

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 1/6

Spracovaných : 260 záznamov

Organizácia : 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	Došlá dňa	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	00117	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4792120823		02.01.2017	09.01.2017	09.01.2017	11.01.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na útvorovanie za I.Q.2017
DFBV	00217	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	171009		04.01.2017	06.01.2017	09.01.2017	11.01.2017	633,60 €	633,60 €	0,00	Faktúra za antivírus ESET na 2 roky
DFBV	00317	36834891	Literatúra s.r.o.	17002		02.01.2017	06.01.2017	09.01.2017	11.01.2017	9,57 €	9,57 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	00417	00602311	Asseco Solutions, a.s.	217010212		10.01.2017	13.01.2017	16.01.2017	19.01.2017	964,51 €	964,51 €	0,00	Faktúra za RAP služby .2 za rok 2017
DFBV	00517	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	511005615		10.01.2017	13.01.2017	16.01.2017	19.01.2017	243,68 €	243,68 €	0,00	Faktúra za poisťovňu na rok 2017
DFBV	00617	31592503	Poradca podnikateľa a spol. s r.o.	5041603930		11.01.2017	17.01.2017	17.01.2017	19.01.2017	13,67 €	13,67 €	0,00	Faktúra za doplatok Finan. spravodajcu
DFBV	00717	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7155629240		09.01.2017	18.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	1 984,00 €	1 984,00 €	0,00	Faktúra za plyn 1/17
DFBV	00817	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7422252114		13.01.2017	18.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	397,64 €	397,64 €	0,00	Faktúra za vyúčtovanie plynu
DFBV	00917	47232480	Rozhlas a televízia Slovenska	8837781570		18.01.2017	18.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	222,96 €	222,96 €	0,00	Koncesionárske poplatky na rok 2017
DFBV	01017	31592503	Poradca podnikateľa a spol. s r.o.	5011700040		17.01.2017	18.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	20,40 €	20,40 €	0,00	Smernica pre verejné obstarávanie VÚC
DFBV	01117	00602311	Asseco Solutions, a.s.	217010619		14.01.2017	20.01.2017	20.01.2017	26.01.2017	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce SPIN I.Q.2017
DFBV	01217	17277515	Kantu ak Miron, Mgr. - PONET press	17032		24.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	26.01.2017	52,00 €	52,00 €	0,00	Faktúra za Bardejovské novosti 2017
DFBV	01317	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3017903731		23.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	26.01.2017	2 283,98 €	2 283,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	01417	41875770	Ján Ristvej	12017		26.01.2017	27.01.2017	27.01.2017	31.01.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 1/17
DFBV	01517	44698810	Vavreková Irena - i-plast	170004		30.01.2017	27.01.2017	30.01.2017	31.01.2017	112,80 €	112,80 €	0,00	Faktúra za tlač a väzbu knihovníka
DFBV	01617	36459411	D+K Alarm	2017023		30.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	03.02.2017	204,00 €	204,00 €	0,00	Faktúra za revíziu EPS v budove OK
DFBV	01717	40297128	Patrik Cubjak - TAI	71000035		30.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	03.02.2017	79,00 €	79,00 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiarň a kopírovačky
DFBV	01817	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	171072		31.01.2017	01.02.2017	01.02.2017	03.02.2017	388,57 €	388,57 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov podľa vlastného výberu
DFBV	01917	36138517	Slovenská národná knižnica	201700031		30.01.2017	02.02.2017	02.02.2017	06.02.2017	243,71 €	243,71 €	0,00	Faktúra za softvér VIRTUA za I.Q.2017
DFBV	02017	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7203892589		01.02.2017	06.02.2017	06.02.2017	09.02.2017	1 923,00 €	1 923,00 €	0,00	Faktúra za plyn 2/2017
DFBV	02117	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1793077150		02.02.2017	08.02.2017	08.02.2017	09.02.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre používanie útvorníctva 1/17
DFBV	02217	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6793079706		02.02.2017	08.02.2017	08.02.2017	09.02.2017	21,68 €	21,68 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 1/17
