

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: 1/6

Spracovaných: 250 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došlo dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	00113	36155993	Hotelová akadémia	02120241		08.01.2013	09.01.2013	10.01.2013	22.01.2013	270,00 €	270,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravenky L.J.
DFBV	00213	17277515	Kantu ak Miron, Mgr. - PONET press	13009		08.01.2013	09.01.2013	10.01.2013	15.01.2013	31,20 €	31,20 €	0,00	Faktúra za Bardejovské novosti 2013
DFBV	00313	43824706	TREND Representative s.r.o.	32118088		01.01.2013	03.01.2013	10.01.2013	14.01.2013	73,44 €	73,44 €	0,00	Faktúra za noviny Trend 2013
DFBV	00413	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7217711885		01.01.2013	08.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	1 916,00 €	1 916,00 €	0,00	Faktúra za plyn január 2013
DFBV	00513	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5745963672		03.01.2013	08.01.2013	10.01.2013	17.01.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za prístup na internet
DFBV	00613	31369308	Relia	20130121		10.01.2013	10.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	54,00 €	54,00 €	0,00	Faktúra za školenie k útočníctvu na r.2013
DFBV	00713	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9746103059		03.01.2013	08.01.2013	10.01.2013	17.01.2013	15,25 €	15,25 €	0,00	Faktúra za hovorné
DFBV	00813	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4746102866		03.01.2013	09.01.2013	10.01.2013	17.01.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útočníctvo iSPIN
DFBV	00913	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2116773181		08.01.2013	09.01.2013	10.01.2013	25.01.2013	152,96 €	152,96 €	0,00	Faktúra za zražkovú vodu
DFBV	01013	31343180	Digital Visions	2100002772		01.01.2013	14.01.2013	16.01.2013	16.01.2013	29,90 €	29,90 €	0,00	Faktúra za časopis PC REVUE PLUS 2013
DFBV	01113	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511005615		09.01.2013	15.01.2013	16.01.2013	02.02.2013	243,68 €	243,68 €	0,00	Faktúra za poistenie budovy na rok 2013
DFBV	01213	31592503	Poradca podnikateľa a spol. s r.o.	5041201342		08.01.2013	15.01.2013	16.01.2013	22.01.2013	11,30 €	11,30 €	0,00	Faktúra doplatku za Finančný spravodaj
DFBV	01313	36138517	Slovenská národná knižnica	201201026		01.01.2013	14.01.2013	16.01.2013	14.01.2013	11,76 €	11,76 €	0,00	Faktúra za fotokópie z kníh
DFBV	01413	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.01.2013	14.01.2013	16.01.2013	24.01.2013	145,08 €	145,08 €	0,00	Faktúra za hovorné 1/2013
DFBV	01513	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1046908070		10.01.2013	15.01.2013	16.01.2013	24.01.2013	18,06 €	18,06 €	0,00	Faktúra za mobil hovorné
DFBV	01613	00151882	Centrum vedecko-technických informácií SR	2012714136		11.01.2013	14.01.2013	16.01.2013	17.01.2013	12,00 €	12,00 €	0,00	Faktúra za časopis ITlib 2013
DFBV	01713	31363822	ARE S s.r.o.	1230214		16.01.2013	21.01.2013	22.01.2013	30.01.2013	11,70 €	11,70 €	0,00	Faktúra za časopis Knižna revue 2013
DFBV	01813	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213010370		15.01.2013	18.01.2013	22.01.2013	29.01.2013	964,51 €	964,51 €	0,00	Faktúra za zmluvu IsPIN za rozsah služieb 2 za r.2013
DFBV	01913	14276313	Dionýz DUGAS-DINO	130004		09.01.2013	11.01.2013	22.01.2013	23.02.2013	66,00 €	66,00 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	02013	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		10.01.2013	21.01.2013	22.01.2013	29.01.2013	48,97 €	48,97 €	0,00	Faktúra za elektriку
DFBV	02113	43886515	Gajdárová Magdaléna	12013		23.01.2013	24.01.2013	24.01.2013	07.02.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac január 13
DFBV	02213	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7416730254		15.01.2013	18.01.2013	22.01.2013	29.01.2013	47,62 €	47,62 €	0,00	Faktúra za plyn
DFBV	02313	31333532	ESET, spol. s r.o.	201300673		07.01.2013	11.01.2013	22.01.2013	22.01.2013	86,40 €	86,40 €	0,00	Faktúra za Antivirus na počítače za rok 2013
DFBV	02413	40297128	Patrik Cubjak - TAI	310018		23.01.2013	24.01.2013	25.01.2013	30.01.2013	160,09 €	160,09 €	0,00	Faktúra za opravu tlačiarne a kopírky
DFBV	02513	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	20138141		23.01.2013	29.01.2013	29.01.2013	04.02.2013	7,20 €	7,20 €	0,00	Faktúra za časopis Kultúra slova za r. 2013
DFBV	02613	47232480	Rozhlas a televízia Slovenska	8837781570		15.01.2013	29.01.2013	30.01.2013	13.02.2013	222,96 €	222,96 €	0,00	Konsenzionársky poplatok za rok 2013
DFBV	02713	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3039004174		01.02.2013	05.02.2013	06.02.2013	15.02.2013	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky z nákladov Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	02813	36155993	Hotelová akadémia	02130023		04.02.2013	05.02.2013	06.02.2013	18.02.2013	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	02913	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		25.01.2013	01.02.2013	06.02.2013	08.02.2013	800,00 €	800,00 €	0,00	Faktúra za elektriку 1až2/2013
DFBV	03013	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213010863		15.01.2013	05.02.2013	06.02.2013	11.02.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za služby IsPIN za I.Q. 2013
DFBV	03113	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0746941863		04.02.2013	06.02.2013	07.02.2013	18.02.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Prístup na internet za 1/2013
DFBV	03213	35763469	Slovak Telecom, a.s.	274081445		04.02.2013	06.02.2013	07.02.2013	18.02.2013	16,28 €	16,28 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 1/2013
DFBV	03313	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2747081263		04.02.2013	06.02.2013	07.02.2013	18.02.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útočný program 1/13
DFBV	03413	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	6300048913		01.02.2013	11.02.2013	13.02.2013	15.02.2013	1 857,00 €	1 857,00 €	0,00	Faktúra za plyn za február 2013
DFBV	03513	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1048305384		08.02.2013	12.02.2013	13.02.2013	22.02.2013	8,59 €	8,59 €	0,00	Faktúra za mobil január
DFBV	03613	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.02.2013	14.02.2013	14.02.2013	25.02.2013	154,84 €	154,84 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 2//13
