

## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 1/6

Spracovaných : 266 záznamov

Organizácia : Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov, 08501

I O : 37781570

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došlá d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	00112	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212010114		02.01.2012	05.01.2012	09.01.2012	16.01.2012	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce za obdobie 1.1.2012 do 31.3.2012
DFBV	00212	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7232370176		01.01.2012	09.01.2012	09.01.2012	16.01.2012	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00	Faktúra za plyn január 2012
DFBV	00312	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0734037631		03.01.2012	06.01.2012	09.01.2012	17.01.2012	0,76 €	0,76 €	0,00	Faktúra za prístup na internet
DFBV	00412	36138517	Slovenská národná knižnica	201101074		29.12.2011	04.01.2012	09.01.2012	12.01.2012	2,34 €	2,34 €	0,00	Faktúra za fotokopie na objednávku
DFBV	00512	36155993	Hotelová akadémia	02120001		09.01.2012	09.01.2012	10.01.2012	23.01.2012	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravné lístky L.J.
DFBV	00612	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		12.01.2012	13.01.2012	17.01.2012	26.01.2012	102,00 €	102,00 €	0,00	Faktúra za paušálny poplatok internetovej linky za rok 2012
DFBV	00712	31592503	Poradca podnikateľa a spol. s r.o.	2110345979		02.01.2012	09.01.2012	17.01.2012	16.01.2012	19,98 €	19,98 €	0,00	Faktúra Finančný spravodajca 2012
DFBV	00812	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511005615		10.01.2012	13.01.2012	17.01.2012	25.01.2012	243,68 €	243,68 €	0,00	Faktúra za poistenie budovy za rok 2012
DFBV	00912	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		04.01.2012	17.01.2012	17.01.2012	27.01.2012	39,97 €	39,97 €	0,00	Faktúra za elektriku
DFBV	01012	17277515	Kantu ak Miron, Mgr. - PONET press	12016		17.01.2012	17.01.2012	17.01.2012	24.01.2012	31,20 €	31,20 €	0,00	Faktúra za Bardejovské novosti 2012
DFBV	01112	40297128	Patrik Cubjak - TAI	21000016		18.01.2012	20.01.2012	24.01.2012	27.02.2012	64,00 €	64,00 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiar
DFBV	01212	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	20128117		17.01.2012	23.01.2012	24.01.2012	27.02.2012	7,20 €	7,20 €	0,00	Faktúra za časopis Kultúra slova
DFBV	01312	43886515	Gajdárová Magdaléna	12012		23.01.2012	24.01.2012	25.01.2012	15.02.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Január 2012
DFBV	01412	31333532	ESET, spol. s r.o.	201203683		25.01.2012	27.01.2012	31.01.2012	08.02.2012	86,40 €	86,40 €	0,00	Faktúra za licenciu počítačov na 1 rok
DFBV	01512	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		24.01.2012	27.01.2012	31.01.2012	08.02.2012	849,00 €	849,00 €	0,00	Faktúra za energiu za január a február 2012
DFBV	01612	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212010672		31.01.2012	31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012	964,51 €	964,51 €	0,00	Faktúra za služby SPINu za rok 2012
DFBV	01712	35370904	Bilišiansky úboš - SEPO	521009		27.01.2012	30.01.2012	31.01.2012	10.02.2012	295,42 €	295,42 €	0,00	Faktúra za preventívnu protipožiarnu prehľadku
DFBV	01812	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7735048938		03.02.2012	06.02.2012	06.02.2012	17.02.2012	10,92 €	10,92 €	0,00	Faktúra za internet január 2012
DFBV	01912	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	120065		30.01.2012	02.02.2012	06.02.2012	09.02.2012	75,35 €	75,35 €	0,00	Faktúra za súčiastky do výpočtovnej techniky
DFBV	02012	36502731	Elektromont J.M.P.	120022		31.01.2012	03.02.2012	06.02.2012	15.02.2012	151,20 €	151,20 €	0,00	Faktúra za neonové svetlá a trubice
DFBV	02112	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7232405776		01.02.2012	03.02.2012	06.02.2012	15.02.2012	1 745,00 €	1 745,00 €	0,00	Faktúra za plyn 2/12
DFBV	02212	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0102012		03.02.2012	13.02.2012	13.02.2012	17.02.2012	269,74 €	269,74 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	02312	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.02.2012	13.02.2012	13.02.2012	24.02.2012	150,25 €	150,25 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet
DFBV	02412	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1735190370		03.02.2012	08.02.2012	13.02.2012	17.02.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útvorníctvo VÚC NET
DFBV	02512	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9735190578		03.02.2012	10.02.2012	13.02.2012	17.02.2012	15,83 €	15,83 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť
DFBV	02612	36418404	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.	120182		07.02.2012	10.02.2012	13.02.2012	17.02.2012	5,53 €	5,53 €	0,00	Faktúra za Národný kalendár 2012
DFBV	02712	36371271	PORADCA s.r.o.	83942954		24.01.2012	01.02.2012	13.02.2012	23.02.2012	24,30 €	24,30 €	0,00	Faktúra za Poradcu doplatok za rok 2011
DFBV	02812	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1030489466		10.02.2012	14.02.2012	14.02.2012	24.02.2012	10,09 €	10,09 €	0,00	Faktúra za hovorné mobil 1/12
DFBV	02912	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	120105		09.02.2012	14.02.2012	16.02.2012	19.03.2012	610,00 €	610,00 €	0,00	Faktúra za NOTEBOOK HP Omni Coloma P3420
DFBV	03012	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	120109		10.02.2012	15.02.2012	16.02.2012	20.02.2012	18,90 €	18,90 €	0,00	Faktúra za zvýšenie záruky Notebook
DFBV	03112	31592503	Poradca podnikateľa a spol. s r.o.	2228001953		15.02.2012	20.02.2012	21.02.2012	29.02.2012	50,68 €	50,68 €	0,00	Faktúra doplatok za zbierky
DFBV	03212	00321842	Mesto Bardejov	7829200495		21.02.2012	21.02.2012	21.02.2012	06.03.2012	125,84 €	125,84 €	0,00	Rozhodnutie o vyrubenom poplatku za smetie
DFBV	03312	36463116	ALDA s.r.o.	2012050		17.02.2012	21.02.2012	22.02.2012	27.03.2012	73,00 €	73,00 €	0,00	Faktúra za peči skla na obrázky
DFBV	03412	43886515	Gajdárová Magdaléna	22012		23.02.2012	24.02.2012	24.02.2012	15.03.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Február 12
DFBV	03512	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	3406242		20.02.2012	22.02.2012	24.02.2012	05.03.2012	186,00 €	186,00 €	0,00	Faktúra za Hospodárske noviny 2012
DFBV	03612	36371271	PORADCA s.r.o.	83965334		06.02.2012	22.02.2012	24.02.2012	09.03.2012	24,40 €	24,40 €	0,00	Faktúra za časopis Poradca 2012
DFBV	03712	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	2000482012		20.02.2012	27.02.2012	28.02.2012	05.03.2012	99,06 €	99,06 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03812	31328008	BELIMEX a.s.	40120140		17.02.2012	27.02.2012	28.02.2012	02.03.2012	871,23 €	871,23 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03912	31328008	BELIMEX a.s.	40120139		17.02.2012	27.02.2012	28.02.2012	02.03.2012	629,49 €	629,49 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	04012	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120050		14.02.2012	27.02.2012	28.02.2012	28.02.2012	271,87 €	271,87 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	04112	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	120166		29.02.2012	01.03.2012	01.03.2012	12.03.2012	63,40 €	63,40 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov
DFBV	04212	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3029007312		29.02.2012	01.03.2012	01.03.2012	15.03.2012	1 923,98 €	1 923,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky Faktúra za stravné lístky Faktúra za stravné lístky
DFBV	04312	31328008	BELIMEX a.s.	40120159		29.02.2012	05.03.2012	08.03.2012	14.03.2012	285,09 €	285,09 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	04412	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6736045687		01.03.2012	06.03.2012	08.03.2012	17.03.2012	12,46 €	12,46 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 2/12
DFBV	04512	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2736187130		01.03.2012	07.03.2012	08.03.2012	17.03.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útvorníctvo VUC 3/12
DFBV	04612	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7736187290		02.03.2012	07.03.2012	08.03.2012	17.03.2012	15,30 €	15,30 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 2/12
DFBV	04712	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7247428749		01.03.2012	05.03.2012	08.03.2012	15.03.2012	1 645,00 €	1 645,00 €	0,00	Faktúra za plyn marec 2012
DFBV	04812	36155993	Hotelová akadémia	2120046		07.03.2012	08.03.2012	08.03.2012	21.03.2012	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za stravenky L.J. Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravné lístky L.J.
DFBV	04912	00178594	Spolok slovenských knihovníkov	312012		06.03.2012	08.03.2012	12.03.2012	20.03.2012	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za členský poplatok na rok 2012

# ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum: 02.03.2018 13:35  
 Vytvoril: Jaržabeková  
 Strana: 2/6  
 Spracovaných: 266 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	05012	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.03.2012	09.03.2012	12.03.2012	23.03.2012	157,34 €	157,34 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 3/2012
DFBV	05112	41549392	MaK-MONT - Makovsky	120030		08.03.2012	09.03.2012	12.03.2012	15.03.2012	94,00 €	94,00 €	0,00	Faktúra za horizontálne žalúzie náúčné odd.
DFBV	05212	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2115720826		14.03.2012	15.03.2012	16.03.2012	02.04.2012	99,14 €	99,14 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné od 16.12.11 do 5.1.2012
DFBV	05312	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2012016		12.03.2012	14.03.2012	16.03.2012	30.03.2012	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za zverejňovanie informácií O.K. za I.polrok 2012 pod a H.Z.
DFBV	05412	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1031549850		09.03.2012	16.03.2012	19.03.2012	23.04.2012	12,24 €	12,24 €	0,00	Faktúra za hovorne mobilom 2/12
DFBV	05512	43886515	Gajdárová Magdaléna	32012		25.03.2012	26.03.2012	26.03.2012	13.04.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie marec 2012
DFBV	05612	31592503	Poradca podnikateľa a spol. s r.o.	2128021660		09.03.2012	16.03.2012	23.03.2012	09.04.2012	21,37 €	21,37 €	0,00	Faktúra za Finančný spravodaj
DFBV	05712	00321842	Mesto Bardejov	3225200022		27.03.2012	26.03.2012	27.03.2012	03.04.2012	15,13 €	15,13 €	0,00	Platobný výmer za zdroj znečistenia na r. 2012
DFBV	05812	44551509	Grafisor. s.r.o.	0012014		12.03.2012	23.03.2012	28.03.2012	11.04.2012	319,00 €	319,00 €	0,00	Faktúra za vyhotovenie samolepiek na knihy
DFBV	05912	31328008	BELIMEX a.s.	40120259		27.03.2012	02.04.2012	04.04.2012	10.04.2012	264,95 €	264,95 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	06012	10662057	SENDY TRADE Anton Senderák	8		04.04.2012	04.04.2012	05.04.2012	18.04.2012	195,00 €	195,00 €	0,00	Faktúra za revíziu blezkozvodov
DFBV	06112	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120077		06.03.2012	09.03.2012	05.04.2012	02.04.2012	780,70 €	780,70 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	06212	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212040253		02.04.2012	03.04.2012	05.04.2012	16.04.2012	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce programu SPIN za II.Q.2012
DFBV	06312	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	120269		02.04.2012	03.04.2012	05.04.2012	12.04.2012	218,36 €	218,36 €	0,00	Faktúra za tlačiareň Laser Jet P1102
DFBV	06412	00162957	IVES Košice	5590009479		29.03.2012	02.04.2012	05.04.2012	12.04.2012	71,70 €	71,70 €	0,00	Faktúra za servisné práce program Winpam
DFBV	06512	36631124	Slovenská pošta, a.s.	200122966		03.04.2012	04.04.2012	05.04.2012	17.04.2012	6,00 €	6,00 €	0,00	Faktúra za časopis EFETA na r.2012
DFBV	06612	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2115816123		03.04.2012	04.04.2012	05.04.2012	19.04.2012	151,30 €	151,30 €	0,00	Faktúrované vody z povrchového odtoku za I.Q.2012
DFBV	06712	31333532	ESET, spol. s r.o.	201214404		04.04.2012	11.04.2012	12.04.2012	18.04.2012	40,25 €	40,25 €	0,00	Faktúra za antivírus OEM
DFBV	06812	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2737181283		03.04.2012	10.04.2012	12.04.2012	17.04.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet VUC NET útovníctvo
DFBV	06912	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3737181440		03.04.2012	11.04.2012	12.04.2012	17.04.2012	16,60 €	16,60 €	0,00	Faktúra za hlasové služby za 3/12
DFBV	07012	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0737039746		03.04.2012	10.04.2012	12.04.2012	17.04.2012	13,43 €	13,43 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 3/12
DFBV	07112	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7134194652		02.04.2012	11.04.2012	12.04.2012	16.04.2012	900,00 €	900,00 €	0,00	Faktúra za plyn apríl 12
DFBV	07212	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		12.04.2012	13.04.2012	13.04.2012	27.04.2012	169,97 €	169,97 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 3/2012
DFBV	07312	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1032672232		10.04.2012	12.04.2012	13.04.2012	23.04.2012	10,00 €	10,00 €	0,00	Faktúra za mobil 3/12
DFBV	07412	31347118	Slovart - Store	44011912		03.04.2012	13.04.2012	16.04.2012	17.04.2012	348,51 €	348,51 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	07512	32704861	I.M.I. Hajík	120102		10.04.2012	13.04.2012	16.04.2012	24.04.2012	15,03 €	15,03 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkOV O.U.
DFBV	07612	00321842	Mesto Bardejov	1023203731		18.04.2012	18.04.2012	18.04.2012	02.05.2012	559,76 €	559,76 €	0,00	Daň z nehnuteľností za rok 2012
DFBV	07712	43886515	Gajdárová Magdaléna	42012		23.04.2012	24.04.2012	24.04.2012	08.05.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie April 2012
DFBV	07812	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	120359		04.05.2012	07.05.2012	09.05.2012	14.05.2012	42,80 €	42,80 €	0,00	Faktúra za súčiastky do výpočtovej techniky
DFBV	07912	40297128	Patrik Cubjak - TAI	21000091		30.04.2012	02.05.2012	09.05.2012	07.05.2012	61,20 €	61,20 €	0,00	Faktúra za toner do tlačiarne
DFBV	08012	40297128	Patrik Cubjak - TAI	21000096		02.05.2012	04.05.2012	09.05.2012	09.05.2012	104,00 €	104,00 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiarne
DFBV	08112	36492922	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	201222012		26.04.2012	04.05.2012	09.05.2012	10.05.2012	138,68 €	138,68 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	08212	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8738034278		03.05.2012	07.05.2012	09.05.2012	17.05.2012	13,43 €	13,43 €	0,00	Faktúra za internet 4/2012
DFBV	08312	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0738175812		03.05.2012	07.05.2012	09.05.2012	17.05.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útovníctvo VUC NET 4/12
DFBV	08412	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3738175981		03.05.2012	07.05.2012	09.05.2012	17.05.2012	15,12 €	15,12 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť za 4/2012
DFBV	08512	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3029014167		03.05.2012	07.05.2012	10.05.2012	17.05.2012	1 923,98 €	1 923,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	08612	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	2250052710		23.04.2012	01.05.2012	10.05.2012	09.05.2012	849,00 €	849,00 €	0,00	Faktúra za dodávku elektriny za 3-5/2012
DFBV	08712	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7247487892		01.05.2012	07.05.2012	10.05.2012	15.05.2012	345,00 €	345,00 €	0,00	Faktúra za plyn 5/2012
DFBV	08812	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		08.05.2012	10.05.2012	10.05.2012	23.05.2012	138,29 €	138,29 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 4/2012
DFBV	08912	10662103	FOTOPRESS	352012		04.05.2012	15.05.2012	15.05.2012	11.05.2012	36,08 €	36,08 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	09012	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1033791025		10.05.2012	14.05.2012	15.05.2012	23.05.2012	10,00 €	10,00 €	0,00	Faktúra za mobil 4/2012
DFBV	09112	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	510011181		15.05.2012	16.05.2012	17.05.2012	01.06.2012	90,82 €	90,82 €	0,00	Faktúra za poistenie hneďného majetku 1.6.12-31.5.2013
DFBV	09212	31695108	JUVENTUS	120027		15.05.2012	17.05.2012	18.05.2012	22.05.2012	434,07 €	434,07 €	0,00	Faktúra za knihy z grantu MK
DFBV	09312	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	492012		11.05.2012	21.05.2012	22.05.2012	05.06.2012	255,70 €	255,70 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	09412	33950342	Fischer Vit zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	1952012		21.05.2012	22.05.2012	22.05.2012	04.06.2012	101,70 €	101,70 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	09512	33950342	Fischer Vit zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	1962012		21.05.2012	23.05.2012	24.05.2012	06.06.2012	46,00 €	46,00 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	09612	43886515	Gajdárová Magdaléna	52012		23.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	07.06.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Máj 2012
DFBV	09712	17054346	TK Libri s.r.o.	35120305		24.05.2012	25.05.2012	25.05.2012	08.06.2012	6,96 €	6,96 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. grant MK
DFBV	09812	17054346	TK Libri s.r.o.	35120603		23.05.2012	24.05.2012	25.05.2012	08.06.2012	515,68 €	515,68 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. grant MK
DFBV	09912	17054346	TK Libri s.r.o.	35120304		04.05.2012	24.05.2012	25.05.2012	08.06.2012	771,76 €	771,76 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. grant MK

# ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum: 02.03.2018 13:35  
 Vytvoril: Jaržabeková  
 Strana: 3/6  
 Spracovaných: 266 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došlá dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	10012	37120921	Petrišák Ramovanie	12007		28.05.2012	30.05.2012	31.05.2012	07.06.2012	152,33 €	152,33 €	0,00	Faktúra za sklo a háčiky zipper
DFBV	10112	35922176	Svojtka vydavateľstvo	20120191		17.05.2012	31.05.2012	31.05.2012	19.06.2012	116,67 €	116,67 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. grant MK
DFBV	10212	36492922	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	201502012		24.05.2012	31.05.2012	31.05.2012	07.06.2012	261,23 €	261,23 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. grant MK
DFBV	10312	00151882	Centrum vedecko-technických infor. SR	2012714043		01.06.2012	04.06.2012	05.06.2012	19.06.2012	11,90 €	11,90 €	0,00	Faktúra za časopis na rok 2012
DFBV	10412	10846301	Rišia František Zrno	212067		29.05.2012	01.06.2012	05.06.2012	19.06.2012	25,00 €	25,00 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	10512	10846301	Rišia František Zrno	212068		29.05.2012	04.06.2012	05.06.2012	05.06.2012	25,00 €	25,00 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	10612	46931589	BardComp - Ing. Ján Viliček	120419		30.05.2012	04.06.2012	05.06.2012	09.06.2012	37,30 €	37,30 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov
DFBV	10712	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8739027136		01.06.2012	05.06.2012	05.06.2012	18.06.2012	23,40 €	23,40 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 5/12
DFBV	10812	36155993	Hotelová akadémia	2120112		05.06.2012	06.06.2012	06.06.2012	20.06.2012	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravné lístky L.J.
DFBV	10912	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6739168932		04.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	18.06.2012	14,84 €	14,84 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 5/2012
DFBV	11012	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5739168775		04.06.2012	06.06.2012	07.06.2012	18.06.2012	110,40 €	110,40 €	0,00	Faktúra za internet pre útvorníctvo VÚC NET 6/2012
DFBV	11112	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7312448712		01.06.2012	07.06.2012	08.06.2012	15.06.2012	145,00 €	145,00 €	0,00	Faktúra za plyn 6/2012
DFBV	11212	17054346	TK Libri s.r.o.	35120620		08.06.2012	08.06.2012	08.06.2012	22.06.2012	310,86 €	310,86 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov O.U.
DFBV	11312	31698638	TRUDON s.r.o.	6120127		05.06.2012	06.06.2012	11.06.2012	12.06.2012	1 623,45 €	1 623,45 €	0,00	Faktúra za kancelársky nábytok
DFBV	11412	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1034854370		08.06.2012	11.06.2012	11.06.2012	22.06.2012	15,16 €	15,16 €	0,00	Faktúra za mobil 5/2012
DFBV	11512	31698638	TRUDON s.r.o.	6120131		12.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	19.06.2012	730,08 €	730,08 €	0,00	Faktúra za kancelársky nábytok
DFBV	11612	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.06.2012	12.06.2012	13.06.2012	25.06.2012	148,20 €	148,20 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 6/12
DFBV	11712	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2116031902		12.06.2012	15.06.2012	18.06.2012	30.07.2012	123,05 €	123,05 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné
DFBV	11812	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511010421		11.06.2012	15.06.2012	18.06.2012	02.07.2012	66,39 €	66,39 €	0,00	Faktúra za poistenie hmotných vecí
DFBV	11912	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1203365		12.06.2012	19.06.2012	20.06.2012	27.07.2012	1 066,29 €	1 066,29 €	0,00	Faktúra za knihy z MK grant
DFBV	12012	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120187		01.06.2012	22.06.2012	25.06.2012	30.06.2012	1 260,67 €	1 260,67 €	0,00	Faktúra za knihy z MK /grant/
DFBV	12112	43886515	Gajdárová Magdaléna	62012		25.06.2012	25.06.2012	25.06.2012	09.07.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 6/2012
DFBV	12212	36371271	PORADCA s.r.o.	84014023		15.06.2012	22.06.2012	25.06.2012	09.07.2012	24,40 €	24,40 €	0,00	Faktúra za poradcu podnikateľa na rok 2013
DFBV	12312	36268518	A J Produkty	152935		22.06.2012	25.06.2012	27.06.2012	06.07.2012	58,80 €	58,80 €	0,00	Faktúra za skrinu na kľúče