DFBV	02317	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170004		27.01.2017	08.02.2017	08.02.2017	09.02.2017	562,02 €	562,02 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	02417	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1151593799		10.02.2017	10.02.2017	10.02.2017	15.02.2017	25,54 €	25,54 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 1/17
DFBV	02517	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.02.2017	10.02.2017	10.02.2017	16.02.2017	167,99 €	167,99 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 2/17
DFBV	02617	00321842	Mesto Bardejov	7828701306		13.02.2017	14.02.2017	14.02.2017	16.02.2017	168,17 €	168,17 €	0,00	Rozhodnutie platby za komunálny odpad
DFBV	02717	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		10.02.2017	17.02.2017	17.02.2017	22.02.2017	239,05 €	239,05 €	0,00	Faktúra za energiu za 1/2017
DFBV	02817	00678856	IKAR, a.s.	2717000601		08.02.2017	21.02.2017	21.02.2017	22.02.2017	688,69 €	688,69 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	02917	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1195444991		21.02.2017	22.02.2017	23.02.2017	24.02.2017	346,64 €	346,64 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	03017	41875770	Ján Ristvej	42017		22.02.2017	23.02.2017	23.02.2017	24.02.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 2/2017
DFBV	03117	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	24527442		21.02.2017	24.02.2017	27.02.2017	28.02.2017	199,00 €	199,00 €	0,00	Faktúra za Hospodárske noviny 2017
DFBV	03217	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	20178092		20.02.2017	24.02.2017	27.02.2017	28.02.2017	8,40 €	8,40 €	0,00	Faktúra za predplatné Kultúra slova 2017
DFBV	03317	40297128	Patrik Cubjak - TAI	71000064		28.02.2017	01.03.2017	01.03.2017	07.03.2017	406,88 €	406,88 €	0,00	Faktúra za kazety HP 410A 4 ks
DFBV	03417	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7248819464		01.03.2017	02.03.2017	02.03.2017	07.03.2017	1 813,00 €	1 813,00 €	0,00	Faktúra za plyn 3/2017
DFBV	03517	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170012		14.02.2017	06.03.2017	06.03.2017	07.03.2017	861,12 €	861,12 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	03617	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	171195		28.02.2017	10.03.2017	06.03.2017	07.03.2017	25,20 €	25,20 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov
DFBV	03717	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	172017		03.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	10.03.2017	303,00 €	303,00 €	0,00	Faktúra za kancelársky materiál a toaletný materiál
DFBV	03817	46099999	PaedDr. Majzlík Róbert - RM media	007		01.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	10.03.2017	13,70 €	13,70 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	03917	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6794044424		02.03.2017	08.03.2017	08.03.2017	10.03.2017	21,25 €	21,25 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 2/2017
DFBV	04017	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9794041981		02.03.2017	08.03.2017	08.03.2017	10.03.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet Aseko 3/2017
DFBV	04117	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1154176775		07.03.2017	08.03.2017	08.03.2017	10.03.2017	22,26 €	22,26 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 2/16
DFBV	04217	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.03.2017	10.03.2017	10.03.2017	15.03.2017	164,81 €	164,81 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 2/17
DFBV	04317	33950342	Fischer Vít zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	752017		09.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	22.03.2017	66,60 €	66,60 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	04417	47932031	EXLUZIVE AGENCY EU, s.r.o.	92017		13.03.2017	16.03.2017	17.03.2017	20.03.2017	96,00 €	96,00 €	0,00	Faktúra za vstupenky do divadla
DFBV	04517	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		14.03.2017	20.03.2017	20.03.2017	22.03.2017	200,40 €	200,40 €	0,00	Faktúra za elektrinu 2/2017