DFBV	03713	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	112013		07.02.2013	13.02.2013	14.02.2013	21.02.2013	217,96 €	217,96 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	03813	43379991	Ing. Ivan Lazík	03813		01.02.2013	18.02.2013	19.02.2013	19.02.2013	713,86 €	713,86 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03913	40297128	Patrik Cubjak - TAI	31000043		19.02.2013	19.02.2013	25.02.2013	26.03.2013	63,98 €	63,98 €	0,00	Faktúra za tonery HP 2612A - 4ks
DFBV	04013	00321842	Mesto Bardejov	7823301497		15.02.2013	22.02.2013	25.02.2013	31.03.2013	125,84 €	125,84 €	0,00	Poplatok za komunálny odpad
DFBV	04113	1025643663	Laurincová Magdaléna	201304		19.02.2013	22.02.2013	25.02.2013	07.03.2013	10,60 €	10,60 €	0,00	Nákup knihy
DFBV	04213	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	3264342		19.02.2013	22.02.2013	25.02.2013	05.03.2013	188,25 €	188,25 €	0,00	Predplatné Hospodárske noviny r.2013
DFBV	04313	43886515	Gajdárová Magdaléna	22013		24.02.2013	25.02.2013	25.02.2013	15.03.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 2/2012
DFBV	04413	46931589	BardComp - Ing. Ján Višek	130157		26.02.2013	26.02.2013	01.03.2013	08.03.2013	297,35 €	297,35 €	0,00	Faktúra nákup scanera + pc príslušenstva
DFBV	04513	36492922	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	200402013		19.02.2013	26.02.2013	01.03.2013	05.03.2013	134,25 €	134,25 €	0,00	Faktúra za nákup kníh
DFBV	04613	33950342	Fischer Vit zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	312013		26.02.2013	26.02.2013	01.03.2013	10.03.2013	85,50 €	85,50 €	0,00	Faktúra za nákup kníh
DFBV	04713	00178594	Spolok slovenských knihovníkov	312013		07.02.2013	13.02.2013	01.03.2013	27.02.2013	50,00 €	50,00 €	0,00	Poplatok kolektívneho člena
DFBV	04813	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7202767804		01.03.2013	08.03.2013	11.03.2013	15.03.2013	1 751,00 €	1 751,00 €	0,00	Faktúra za plyn 3/2013
DFBV	04913	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8748063655		04.03.2013	08.03.2013	12.03.2013	17.03.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre útočníctvo IsPIN 2//13
DFBV	05013	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7748063821		04.03.2013	08.03.2013	12.03.2013	18.03.2013	14,08 €	14,08 €	0,00	Faktúra za volanie cez internet 2//13

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: 250 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	05113	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9747924914		04.03.2013	11.03.2013	12.03.2013	18.03.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnú
DFBV	05213	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.03.2013	12.03.2013	12.03.2013	25.03.2013	144,70 €	144,70 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet/13
DFBV	05313	36631124	Slovenská pošta, a.s.	300122966		06.03.2013	11.03.2013	12.03.2013	20.03.2013	9,84 €	9,84 €	0,00	Faktúra za časopis Praktická Slovenka
DFBV	05413	17054346	TK Libri s.r.o.	2037		07.03.2013	11.03.2013	12.03.2013	21.03.2013	558,20 €	558,20 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	05513	33950342	Fischer Víť zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	302013		01.03.2013	08.03.2013	12.03.2013	12.03.2013	45,90 €	45,90 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	05613	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1049664728		11.03.2013	12.03.2013	13.03.2013	23.03.2013	9,90 €	9,90 €	0,00	Faktúra za mobil 2/2013
DFBV	05713	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2013010		11.03.2013	14.03.2013	15.03.2013	29.03.2013	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za inzercie v BTV pod a HZ
DFBV	05813	17054346	TK Libri s.r.o.	2037		08.03.2013	14.03.2013	15.03.2013	22.03.2013	289,27 €	289,27 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	05913	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2116993137		15.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	01.04.2013	112,90 €	112,90 €	0,00	Faktúra za vodu I.Q.2013
DFBV	06013	00321842	Mesto Bardejov	3229300025		19.03.2013	20.03.2013	22.03.2013	05.04.2013	14,77 €	14,77 €	0,00	Platobný výmer poplatkov za znečistenie ovzdušia
DFBV	06113	43886515	Gajdárová Magdaléna	32013		24.03.2013	25.03.2013	25.03.2013	15.04.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Marec 2013
DFBV	06213	33950342	Fischer Víť zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	672013		20.03.2013	22.03.2013	28.03.2013	11.04.2013	32,40 €	32,40 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	06313	46946128	Vydavateľstvo KORUNA s.r.o.	52013		25.03.2013	26.03.2013	28.03.2013	11.04.2013	32,80 €	32,80 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	06413	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilišek	130287		04.04.2013	04.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	76,50 €	76,50 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov
DFBV	06513	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3748904771		03.04.2013	04.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 4/13
DFBV	06613	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2117090363		04.04.2013	08.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	157,46 €	157,46 €	0,00	Faktúra za vodné od 1.1.13 do 31.3.13
DFBV	06713	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3749043662		03.04.2013	09.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	14,02 €	14,02 €	0,00	Faktúra za telefon 3/13
DFBV	06813	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5749043505		03.04.2013	09.04.2013	09.04.2013	17.04.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre úradníctvo 4/13
DFBV	06913	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7262754479		01.04.2013	09.04.2013	09.04.2013	15.04.2013	958,00 €	958,00 €	0,00	Faktúra za plyn apríl 2013
DFBV	07013	36237337	Cigler Software	1913204872		11.04.2013	11.04.2013	11.04.2013	25.04.2013	376,64 €	376,64 €	0,00	Faktúra za Anti-Virus na 3 roky
DFBV	07113	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.04.2013	11.04.2013	12.04.2013	24.04.2013	151,90 €	151,90 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 4/13
DFBV	07213	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213040226		09.04.2013	23.04.2013	12.04.2013	23.04.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce za II.Q.