DFBV	12412	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120204		20.06.2012	27.06.2012	28.06.2012	04.07.2012	279,64 €	279,64 €	0,00	Faktúra za knihy z GRANTU MK
DFBV	12512	36584614	Knihkupectvo SABOL, s.r.o.	2012190011		15.05.2012	15.05.2012	09.07.2012	29.05.2012	87,02 €	87,02 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov Ob.U.
DFBV	12612	30845181	Slovenská asociácia knižníc	272012		04.05.2012	07.05.2012	09.07.2012	31.05.2012	80,00 €	80,00 €	0,00	Úhrada členského príspevku SAK rok 2012
DFBV	12712	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212070116		02.07.2012	02.07.2012	09.07.2012	19.07.2012	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce od 1.7.2012 - 30.9.2012
DFBV	12812	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7740022107		04.07.2012	06.07.2012	09.07.2012	18.07.2012	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet 6/2012
DFBV	12912	35375728	Stanislav Chomjak - DELTA TOUR	120034		27.06.2012	02.07.2012	09.07.2012	11.07.2012	178,08 €	178,08 €	0,00	Faktúra za prepravu
DFBV	13012	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7217573472		01.07.2012	06.07.2012	09.07.2012	16.07.2012	134,00 €	134,00 €	0,00	Faktúra za dodávku plynu 07/2012
DFBV	13112	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2116135031		04.07.2012	09.07.2012	09.07.2012	23.07.2012	151,30 €	151,30 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné
DFBV	13212	36371271	PORADCA s.r.o.	84014023		30.06.2012	09.07.2012	09.07.2012	27.11.2012	24,40 €	24,40 €	0,00	Faktúra Poradca 2013
DFBV	13312	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3740163912		04.07.2012	10.07.2012	11.07.2012	18.07.2012	152,50 €	152,50 €	0,00	Faktúra za internet pre útvorníctvo VÚC NET
DFBV	13412	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1740164140		04.07.2012	10.07.2012	11.07.2012	18.07.2012	14,44 €	14,44 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 6/12
DFBV	13512	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		04.07.2012	10.07.2012	11.07.2012	24.07.2012	148,46 €	148,46 €	0,00	Faktúra za hovorné 6/2012
DFBV	13612	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1036333985		09.07.2012	10.07.2012	11.07.2012	23.07.2012	12,42 €	12,42 €	0,00	Faktúra za mobil 6/2012
DFBV	13712	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6559365358		09.07.2012	11.07.2012	11.07.2012	25.07.2012	115,00 €	115,00 €	0,00	Faktúra za zákone poistenie osobného auta
DFBV	13812	17054346	TK Libri s.r.o.	35120655		27.06.2012	11.07.2012	12.07.2012	11.07.2012	724,78 €	724,78 €	0,00	Faktúra za knihy Faktúra za knihy
DFBV	13912	17054346	TK Libri s.r.o.	35120654		27.06.2012	11.07.2012	12.07.2012	11.07.2012	764,93 €	764,93 €	0,00	Faktúra za knihy
DFBV	14012	00678856	IKAR, a.s.	2712001664		27.06.2012	11.07.2012	12.07.2012	11.07.2012	213,81 €	213,81 €	0,00	Faktúra za knihy
DFBV	14112	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	0700387787		02.07.2012	12.07.2012	12.07.2012	06.08.2012	241,46 €	241,46 €	0,00	Havarijné poistenie Škoda Fabia, BJ 364 AX od 6.8.2012 - do 5.8.2013
DFBV	14212	35987006	Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici	772012		11.07.2012	16.07.2012	17.07.2012	25.07.2012	24,00 €	24,00 €	0,00	Faktúra za výpožičky MVS
DFBV	14312	37781570	Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov	2712001820		11.07.2012	18.07.2012	18.07.2012	25.08.2012	267,00 €	267,00 €	0,00	Faktúra za knihy do knižného fondu
DFBV	14412	32036728	Zkušaný Štefan	272012		17.07.2012	18.07.2012	19.07.2012	02.08.2012	20,00 €	20,00 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	14512	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3029022247		23.07.2012	24.07.2012	24.07.2012	07.08.2012	1 923,98 €	1 923,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	14612	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	772012		18.07.2012	25.07.2012	25.07.2012	01.08.2012	168,02 €	168,02 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	14712	36138517	Slovenská národná knižnica	201200291		18.07.2012	24.07.2012	25.07.2012	01.08.2012	4,62 €	4,62 €	0,00	Faktúra za služby MVS a fotokópie
DFBV	14812	43886515	Gajdárová Magdaléna	72012		24.07.2012	25.07.2012	25.07.2012	08.08.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac jún 2012



## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 4/6

Spracovaných : 266 záznamov

Organizácia : Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov, 08501

I O : 37781570

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došlá d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	14912	14289440	Štafen Rudolf	302012		25.07.2012	27.07.2012	30.07.2012	04.08.2012	85,54 €	85,54 €	0,00	Faktúra za výmenu oleja a kapaliny
DFBV	15012	00164631	UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE	2012053		20.07.2012	24.07.2012	30.07.2012	13.08.2012	41,60 €	41,60 €	0,00	Faktúra za fotokópie a MVS služby
DFBV	15112	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1203858		18.07.2012	23.07.2012	31.07.2012	02.08.2012	135,21 €	135,21 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	15212	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		24.07.2012	01.08.2012	06.08.2012	08.08.2012	849,00 €	849,00 €	0,00	Faktúra za dodávku elektriny za III.Q.2012
DFBV	15312	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4741018577		03.08.2012	06.08.2012	06.08.2012	17.08.2012	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť
DFBV	15412	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	120591		02.08.2012	06.08.2012	06.08.2012	13.08.2012	110,80 €	110,80 €	0,00	Faktúra za HD 320GB
DFBV	15512	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1037984273		07.08.2012	08.08.2012	09.08.2012	20.08.2012	12,97 €	12,97 €	0,00	Faktúra za hovorne mobil 7/2012
DFBV	15612	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9741159620		03.08.2012	08.08.2012	09.08.2012	17.08.2012	17,54 €	17,54 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 7/12
DFBV	15712	35763469	Slovak Telecom, a.s.	741159382		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre útočnosť 8/2012
DFBV	15812	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	202262012		09.08.2012	09.08.2012	09.08.2012	23.08.2012	308,53 €	308,53 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	15912	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7212588802		01.08.2012	06.08.2012	10.08.2012	15.08.2012	134,00 €	134,00 €	0,00	Faktúra za plyn 8/2012
DFBV	16012	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.08.2012	13.08.2012	13.08.2012	23.08.2012	126,89 €	126,89 €	0,00	Faktúra za hovorné 8/12
DFBV	16112	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1204088		27.07.2012	13.08.2012	13.08.2012	10.08.2012	156,41 €	156,41 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	16212	00678856	IKAR, a.s.	2712002076		08.08.2012	13.08.2012	14.08.2012	22.08.2012	145,92 €	145,92 €	0,00	Faktúry za knihy zakúpené s príspevku O.U.
DFBV	16312	31330312	F.R.a G spol. s r.o.	2012042		06.08.2012	13.08.2012	15.08.2012	21.08.2012	13,34 €	13,34 €	0,00	Faktúra za časopis Fragment 2012
DFBV	16412	00678856	IKAR, a.s.	2712002077		08.08.2012	15.08.2012	16.08.2012	22.08.2012	280,93 €	280,93 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	16512	41705335	Tančinná Alena TANPRESS	20120094		15.08.2012	17.08.2012	20.08.2012	24.09.2012	160,49 €	160,49 €	0,00	Faktúra za väzbu novin a časopisov
DFBV	16612	43886515	Gajdárová Magdaléna	82012		22.08.2012	23.08.2012	24.08.2012	15.09.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 8/2012
DFBV	16712	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	120657		31.08.2012	03.09.2012	03.09.2012	10.09.2012	18,00 €	18,00 €	0,00	Faktúra za súčasti do počítačov
DFBV	16812	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	120641		23.08.2012	05.09.2012	06.09.2012	06.09.2012	442,00 €	442,00 €	0,00	Faktúra za notebook ACER TM5760Z s taškou
DFBV	16912	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120272		21.08.2012	05.09.2012	06.09.2012	04.09.2012	1 354,60 €	1 354,60 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	17012	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2742008416		03.09.2012	06.09.2012	06.09.2012	17.09.2012	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 8/12
DFBV	17112	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5742149561		03.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	17.09.2012	14,58 €	14,58 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 8/12
DFBV	17212	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7742149404		03.09.2012	07.09.2012	07.09.2012	17.09.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útočnosť VUC NET 8/12
DFBV	17312	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1204447		24.08.2012	12.09.2012	12.09.2012	12.09.2012	186,19 €	186,19 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	17412	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	202622012		04.09.2012	11.09.2012	12.09.2012	18.09.2012	118,98 €	118,98 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	17512	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	202702012		06.09.2012	11.09.2012	12.09.2012	20.09.2012	12,80 €	12,80 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	17612	00678856	IKAR, a.s.	2712002377		06.09.2012	11.09.2012	12.09.2012	20.09.2012	285,48 €	285,48 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	17712	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3029027661		12.09.2012	13.09.2012	13.09.2012	27.09.2012	1 403,98 €	1 403,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky z nakladov Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	17812	17054346	TK Libri s.r.o.	35120690		12.09.2012	13.09.2012	13.09.2012	26.09.2012	481,79 €	481,79 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevkov O.U.
DFBV	17912	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	932012		12.09.2012	13.09.2012	13.09.2012	27.09.2012	175,01 €	175,01 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	18012	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		12.09.2012	13.09.2012	14.09.2012	26.09.2012	144,97 €	144,97 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 9/12
DFBV	18112	36155993	Hotelová akadémia	2120162		13.09.2012	14.09.2012	14.09.2012	28.09.2012	270,00 €	270,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky .J. Faktúra za stravné lístky .J
DFBV	18212	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7451021333		21.09.2012	23.09.2012	28.09.2012	05.10.2012	462,95 €	462,95 €	0,00	Nedoplatok za plyn od 19.9.11 do 18.9.12
DFBV	18312	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1039530422		12.09.2012	14.09.2012	01.10.2012	25.09.2012	20,11 €	20,11 €	0,00	Faktúra za mobil 8/2012
DFBV	18412	36138517	Slovenská národná knižnica	201200381		14.09.2012	19.09.2012	01.10.2012	28.09.2012	687,33 €	687,33 €	0,00	Faktúra za konkurenčného klienta za I.až 3 Q 2012
DFBV	18512	36138517	Slovenská národná knižnica	201200426		18.09.2012	21.09.2012	28.09.2012	02.10.2012	18,00 €	18,00 €	0,00	Faktúra za časopis Knižnica 2012
DFBV	18612	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2116444362		26.09.2012	28.09.2012	28.09.2012	15.10.2012	115,36 €	115,36 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné III.Q.12
DFBV	18712	43886515	Gajdárová Magdaléna	18712		24.09.2012	26.09.2012	28.09.2012	15.10.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie mesiac 9/2012
DFBV	18812	00678856	IKAR, a.s.	2712002576		24.09.2012	01.10.2012	04.10.2012	04.10.2012	519,67 €	519,67 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	18912	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120290		17.09.2012	02.10.2012	04.10.2012	04.10.2012	357,02 €	357,02 €	0,00	Faktúry za knihy do K.F.
DFBV	19012	00678856	IKAR, a.s.	2712002573		26.09.2012	01.10.2012	04.10.2012	04.10.2012	236,09 €	236,09 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	19112	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	120728		27.09.2012	02.10.2012	04.10.2012	08.10.2012	233,60 €	233,60 €	0,00	Faktúra za súčasti do počítačov Faktúra za tlačiareň HP Laser
DFBV	19212	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5743136731		03.10.2012	08.10.2012	09.10.2012	17.10.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útočnosť 9/12
DFBV	19312	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6743136888		03.10.2012	08.10.2012	09.10.2012	17.10.2012	15,01 €	15,01 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 9/12
DFBV	19412	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2116449097		02.10.2012	05.10.2012	09.10.2012	19.10.2012	152,96 €	152,96 €	0,00	Faktúra za povrchové vody odtoku
DFBV	19512	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212100112		01.10.2012	05.10.2012	09.10.2012	15.10.2012	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za útočný program a servisné práce IV/12
DFBV	19612	36834891	Literatúra s.r.o.	1207001		05.10.2012	08.10.2012	09.10.2012	19.10.2012	110,34 €	110,34 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	19712	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3742995889		10.10.2012	10.10.2012	10.10.2012	24.10.2012	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 9/12
DFBV	19812	35370238	Martin Litavec - Radiant	2012105		28.09.2012	03.09.2012	10.10.2012	12.10.2012	124,43 €	124,43 €	0,00	Za opravu kotolne

# ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum: 02.03.2018 13:35

Vytvoril: Jaržabeková

Strana: 5/6

Spracovaných: 266 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došlá dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	19912	35370238	Martin Litavec - Radiant	2012044		28.09.2012	01.10.2012	10.10.2012	12.10.2012	56,95 €	56,95 €	0,00	Faktúra za opravu WC
DFBV	20012	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1042058099		09.10.2012	11.10.2012	11.10.2012	25.10.2012	16,70 €	16,70 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 9/12
DFBV	20112	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	25.10.2012	154,07 €	154,07 €	0,00	Faktúra za hovorné 10/12
DFBV	20212	17380006	Vydavateľstvo Kubko Goral	322012		27.09.2012	10.10.2012	12.10.2012	12.10.2012	103,77 €	103,77 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	20312	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7227640000		01.10.2012	09.10.2012	12.10.2012	15.10.2012	923,00 €	923,00 €	0,00	Faktúra za plyn 10/12
DFBV	20412	17054346	TK Libri s.r.o.	35120711		15.10.2012	19.10.2012	22.10.2012	29.11.2012	547,26 €	547,26 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	20512	00678856	IKAR, a.s.	2712002837		10.10.2012	15.10.2012	22.10.2012	24.10.2012	208,84 €	208,84 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku OU
DFBV	20612	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2012081		09.10.2012	12.10.2012	22.10.2012	22.11.2012	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za inzerovanie BTV pod a uzatvorenej HZ
DFBV	20712	36492922	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	204112012		08.10.2012	18.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	88,33 €	88,33 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	20812	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120314		04.10.2012	22.10.2012	22.10.2012	15.10.2012	527,05 €	527,05 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	20912	43886515	Gajdárová Magdaléna	102012		23.10.2012	24.10.2012	24.10.2012	07.11.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Október 2012
DFBV	21012	35954612	Slovanet, a.s.	212101989		22.10.2012	26.10.2012	29.10.2012	05.11.2012	21,60 €	21,60 €	0,00	Faktúra za doménu na 1 rok
DFBV	21112	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	2250052710		30.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	13.11.2012	849,00 €	849,00 €	0,00	Faktúra za energiu od 1.9. do 30.11.2012
DFBV	21212	36723321	Stabo s.r.o.	2012284		30.10.2012	30.10.2012	30.10.2012	13.11.2012	196,67 €	196,67 €	0,00	Faktúra za všeobecné materiály k 60 výroku O.K Faktúra za propagačné materiály k 60 výroku O.K
DFBV	21312	35370238	Martin Litavec - Radiant	2012114		31.10.2012	05.11.2012	05.11.2012	14.11.2012	4 098,06 €	4 098,06 €	0,00	Faktúra za plynový kotol a montáž
DFBV	21412	35763469	Slovak Telecom, a.s.	21412		03.11.2012	06.11.2012	06.11.2012	17.11.2012	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra prístup na internet pre verejnosť
DFBV	21512	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3029033038		05.11.2012	06.11.2012	06.11.2012	19.11.2012	2 453,98 €	2 453,98 €	0,00	Faktúra za stravné listky DOXX Faktúra za stravné listky DOXX Faktúra za stravné listky DOXX
DFBV	21612	43379991	Ing. Ivan Lazík	20120352		24.10.2012	05.11.2012	06.11.2012	07.11.2012	600,40 €	600,40 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	21712	36155993	Hotelová akadémia	02120198		06.11.2012	06.11.2012	06.11.2012	20.11.2012	270,00 €	270,00 €	0,00	Faktúra za stravné listky L.J. Faktúra za stravné listky L.J.
DFBV	21812	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6744124820		03.11.2012	07.11.2012	08.11.2012	17.11.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre útvorníctvo ISPIN
DFBV	21912	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4744124987		05.11.2012	07.11.2012	08.11.2012	17.11.2012	14,51 €	14,51 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 10/2012
DFBV	22012	36155993	Hotelová akadémia	02120199		06.11.2012	07.11.2012	08.11.2012	20.11.2012	185,00 €	185,00 €	0,00	Faktúra za obstarávanie k 60 výroku OK
DFBV	22112	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	120825		31.10.2012	07.11.2012	09.11.2012	10.11.2012	32,40 €	32,40 €	0,00	Faktúra za náhradné súčiastky do počítačov
DFBV	22212	42083605	Kultúrne a turistické centrum	0292012		09.11.2012	09.11.2012	12.11.2012	30.11.2012	90,00 €	90,00 €	0,00	Za prenájom