DFBV	04617	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		14.03.2017	20.03.2017	20.03.2017	24.03.2017	-10,28 €	-10,28 €	0,00	Opravná faktúra za energiu vráťka
DFBV	04717	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3017911572		20.03.2017	21.03.2017	21.03.2017	22.03.2017	3 043,98 €	3 043,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	04817	00321842	Mesto Bardejov	1025715528		20.03.2017	22.03.2017	22.03.2017	29.03.2017	512,25 €	512,25 €	0,00	Rozhodnutie daňových nehnuteľností za rok 2017
DFBV	04917	41875770	Ján Ristvej	52012		27.03.2017	27.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 3/2017

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 2/6

Spracovaných : 260 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	Došla d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	05017	35790253	Petit Press a.s.	1730201628		22.03.2017	24.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za noviny Prešov
DFBV	05117	31330312	F.R.a G spol. s r.o.	2017014		20.03.2017	27.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	17,14 €	17,14 €	0,00	Faktúra za časopis Fragment 2017
DFBV	05217	17311462	Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o.	20171155		22.03.2017	24.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	172,68 €	172,68 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	05317	46106596	Albatros Media Slovakia s.r.o.	8116003285		22.03.2017	24.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	297,02 €	297,02 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	05417	00678856	IKAR, a.s.	2717001398		23.03.2017	04.04.2017	04.04.2017	06.04.2017	1 004,90 €	1 004,90 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	05517	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	171282		30.03.2017	03.04.2017	04.04.2017	06.04.2017	138,15 €	138,15 €	0,00	Faktúra za náhradné súčiastky a príslušenstvo do počítačov
DFBV	05617	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2122291923		03.04.2017	05.04.2017	05.04.2017	06.04.2017	304,98 €	304,98 €	0,00	Vodné a stočné za I. štvrťrok 2017
DFBV	05717	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	6300048913		01.04.2017	05.04.2017	05.04.2017	06.04.2017	992,00 €	992,00 €	0,00	Faktúra za plyn 4/17
DFBV	05817	36155993	Hotelová akadémia	2170054		04.04.2017	05.04.2017	05.04.2017	11.04.2017	300,00 €	300,00 €	0,00	Stravné lístky Hotelová akadémia Stravné lístky Hotelová akadémia
DFBV	05917	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9795010894		03.04.2017	06.04.2017	06.04.2017	11.04.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre IsPIN 4/2017
DFBV	06017	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5795013493		03.04.2017	06.04.2017	06.04.2017	11.04.2017	21,48 €	21,48 €	0,00	Faktúra za hovorne 3/2017
DFBV	06117	30845181	Slovenská asociácia knižníc	562017		14.03.2017	16.03.2017	07.04.2017	11.04.2017	120,00 €	120,00 €	0,00	Faktúra za členské za rok 2017 pre SAK
DFBV	06217	46095314	MAGURA PRESS, S.R.O.	2017147		07.04.2017	10.04.2017	10.04.2017	13.04.2017	37,00 €	37,00 €	0,00	Faktúra za noviny Bardejovský reportér na rok 2017
DFBV	06317	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2122301583		06.04.2017	11.04.2017	11.04.2017	13.04.2017	140,04 €	140,04 €	0,00	Faktúra za stočné za I. Q. 2017
DFBV	06417	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		03.04.2017	12.04.2017	12.04.2017	13.04.2017	160,81 €	160,81 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 3/17
DFBV	06517	00602311	Asseco Solutions, a.s.	217040172		10.04.2017	12.04.2017	12.04.2017	13.04.2017	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce SPIN za II.Q.17
DFBV	06617	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1156759096		07.04.2017	07.04.2017	18.04.2017	21.04.2017	23,55 €	23,55 €	0,00	Faktúra za hovorne za mobil 3/2017
DFBV	06717	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		11.04.2017	18.04.2017	18.04.2017	21.04.2017	219,71 €	219,71 €	0,00	Faktúra za energiu 3/2017
DFBV	06817	35856084	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	17277		18.04.2017	21.04.2017	21.04.2017	26.04.2017	12,00 €	12,00 €	0,00	Faktúra za časopis Učiteľ za rok 2017