DFBV	07313	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1051160250		10.04.2013	12.04.2013	12.04.2013	23.04.2013	11,18 €	11,18 €	0,00	Faktúra za mobil 3/13
DFBV	07413	43379991	Ing. Ivan Lazík	10130056		12.04.2013	12.04.2013	12.04.2013	26.04.2013	574,85 €	574,85 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	07513	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	402013		15.04.2013	17.04.2013	18.04.2013	29.05.2013	206,10 €	206,10 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	07613	33690120	Václav Hudák - ORPLYN	202013		18.04.2013	22.04.2013	22.04.2013	03.05.2013	230,00 €	230,00 €	0,00	Faktúra za revíziu plynovej kotolne a doregulácie
DFBV	07713	00678856	IKAR, a.s.	2713001141		18.04.2013	23.04.2013	24.04.2013	02.05.2013	228,97 €	228,97 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	07813	43886515	Gajdárová Magdaléna	42013		24.04.2013	25.04.2013	25.04.2013	09.05.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac Apríl 2013
DFBV	07913	00321842	Mesto Bardejov	1028320020		24.04.2013	29.04.2013	30.04.2013	14.05.2013	572,50 €	572,50 €	0,00	Rozhodnutie o zaplatení daní z nehnuteľností r.2013
DFBV	08013	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	2250052710		30.04.2013	30.04.2013	30.04.2013	14.05.2013	800,00 €	800,00 €	0,00	Faktúra za elektriku od 1.3.2013 do 31.5.2013
DFBV	08113	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3039012928		26.04.2013	29.04.2013	30.04.2013	10.05.2013	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	08213	40297128	Patrik Cubjak - TAI	31000103		30.04.2013	03.05.2013	13.05.2013	11.05.2013	279,19 €	279,19 €	0,00	Faktúra za tlačiareň Xerox HiQ 6015 Tonery a renovácia atramentu
DFBV	08313	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	5100034161		01.05.2013	06.05.2013	13.05.2013	15.05.2013	367,00 €	367,00 €	0,00	Faktúra za plyn máj 13
DFBV	08413	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7750028988		03.05.2013	10.05.2013	13.05.2013	17.05.2013	15,54 €	15,54 €	0,00	Faktúra za telefón 4/13
DFBV	08513	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4749891868		03.05.2013	08.05.2013	13.05.2013	17.05.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnú
DFBV	08613	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7750028830		03.05.2013	06.05.2013	14.05.2013	17.05.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre úradníctvo 4/13
DFBV	08713	17054346	TK Libri s.r.o.	2628340173		06.05.2013	09.05.2013	14.05.2013	20.05.2013	656,82 €	656,82 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	08813	31331131	EVT a.s.	2139900535		03.05.2013	06.05.2013	14.05.2013	17.05.2013	142,52 €	142,52 €	0,00	Faktúra za tlačiaru pre O.U.
