.01.2012	30.12.2011	17.01.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na účtovnictvo VUC
DFBV	24511	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1028567646		30.12.2011	10.01.2012	30.12.2011	23.01.2012	12,71 €	12,71 €	0,00	Faktúra za mobil 11/12
DFBV	24611	31347118	Slovart - Store	1010020213		12.01.2012	12.01.2012	30.12.2011	26.01.2012	41,58 €	41,58 €	0,00	Faktúra za internet pre O.K.12/2011

null	62 693,18 €	62 693,18 €	0,00