DFBV	06917	00162957	IVES Košice	5590024901		20.04.2017	21.04.2017	24.04.2017	26.04.2017	71,70 €	71,70 €	0,00	Faktúra za služby IVESu .mzdový program
DFBV	07017	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170059		07.04.2017	24.04.2017	25.04.2017	26.04.2017	798,48 €	798,48 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	07117	10662057	SENDY TRADE Anton Senderák	002		24.04.2017	25.04.2017	25.04.2017	26.04.2017	195,00 €	195,00 €	0,00	Faktúra za revíziu bleskozvodov na budove OK
DFBV	07217	41875770	Ján Ristvej	82017		26.04.2017	26.04.2017	26.04.2017	28.04.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 4/2017
DFBV	07317	00678856	IKAR, a.s.	2717001819		21.04.2017	02.05.2017	03.05.2017	05.05.2017	642,38 €	642,38 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	07417	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7175626496		01.05.2017	03.05.2017	03.05.2017	05.05.2017	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za plyn 5/2017
DFBV	07517	17311462	Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o.	20171786		24.04.2017	02.05.2017	03.05.2017	05.05.2017	146,28 €	146,28 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. podľa vlastného výberu
DFBV	07617	35790253	Petit Press a.s.	201801039		27.04.2017	05.05.2017	05.05.2017	11.05.2017	25,00 €	25,00 €	0,00	Faktúra za Prešovské noviny
DFBV	07717	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0795988846		01.05.2017	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre iSpin 5/2017
DFBV	07817	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4795991066		01.05.2017	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	20,96 €	20,96 €	0,00	Faktúra za hovorné 4/2017
DFBV	07917	00165387	Národné centrum zdravotníckych informácií	2017120		02.05.2017	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	11,31 €	11,31 €	0,00	Faktúra za knižničné služby MVS
DFBV	08017	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	153,08 €	153,08 €	0,00	Faktúra za internet 5/17
DFBV	08117	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1159167420		08.05.2017	15.05.2017	15.05.2017	18.05.2017	19,42 €	19,42 €	0,00	Faktúra za hovorne mobilom 4/17
DFBV	08217	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	510011181		15.05.2017	17.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	90,82 €	90,82 €	0,00	Faktúra za poistenie hmotných vecí 2017-18
DFBV	08317	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		10.05.2017	17.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	174,40 €	174,40 €	0,00	Faktúra za energiu 4/2017
DFKV	08417	36483311	Statex s.r.o.	2017007		12.05.2017	15.05.2017	19.05.2017	22.05.2017	16 752,00 €	16 752,00 €	0,00	Faktúra za prevedené stavebné práce na objekte OKDG
DFBV	08517	41875770	Ján Ristvej	102017		26.05.2017	29.05.2017	29.05.2017	30.05.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 5/2017
DFBV	08617	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6559365358		22.05.2017	29.05.2017	29.05.2017	30.05.2017	115,00 €	115,00 €	0,00	Faktúra za PZP služobného vozidla
DFBV	08717	35375728	Stanislav Chomjak - DELTA TOUR	FV170016		25.05.2017	29.05.2017	29.05.2017	30.05.2017	250,00 €	250,00 €	0,00	Faktúra za prepravu osôb zo SF
DFBV	08817	00178594	Spolok slovenských knihovníkov	292017		30.03.2017	18.04.2017	31.05.2017	01.06.2017	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za členský poplatok SSKK
DFBV	08917	00678856	IKAR, a.s.	2717002197		17.05.2017	30.05.2017	31.05.2017	01.06.2017	336,65 €	336,65 €	0,00	Faktúra za knihy do KF
DFBV	09017	00321842	Mesto Bardejov	3227700083		29.05.2017	30.05.2017	31.05.2017	01.06.2017	31,85 €	31,85 €	0,00	Faktúra za znečistenie ovzdušia na rok 2017
DFBV	09117	36138517	Slovenská národná knižnica	201700267		25.05.2017	31.05.2017	31.05.2017	01.06.2017	237,21 €	237,21 €	0,00	Faktúra za softvér VIRTUA za 2. štvrťrok 2017
DFBV	09217	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7238920098		01.06.2017	02.06.2017	02.06.2017	07.06.2017	160,00 €	160,00 €	0,00	Faktúra za spotrebu plynu 6/2017
DFBV	09317	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1149921521		02.06.2017	02.06.2017	05.06.2017	07.06.2017	270,08 €	270,08 €	0,00	Faktúra za nákup kníh Faktúra za nákup kníh