DFBV	08913	00678856	IKAR, a.s.	2713001386		09.05.2013	10.05.2013	14.05.2013	23.05.2013	135,73 €	135,73 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	09013	00321842	Mesto Bardejov	9017300011		09.05.2013	10.05.2013	14.05.2013	23.05.2013	48,00 €	48,00 €	0,00	Faktúra za vstupenky na predstavenie
DFBV	09113	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1053165693		10.05.2013	13.05.2013	14.05.2013	23.05.2013	18,11 €	18,11 €	0,00	Faktúra hovorné za mobil 4/13
DFBV	09213	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.05.2013	13.05.2013	14.05.2013	24.05.2013	140,40 €	140,40 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 5/13
DFBV	09313	31330312	F.R.a G spoločnosť s.r.o.	2013032		09.05.2013	13.05.2013	14.05.2013	24.05.2013	17,14 €	17,14 €	0,00	Faktúra za časopis Fragment za r.2013
DFBV	09413	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	510011181		10.05.2013	14.05.2013	16.05.2013	30.05.2013	90,82 €	90,82 €	0,00	Poistenie hnutelých vecí za 1.6.13do 31.5.14
DFBV	09513	40297128	Patrik Cubjak - TAI	31000114		15.05.2013	16.05.2013	16.05.2013	30.05.2013	178,97 €	178,97 €	0,00	Faktúra za tonery xerox 6015
DFBV	09613	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1302608		03.05.2013	08.05.2013	16.05.2013	18.05.2013	702,03 €	702,03 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	09713	46946128	Vydavateľstvo KORUNA s.r.o.	142013		14.05.2013	15.05.2013	16.05.2013	30.05.2013	22,30 €	22,30 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	09813	17054346	TK Libri s.r.o.	35130054		13.05.2013	21.05.2013	22.05.2013	27.05.2013	263,33 €	263,33 €	0,00	Za knihy
DFBV	09913	00678856	IKAR, a.s.	2713001444		15.05.2013	21.05.2013	22.05.2013	29.05.2013	220,24 €	220,24 €	0,00	Faktúra za knihy zdroj 70 - MU BJ
DFBV	10013	00162957	IVES Košice	5590013007		21.05.2013	22.05.2013	23.05.2013	06.06.2013	71,70 €	71,70 €	0,00	Faktúra za služby softvéru na mzdový program

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 3/6

Spracovaných : 250 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	10113	00585441	KOOPERATIVA poisovacia, a.s.	6559365358		22.05.2013	24.05.2013	24.05.2013	07.06.2013	115,00 €	115,00 €	0,00	Faktúra za zákone ročne poistenie auta
DFBV	10213	41554701	Juraj išin Juraj	2013005		24.05.2013	24.05.2013	27.05.2013	07.06.2013	190,00 €	190,00 €	0,00	Faktúra za zhotovenie železných dverí do kotolní
DFBV	10313	43886515	Gajdárová Magdaléna	52013		25.05.2013	27.05.2013	27.05.2013	10.06.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie máj 2013
DFBV	10413	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4750991984		03.06.2013	06.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre útovníctvo 4/13
DFBV	10513	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3750992142		03.06.2013	06.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	14,78 €	14,78 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 6/13
DFBV	10613	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7750854963		03.06.2013	05.06.2013	07.06.2013	17.06.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 5/13
DFBV	10713	00678856	IKAR, a.s.	2713001585		29.05.2013	06.06.2013	07.06.2013	12.06.2013	121,64 €	121,64 €	0,00	Faktúra za knihy zo zdroja MESTA
DFBV	10813	36155993	Hotelová akadémia	10813		06.06.2013	06.06.2013	07.06.2013	20.06.2013	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. Faktúra za stravné lístky L.J. Faktúra za stravné lístky L.J.
DFBV	10913	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7222823982		01.06.2013	10.06.2013	10.06.2013	17.06.2013	154,00 €	154,00 €	0,00	Faktúra za plyn jún 13
DFBV	11013	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1054633606		10.06.2013	11.06.2013	11.06.2013	23.06.2013	10,18 €	10,18 €	0,00	Faktúra za mobil hovorné 5/13
DFBV	11113	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.06.2013	11.06.2013	11.06.2013	24.06.2013	147,35 €	147,35 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 6/13
DFBV	11213	36631124	Slovenská pošta, a.s.	301122966		06.06.2013	10.06.2013	12.06.2013	20.06.2013	19,50 €	19,50 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11313	00151700	Allianz - Slovenská poisovacia, a.s.	511010421		10.06.2013	14.06.2013	17.06.2013	12.07.2013	66,39 €	66,39 €	0,00	Poistenie hnutelných vecí za r.2013-2014
DFBV	11413	36492922	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	20149		04.06.2013	18.06.2013	18.06.2013	18.06.2013	137,55 €	137,55 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11513	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2117316556		19.06.2013	21.06.2013	21.06.2013	08.07.2013	127,30 €	127,30 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné od 3.13 do 12.6.13
DFBV	11613	43886515	Gajdárová Magdaléna	62013		24.06.2013	24.06.2013	24.06.2013	13.07.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 6/13
DFBV	11713	00678856	IKAR, a.s.	11713		19.06.2013	25.06.2013	26.06.2013	03.07.2013	308,58 €	308,58 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	11813	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	11813		24.06.2013	26.06.2013	26.06.2013	10.07.2013	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	11913	14289440	Rudolf Štaffen - automechanik	11913		27.06.2013	28.06.2013	28.06.2013	12.07.2013	72,30 €	72,30 €	0,00	Faktúra za opravu auta
DFBV	12013	35375728	Stanislav Chomjak - DELTA TOUR	1300050		27.06.2013	01.07.2013	03.07.2013	11.07.2013	180,00 €	180,00 €	0,00	Faktúra za zájazd so S.F.
DFBV	12113	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	131032		28.06.2013	02.07.2013	04.07.2013	08.07.2013	79,90 €	79,90 €	0,00	Faktúra za monitor ACER 19 LCD
DFBV	12213	00678856	IKAR, a.s.	2713001920		26.06.2013	02.07.2013	04.07.2013	10.07.2013	511,67 €	511,67 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	12313	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2117416226		03.07.2013	05.07.2013	08.07.2013	22.07.2013	159,22 €	159,22 €	0,00	Faktúra za stočné od 1.4.13 do 30.6.13
DFBV	12413	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213070150		08.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	22.07.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce za II.Q.