DFBV	22312	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	6300048913		01.11.2012	09.11.2012	12.11.2012	15.11.2012	1 526,00 €	1 526,00 €	0,00	Faktúra za plyn 11/2012
DFBV	22412	37781570	Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov	1043732666		14.11.2012	14.11.2012	14.11.2012	28.11.2012	25,16 €	25,16 €	0,00	Faktúra za mobil 10/2012
DFBV	22512	40297128	Patrik Cubjak - TAI	21000228		14.11.2012	15.11.2012	15.11.2012	21.11.2012	63,98 €	63,98 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiarí
DFBV	22612	17054346	TK Libri s.r.o.	35120737		13.11.2012	14.11.2012	15.11.2012	27.11.2012	750,04 €	750,04 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do K.F.
DFBV	22712	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		12.11.2012	15.11.2012	16.11.2012	26.11.2012	164,45 €	164,45 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 10/2012
DFBV	22812	36138517	Slovenská národná knižnica	22812		13.11.2012	19.11.2012	19.11.2012	03.12.2012	221,99 €	221,99 €	0,00	Faktúra za 4 konkurenčné klienty IV.Q.2012
DFBV	22912	36155993	Hotelová akadémia	02120200		06.11.2012	09.11.2012	20.11.2012	20.12.2012	100,00 €	100,00 €	0,00	Faktúra za pohostenie z cudzích zdrojov k 60 výroku O.K.
DFBV	23012	40297128	Patrik Cubjak - TAI	21000229		19.11.2012	20.11.2012	20.11.2012	27.12.2012	33,98 €	33,98 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiarí
DFBV	23112	36492922	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	205142012		13.11.2012	20.11.2012	20.11.2012	27.12.2012	168,84 €	168,84 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	23212	00678856	IKAR, a.s.	2712003281		14.11.2012	20.11.2012	20.11.2012	28.12.2012	129,19 €	129,19 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	23312	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	8826224703		09.11.2012	13.11.2012	21.11.2012	29.12.2012	84,84 €	84,84 €	0,00	Faktúra za časopis CHIP DVD na rok 2013
DFBV	23412	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	8868223638		09.11.2012	13.11.2012	21.11.2012	29.12.2012	42,55 €	42,55 €	0,00	Faktúra za časopis Atelier 2013
DFBV	23512	31592503	Poradca podnikateľa a spol. s r.o.	1209980900		05.11.2012	09.11.2012	21.11.2012	28.12.2012	19,98 €	19,98 €	0,00	Faktúra za Finančný spravodaj 2013
DFBV	23612	36440531	Martinus.sk, s.r.o.	1168143181		23.11.2012	26.11.2012	26.11.2012	30.11.2012	164,70 €	164,70 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	23712	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegraso, a.s.	946535		05.11.2012	09.11.2012	21.11.2012	26.12.2012	30,00 €	30,00 €	0,00	Faktúra za časopis Historická Revue 2013
DFBV	23812	43886515	Gajdárová Magdaléna	112012		23.11.2012	26.11.2012	26.11.2012	10.12.2012	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 11/2012
DFBV	23912	17054346	TK Libri s.r.o.	35120746		23.11.2012	26.11.2012	27.11.2012	07.12.2012	593,36 €	593,36 €	0,00	Faktúra za knihy zakúpené z príspevku O.U.
DFBV	24012	46551395	LOKE s.r.o.	20120001		20.11.2012	21.11.2012	27.11.2012	05.12.2012	676,07 €	676,07 €	0,00	Faktúra za knihy z dotácie MU Bardejov Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	24112	17054346	TK Libri s.r.o.	35120747		23.11.2012	26.11.2012	27.11.2012	07.12.2012	417,68 €	417,68 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	24212	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1206294		21.11.2012	26.11.2012	27.11.2012	06.12.2012	208,13 €	208,13 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	24312	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegraso, a.s.	946893		16.11.2012	27.11.2012	29.11.2012	13.12.2012	14,40 €	14,40 €	0,00	Faktúra za časopis Urob si sám 2013
DFBV	24412	00626031	Slovenská agentúra ŽP	1120304		26.11.2012	28.11.2012	29.11.2012	11.12.2012	6,00 €	6,00 €	0,00	Faktúra za časopis Enviromagazín 2013
DFBV	24512	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	1242012		28.11.2012	29.11.2012	29.11.2012	13.12.2012	243,88 €	243,88 €	0,00	Faktúra za spotrebný materiál
DFBV	24612	35987006	Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici	02002012		26.11.2012	29.11.2012	30.11.2012	14.12.2012	13,20 €	13,20 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	24712	36631124	Slovenská pošta, a.s.	201122966		26.11.2012	28.11.2012	30.11.2012	14.12.2012	1 039,31 €	1 039,31 €	0,00	Faktúra za noviny a časopisy 2013
DFBV	24812	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7744985271		03.12.2012	05.12.2012	05.12.2012	17.12.2012	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 11/2012

# ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizácia: Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov  
 Adresa: Radničné námestie 1, Bardejov, 08501  
 I O: 37781570

Dátum: 02.03.2018 13:35  
 Vytvoril: Jaržabeková  
 Strana: 6/6  
 Spracovaných: 266 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	24912	35790253	Petit Press a.s.	201305102		27.11.2012	04.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	197,00 €	197,00 €	0,00	Faktúra za denník SME na rok 2013
DFBV	25012	00164682	Štátna vedecká knižnica Prešov	25012		05.12.2012	07.12.2012	07.12.2012	19.12.2012	1,36 €	1,36 €	0,00	Faktúra za výpožičky MVS
DFBV	25112	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9745124699		03.12.2012	06.12.2012	07.12.2012	17.12.2012	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet IsPN útovníctvo
DFBV	25212	35763469	Slovak Telecom, a.s.	745124856		03.12.2012	06.12.2012	07.12.2012	17.12.2012	18,12 €	18,12 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť
DFBV	25312	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2116670625		07.12.2012	11.12.2012	12.12.2012	27.12.2012	99,98 €	99,98 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné od 15.9 do 3.12.12
DFBV	25412	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7202691125		12.12.2012	12.12.2012	12.12.2012	26.12.2012	1 798,00 €	1 798,00 €	0,00	Faktúra za plyn december 12
DFBV	25512	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.12.2012	12.12.2012	13.12.2012	24.12.2012	148,03 €	148,03 €	0,00	Faktúra za hovorné za 12/2012
DFBV	25612	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1045050426		10.12.2012	11.12.2012	13.12.2012	24.12.2012	10,13 €	10,13 €	0,00	Faktúra za mobil 11/2012
DFBV	25712	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.	801999		10.12.2012	13.12.2012	14.12.2012	24.12.2012	36,28 €	36,28 €	0,00	Faktúra za časopis Verena-Špecial
DFBV	25812	17054346	TK Libri s.r.o.	35120774		14.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	28.12.2012	135,51 €	135,51 €	0,00	Faktúra za knihy zakúpené z O.U.
DFBV	25912	17054346	TK Libri s.r.o.	35120775		14.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	28.12.2012	238,90 €	238,90 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z príspev. kultúrnych poukazov Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	26012	17358086	PhDr. Pavel Dvorák Vydavateľstvo RAK	20120590		04.12.2012	13.12.2012	17.12.2012	18.12.2012	88,00 €	88,00 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	26112	27259111	Nakladateľství Thovt	12008		07.12.2012	13.12.2012	17.12.2012	21.12.2012	12,31 €	12,31 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	26212	44698810	Vavreková Irena - i-plast	120210		17.12.2012	17.12.2012	18.12.2012	31.12.2012	414,24 €	414,24 €	0,00	Faktúra za zborník 2012 Faktúra za Zborník 2012 Faktúra za zborník 2012
DFBV	26312	44698810	Vavreková Irena - i-plast	120211		17.12.2012	17.12.2012	18.12.2012	31.01.2013	151,20 €	151,20 €	0,00	Faktúra za knihovni 2012
DFBV	26412	36418404	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.	121800		11.12.2012	18.12.2012	19.12.2012	31.12.2012	7,36 €	7,36 €	0,00	Fakturujeme Vám za Národný kalendár 2013
DFBV	26512	43886515	Gajdárová Magdaléna	122012		20.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	04.01.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie december 2012
DFBV	26612	00602311	Asseco Solutions, a.s.	212121724		24.12.2012	27.12.2012	31.12.2012	11.01.2013	485,00 €	485,00 €	0,00	Faktúra za prechod na iSPIN 2
<b>null</b>										<b>78 258,11 €</b>	<b>78 258,11 €</b>	<b>0,00</b>	