DFBV	12513	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3751915094		03.07.2013	09.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre útovníctvo 4/13
DFBV	12613	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7751916147		03.07.2013	09.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	14,26 €	14,26 €	0,00	Faktúra za telefon pre verejnosť 6/13
DFBV	12713	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9751876209		03.07.2013	09.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 5/13
DFBV	12813	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7207857078		01.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	15.07.2013	142,00 €	142,00 €	0,00	Faktúra za plyn 7/2013
DFBV	12913	00151700	Allianz - Slovenská poisovacia, a.s.	0700387787		04.07.2013	09.07.2013	10.07.2013	06.08.2013	241,46 €	241,46 €	0,00	Havarijné poistenie Škoda Fabia, BJ 364 AX od 6.8.2012 - do 5.8.2013
DFBV	13013	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	130493		28.06.2013	05.07.2013	10.07.2013	08.07.2013	12,35 €	12,35 €	0,00	Faktúrujeme Vám za bateriu a USB kľuč
DFBV	13113	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1056223956		10.07.2013	11.07.2013	11.07.2013	23.07.2013	11,03 €	11,03 €	0,00	Faktúra za mobil 6/2013
DFBV	13213	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.07.2013	11.07.2013	11.07.2013	24.07.2013	137,26 €	137,26 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 7/2013
DFBV	13313	40297128	Patrik Cubjak - TAI	31000150		17.07.2013	18.07.2013	19.07.2013	24.08.2013	63,98 €	63,98 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiar
DFBV	13413	43886515	Gajdárová Magdaléna	72013		24.07.2013	25.07.2013	25.07.2013	15.08.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	FA za upratovacie práce 7/2013
DFBV	13513	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	13513		29.07.2013	30.07.2013	01.08.2013	12.08.2013	167,22 €	167,22 €	0,00	FA za nákup kancelárskych potrieb.
DFBV	13613	43379991	Ing. Ivan Lazík	10130152		06.07.2013	06.07.2013	05.08.2013	06.08.2013	780,64 €	780,64 €	0,00	FA za nákup kníh
DFBV	13713	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	131077		30.07.2013	30.07.2013	05.08.2013	09.08.2013	109,30 €	109,30 €	0,00	FA za Ukladacie zariadenie + PC príslušenstvo
DFBV	13813	43828507	Peter Burda - direkt	130275		30.07.2013	30.07.2013	05.08.2013	13.08.2013	66,90 €	66,90 €	0,00	Reklamný stojan A2 Prepravné za reklamný stojan A2
DFBV	13913	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		24.07.2013	06.08.2013	08.08.2013	22.08.2013	800,00 €	800,00 €	0,00	Faktúra za elektrinu
DFBV	14013	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9752782110		03.08.2013	06.08.2013	08.08.2013	17.08.2013	26,44 €	26,44 €	0,00	Faktúra za internet - verejnosť
DFBV	14113	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4752917818		03.08.2013	07.08.2013	08.08.2013	17.08.2013	131,48 €	131,48 €	0,00	Faktúra za internet - VUC
DFBV	14213	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9752917985		03.08.2013	07.08.2013	08.08.2013	17.08.2013	14,45 €	14,45 €	0,00	Faktúra za hovorné
DFBV	14313	00678856	IKAR, a.s.	2713002228		31.07.2013	07.08.2013	08.08.2013	14.08.2013	377,09 €	377,09 €	0,00	Faktúra za nákup kníh
DFBV	14413	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7282824063		01.08.2013	12.08.2013	12.08.2013	15.08.2013	142,00 €	142,00 €	0,00	Faktúra za plyn 7/2013
DFBV	14513	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1057688485		10.08.2013	12.08.2013	12.08.2013	23.08.2013	20,04 €	20,04 €	0,00	Faktúra za mobil 7/13
DFBV	14613	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		12.08.2013	13.08.2013	13.08.2013	27.08.2013	140,47 €	140,47 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 7/8 2013
DFBV	14713	00678856	IKAR, a.s.	2713002229		01.08.2013	13.08.2013	13.08.2013	14.08.2013	435,19 €	435,19 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	14813	00164631	UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE	2013075		12.08.2013	21.08.2013	22.08.2013	05.09.2013	40,50 €	40,50 €	0,00	Fakturujeme Vám za na skenované dokumenty medzikniž. výpožičiek
DFBV	14913	43886515	Gajdárová Magdaléna	82013		26.08.2013	26.08.2013	26.08.2013	09.09.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 6/13

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 4/6

Spracovaných : 250 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum záúčtovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	15013	33950342	Fischer Vít zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	2322013		20.08.2013	23.08.2013	26.08.2013	31.08.2013	90,00 €	90,00 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	15113	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3039025917		02.09.2013	05.09.2013	06.09.2013	16.09.2013	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	15213	36138517	Slovenská národná knižnica	201300372		26.08.2013	02.09.2013	06.09.2013	09.09.2013	20,00 €	20,00 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	15313	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	131138		30.08.2013	05.09.2013	06.09.2013	09.09.2013	95,55 €	95,55 €	0,00	Faktúra za baterie a USB do počítačov
DFBV	15413	00678856	IKAR, a.s.	2713002623		30.08.2013	04.09.2013	06.09.2013	13.09.2013	270,37 €	270,37 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	15513	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6753874075		09.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	17,14 €	17,14 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 8/2013
DFBV	15613	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0753873917		09.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre útovnictvo 4/13
DFBV	15713	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5753739300		03.09.2013	06.09.2013	09.09.2013	17.09.2013	20,89 €	20,89 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnos 8/2013
DFBV	15813	17054346	TK Libri s.r.o.	35130115		06.09.2013	09.09.2013	09.09.2013	20.09.2013	194,16 €	194,16 €	0,00	Faktúra za knihy zakúpené pre O.U.
DFBV	15913	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.09.2013	12.09.2013	13.09.2013	24.09.2013	128,95 €	128,95 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 9/2013
DFBV	16013	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1059275398		10.09.2013	11.09.2013	13.09.2013	23.09.2013	21,74 €	21,74 €	0,00	Faktúra za mobil 8/2013
DFBV	16113	00678856	IKAR, a.s.	2713002620		02.09.2013	13.09.2013	16.09.2013	13.09.2013	565,62 €	565,62 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F z grantu MK
DFBV	16213	36138517	Slovenská národná knižnica	201300435		10.09.2013	13.09.2013	16.09.2013	24.09.2013	659,64 €	659,64 €	0,00	Faktúra za poplatok softveru Virtua za I. až III.Q 2013
DFBV	16313	36371271	PORADCA s.r.o.	84052384		13.09.2013	18.09.2013	18.09.2013	08.10.2013	24,90 €	24,90 €	0,00	Faktúra za predplátne Poradca
DFBV	16413	35370238	Martin Litavec - Radiant	2013072		19.09.2013	19.09.2013	20.09.2013	04.10.2013	73,46 €	73,46 €	0,00	Faktúra za údržbárske práce v plynovej kotolne
DFBV	16513	00678856	IKAR, a.s.	2713002833		13.09.2013	19.09.2013	20.09.2013	27.09.2013	397,46 €	397,46 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	16613	36834891	Literatúra s.r.o.	12013		17.09.2013	19.09.2013	20.09.2013	01.10.2013	69,83 €	69,83 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	16713	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2117644843		18.09.2013	19.09.2013	20.09.2013	07.10.2013	135,25 €	135,25 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné od 13.6 do 12,9,2013
DFBV	16813	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7452010218		20.09.2013	24.09.2013	25.09.2013	04.10.2013	-229,94 €	-229,94 €	0,00	Faktúra preplátku za plyn od 1.3.13 do 18.9.2013
DFBV	16913	43886515	Gajdárová Magdaléna	92013		24.09.2013	25.09.2013	25.09.2013	15.10.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 6/13
DFBV	17013	36502731	Elektromont J.M.P.	130661		25.09.2013	25.09.2013	25.09.2013	09.10.2013	80,10 €	80,10 €	0,00	Faktúra za neony, trubice a lišty
DFBV	17113	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	932013		25.09.2013	26.09.2013	26.09.2013	10.10.2013	316,08 €	316,08 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	17213	43379991	Ing. Ivan Lazík	10130192		16.09.2013	17.09.2013	27.09.2013	30.09.2013	863,97 €	863,97 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F z grantu MK
DFBV	17313	30845181	Slovenská asociácia knižníc	682013		27.08.2013	30.08.2013	27.09.2013	11.09.2013	80,00 €	80,00 €	0,00	Faktúra za členský príspevok SAK na rok 2013
DFBV	17413	00602311	Asseco Solutions, a.s.	213100111		30.09.2013	30.09.2013	30.09.2013	15.10.2013	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisne práce SPiN pod a uzatvorenej HZ
DFBV	17513	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2013064		01.10.2013	03.10.2013	03.10.2013	17.10.2013	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúrujeme Vám za inzertné služby pod a uzatvorenej H.Z.
DFBV	17613	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	131217		30.09.2013	03.10.2013	03.10.2013	10.10.2013	69,78 €	69,78 €	0,00	Faktúra za zúčastky do počítačov
DFBV	17713	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2117742196		02.10.2013	03.10.2013	04.10.2013	18.10.2013	160,97 €	160,97 €	0,00	Faktúra za spotrebu vody za III.Q 2013
DFBV	17813	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4754695396		05.10.2013	09.10.2013	11.10.2013	19.10.2013	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnos 9/2013
DFBV	17913	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1060945550		10.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	23.10.2013	12,23 €	12,23 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 9/2013
DFBV	18013	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7104936936		01.10.2013	10.10.2013	11.10.2013	15.10.2013	844,00 €	844,00 €	0,00	Faktúra za plyn 10/2013
DFBV	18113	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1304537		27.09.2013	03.10.2013	11.10.2013	28.10.2013	580,83 €	580,83 €	0,00	Faktúra za knihy z grantu MK do K.F
DFBV	18213	37120921	Petrišak Ramovanie	13021		09.10.2013	11.10.2013	14.10.2013	23.10.2013	111,13 €	111,13 €	0,00	Faktúra za lišty, háčiky a lanka na obrazy
DFBV	18313	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.10.2013	12.10.2013	14.10.2013	24.10.2013	128,30 €	128,30 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 9/13
DFBV	18413	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8754777564		15.10.2013	15.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet útovnictvo 10/13
DFBV	18513	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5755651802		12.10.2013	16.10.2013	17.10.2013	26.10.2013	15,49 €	15,49 €	0,00	Faktúra za hlasove služby 9/2013
DFBV	18613	00678856	IKAR, a.s.	2713003364		17.10.2013	21.10.2013	22.10.2013	31.10.2013	359,14 €	359,14 €	0,00	Faktúra za knihy z rozpočtu O.U.
DFBV	18713	43886515	Gajdárová Magdaléna	102013		25.10.2013	28.10.2013	28.10.2013	15.11.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Október 2013
DFBV	18813	40294994	Petrovi Michal	201302		24.10.2013	25.10.2013	28.10.2013	07.11.2013	396,00 €	396,00 €	0,00	Faktúra za maliarske a natieračské práce Hudob.odd. a Beleria
DFBV	18913	35954612	Slovanet, a.s.	213102223		18.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	28.10.2013	21,60 €	21,60 €	0,00	Faktúra za registráciu domény od 13.11.13 do 12.11.14
DFBV	19013	36155993	Hotelová akadémia	20130173		29.10.2013	30.10.2013	30.10.2013	13.11.2013	540,00 €	540,00 €	0,00	Faktúra za stravenky L.J. Faktúra za stravenky L.J.
DFBV	19113	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		23.10.2013	04.11.2013	05.11.2013	08.11.2013	800,00 €	800,00 €	0,00	Faktúra za elektriку od 1,9 do 30.11.2013
DFBV	19213	44250959	NOVOBYT - NOVOBYT, spol. s r.o.	2013017		04.11.2013	05.11.2013	05.11.2013	11.11.2013	270,00 €	270,00 €	0,00	Faktúra za 15 ks stolíkov
DFBV	19313	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3039032381		05.11.2013	05.11.2013	05.11.2013	19.11.2013	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	19413	44564058	SOFIAN, s.r.o.	130800003		30.10.2013	02.11.2013	05.11.2013	13.11.2013	30,00 €	30,00 €	0,00	Faktúra za časopis Zem a Vek
DFBV	19513	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	131298		30.10.2013	04.11.2013	06.11.2013	08.11.2013	27,20 €	27,20 €	0,00	Súčastky do počítačov
DFBV	19613	43379991	Ing. Ivan Lazík	10130216		31.10.2013	04.11.2013	06.11.2013	08.11.2013	536,70 €	536,70 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	19713	00678856	IKAR, a.s.	2713003363		30.10.2013	04.11.2013	06.11.2013	08.11.2013	316,42 €	316,42 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	19813	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	131330		04.11.2013	05.11.2013	06.11.2013	14.11.2013	344,50 €	344,50 €	0,00	Faktúra za počítač LENOVO IC AIO Intel 847

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Organizác Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov
Adresa : Radní n é námestie 1, Bardejov , 08501
I O : 37781570

Dátum : 02.03.2018 13:35
Vytvoril : Jaržabeková
Strana : 5/6
Spracovaných : 250 záznamov

Druh Dokladu	Eviden né islo 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	19913	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	949914		04.11.2013	05.11.2013	06.11.2013	18.11.2013	30,00 €	30,00 €	0,00	Faktúra za Historická revue
DFBV	20013	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3756621974		04.11.2013	08.11.2013	11.11.2013	18.11.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre ú tovný program za 10/13
DFBV	20113	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8755679771		04.11.2013	08.11.2013	11.11.2013	18.11.2013	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet pre verejnos 10/13
DFBV	20213	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7144604620		01.11.2013	07.11.2013	11.11.2013	15.11.2013	1 396,00 €	1 396,00 €	0,00	Faktúra za plyn 11/2013
DFBV	20313	36371271	PORADCA s.r.o.	84052384		28.10.2013	01.11.2013	11.11.2013	25.11.2013	24,90 €	24,90 €	0,00	Faktúra za plyn 11/2013
DFBV	20413	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	25.11.2013	145,00 €	145,00 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 10/13
DFBV	20513	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1062498622		11.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	23.11.2013	19,34 €	19,34 €	0,00	Faktúra za mobil 10/13
DFBV	20613	00678856	IKAR, a.s.	2713003631		07.11.2013	11.11.2013	13.11.2013	21.11.2013	547,96 €	547,96 €	0,00	Faktúra za knihy pre O.U.
DFBV	20713	31592503	Poradca podnikate a spol. s r.o.	1302715100		05.11.2013	11.11.2013	13.11.2013	19.11.2013	19,98 €	19,98 €	0,00	Faktúra za Finan ný spravodajca - predávok
DFBV	20813	31343180	Digital Visions	3100003013		08.11.2013	14.11.2013	15.11.2013	29.11.2013	29,90 €	29,90 €	0,00	Faktúra za asopis PC
DFBV	20913	00678856	IKAR, a.s.	2713003634		07.11.2013	16.11.2013	18.11.2013	21.12.2013	605,44 €	605,44 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. zdroj 111 MK Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	21013	36492922	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	205022013		12.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	26.12.2013	108,24 €	108,24 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	21113	33950342	Fischer Vít zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	2312013		21.10.2013	15.11.2013	18.11.2013	19.11.2013	36,90 €	36,90 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	21213	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	131352		18.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	28.12.2013	36,50 €	36,50 €	0,00	Faktúra za sú iastky do po ita ov
DFBV	21313	40297128	Patrik Cubjak - TAI	31000239		18.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	26.12.2013	81,55 €	81,55 €	0,00	Faktúra za tonery do kopírky a tla arní
DFBV	21413	35987006	Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici	2192013		18.11.2013	20.11.2013	21.11.2013	02.12.2013	22,90 €	22,90 €	0,00	Faktúra za služby MVS pod a DL
DFBV	21513	36834891	Literatúra s.r.o.	3		20.11.2013	21.11.2013	21.11.2013	04.12.2013	29,44 €	29,44 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	21613	43379991	Ing. Ivan Lazík	10130269		18.11.2013	19.11.2013	21.11.2013	05.12.2013	28,57 €	28,57 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	21713	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	131363		20.11.2013	21.11.2013	21.11.2013	30.11.2013	84,19 €	84,19 €	0,00	Faktúra za sú iastky do po itá ov
DFBV	21813	55441509	Grafisor	21813		20.11.2013	21.11.2013	22.11.2013	27.12.2013	100,00 €	100,00 €	0,00	Faktúra za grafický návrh a spracovanie loga organizácie
DFBV	21913	43886515	Gajdárová Magdaléna	122013		25.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	09.12.2013	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 11/2013
DFBV	22013	37783432	Divadlo Jonáša Zamborského	36913		21.11.2013	22.11.2013	25.11.2013	25.12.2013	120,00 €	120,00 €	0,00	Faktúra za lístky na divadelne predstavenie
DFBV	22113	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	8898254925		14.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	04.12.2013	84,84 €	84,84 €	0,00	Faktúra za asopis CHIPS DVD na rok 2014
DFBV	22213	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	8807254015		14.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	09.12.2013	50,50 €	50,50 €	0,00	Faktúra za asopis Ateliér na rok 2014
DFBV	22313	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1756639528		15.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	02.12.2013	14,64 €	14,64 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 10/13
DFBV	22413	31347291	Spolo nos 7 PLUS s.r.o.	3311531603		21.11.2013	25.11.2013	26.11.2013	29.11.2013	14,10 €	14,10 €	0,00	Faktúra za asopis Záhra ný svet
DFBV	22513	00151882	Centrum vedecko-technických infor. SR	2013714073		27.11.2013	29.11.2013	02.12.2013	16.12.2013	12,00 €	12,00 €	0,00	Faktúra za asopis ITlib
DFBV	22613	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	1132013		27.11.2013	29.11.2013	02.12.2013	11.12.2013	236,74 €	236,74 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál
DFBV	22713	44698810	Vavreková Irena - i-plast	130232		02.12.2013	03.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	177,72 €	177,72 €	0,00	Faktúra za vytla enie Bardejovského knihovníka
DFBV	22813	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	22813		20.11.2013	27.11.2013	03.12.2013	04.12.2013	14,40 €	14,40 €	0,00	Fakturujeme Vám za asopis Urob si sam
DFBV	22913	35790253	Petit Press a.s.	201404925		27.11.2013	29.11.2013	03.12.2013	17.12.2013	198,00 €	198,00 €	0,00	Faktúra za Korza SME na rok 2014
DFBV	23013	31369308	Relia	20140121		02.12.2013	04.12.2013	04.12.2013	18.12.2013	42,00 €	42,00 €	0,00	Faktúra za seminár pre mzdove ú tovní ky
DFBV	23113	00626031	Slovenská agentúra Ž P	1130354		04.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	19.12.2013	6,00 €	6,00 €	0,00	Faktúra za asopis Enviromagazín
DFBV	23213	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3756653911		03.12.2013	06.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za sprístupnenie na internet 1.12.do 31.12. 2013
DFBV	23313	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8756776556		03.12.2013	06.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre ú tovníctvo 12/13
DFBV	23413	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7257943249		01.12.2013	06.12.2013	09.12.2013	16.12.2013	1 645,00 €	1 645,00 €	0,00	Faktúra za plyn 12/13
DFBV	23513	36631124	Slovenská pošta, a.s.	302122966		03.12.2013	09.12.2013	09.12.2013	17.12.2013	1 040,39 €	1 040,39 €	0,00	Faktúra za noviny a asopisy na rok 2013
DFBV	23613	17054346	TK Libri s.r.o.	35130158		09.12.2013	09.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	183,80 €	183,80 €	0,00	Faktúra za nákup knih Faktúra za nákup knih
DFBV	23713	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8756799887		03.12.2013	09.12.2013	10.12.2013	17.12.2013	19,81 €	19,81 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 11/2013
DFBV	23813	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.12.2013	10.12.2013	11.12.2013	25.12.2013	139,24 €	139,24 €	0,00	Faktúra za telefonovanie cez internet
DFBV	23913	36138517	Slovenská národná knižnica	201300719		02.12.2013	09.12.2013	11.12.2013	16.12.2013	176,25 €	176,25 €	0,00	Faktúra za KIS3G za IV.Q. 2014
DFBV	24013	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1064214318		10.12.2013	11.12.2013	11.12.2013	25.12.2013	12,28 €	12,28 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 11/13
DFBV	24113	10741305	Schotter Igor	20003730		16.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	385,90 €	385,90 €	0,00	Fakturujeme Vám za repraký ,mikrofóny a stojany k mikrofónom
DFBV	24213	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	802982		10.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	24.12.2013	36,28 €	36,28 €	0,00	Faktúra za asopis Verena - Speciál
DFBV	24313	35375728	Stanislav Chomjak - DELTA TOUR	130116		12.12.2013	16.12.2013	18.12.2013	23.01.2014	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za prepravu osob do divadla Prešov
DFBV	24413	36418404	Vydavate stvo Matice slovenskej, s.r.o.	132823		09.12.2013	16.12.2013	18.12.2013	19.12.2013	9,80 €	9,80 €	0,00	Faktúra za národné kalendáre
DFBV	24513	36570460	Východ. vodárenská spol. nos Košice	2117972656		18.12.2013	18.12.2013	18.12.2013	01.01.2014	161,77 €	161,77 €	0,00	Faktúra za vodné a sto né od 13.9. do 11.12.2013
DFBV	24613	17054346	TK Libri s.r.o.	35130180		18.12.2013	19.12.2013	20.12.2013	03.01.2014	139,35 €	139,35 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	24713	17054346	TK Libri s.r.o.	24713		19.12.2013	19.12.2013	20.12.2013	03.01.2014	19,35 €	19,35 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	24813	43886515	Gajdárová Magdaléna	122013		19.12.2013	20.12.2013	20.12.2013	15.01.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 12/2013

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: 6/6
 Spracovaných: 250 záznamov

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	IČO	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došla d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnos	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	24913	43824706	TREND Representative s.r.o.	33116670		19.12.2013	23.12.2013	23.12.2013	02.01.2014	74,00 €	74,00 €	0,00	Faktúra za časopis Trend
DFBV	25013	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	25013		07.01.2014	09.01.2014	31.12.2013	23.01.2014	160,97 €	160,97 €	0,00	Faktúra za služby od 1,10,2013 do 31,12,2013
null										64 039,67 €	64 039,67 €	0,00	