DFKV	09417	36483311	Statex s.r.o.	2017009		26.05.2017	29.05.2017	05.06.2017	09.06.2017	31 269,98 €	31 269,98 €	0,00	Faktúra za prevedené stavebné práce na Okresnej knižnici DG v Bardejove
DFBV	09517	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0632017		29.05.2017	05.06.2017	05.06.2017	07.06.2017	240,00 €	240,00 €	0,00	Faktúra za kancelárske a hygienické potreby
DFBV	09617	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	171451		31.05.2017	05.06.2017	05.06.2017	07.06.2017	62,60 €	62,60 €	0,00	Faktúra za nákup príslušenstva k počítačom
DFBV	09717	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	171452		01.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	07.06.2017	65,12 €	65,12 €	0,00	Faktúra za nákup príslušenstva k PC
DFBV	09817	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2017036		05.06.2017	05.06.2017	09.06.2017	13.06.2017	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za textovú inzerciu v BTV
DFBV	09917	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7796964958		01.06.2017	07.06.2017	09.06.2017	13.06.2017	21,36 €	21,36 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby 5/2017

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: 260 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	10017	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1796962224		01.06.2017	07.06.2017	09.06.2017	13.06.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet k iSPIN 6/2017
DFBV	10117	36444855	DROTÁR Autošport, s.r.o.	20170143		05.06.2017	08.06.2017	09.06.2017	13.06.2017	19,80 €	19,80 €	0,00	Faktúra za knihy do KF
DFBV	10217	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	81615947		07.06.2017	08.06.2017	09.06.2017	13.06.2017	21,04 €	21,04 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby 5/2017
DFBV	10317	1025643663	Laurincová Magdaléna	201710		25.05.2017	12.06.2017	12.06.2017	13.06.2017	23,50 €	23,50 €	0,00	Faktúra za knihy do KF
DFBV	10417	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.06.2017	12.06.2017	12.06.2017	13.06.2017	160,86 €	160,86 €	0,00	Faktúra za internet 6/2017
DFBV	10517	43932045	Jozef Choma	20170190		06.06.2017	08.06.2017	12.06.2017	13.06.2017	108,00 €	108,00 €	0,00	Faktúra za spracovanie dokumentácie a úlohy PZS.
DFBV	10617	35370238	Martin Litavec - Radiant	2017049		14.06.2017	14.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	375,67 €	375,67 €	0,00	Faktúra za kúrenárske práce
DFBV	10717	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		08.06.2017	15.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	163,56 €	163,56 €	0,00	Faktúra za odber elektrickej energie 5/2017
DFBV	10817	48154091	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	170284		12.06.2017	15.06.2017	16.06.2017	20.06.2017	1 971,31 €	1 971,31 €	0,00	Faktúra za svietidla a elektroinštalačný materiál.
DFBV	10917	36502731	Elektromont J.M.P.	170111		15.06.2017	15.06.2017	19.06.2017	20.06.2017	142,86 €	142,86 €	0,00	Faktúra za núdzové svietlá a elektroinštalačný materiál.
DFBV	11017	44765835	UNIVERSUM-EU, s.r.o.	201738		17.06.2017	21.06.2017	23.06.2017	28.06.2017	35,00 €	35,00 €	0,00	Faktúra za nákup kníh.
DFBV	11117	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2122526429		19.06.2017	23.06.2017	23.06.2017	28.06.2017	270,50 €	270,50 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné
DFBV	11217	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3017923893		22.06.2017	23.06.2017	23.06.2017	28.06.2017	2 283,98 €	2 283,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX.
DFBV	11317	41875770	Ján Ristvej	112017		26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	28.06.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 6/2017
DFBV	11417	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7233952777		01.07.2017	03.07.2017	07.07.2017	10.07.2017	147,00 €	147,00 €	0,00	Faktúra za dodávku plynu 7/2017
DFBV	11517	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	171496		30.06.2017	03.07.2017	07.07.2017	10.07.2017	73,70 €	73,70 €	0,00	Faktúra za nákup PC príslušenstva a držiakov pod a vlastného výberu.
DFBV	11617	35987006	Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici	00512017		27.06.2017	06.07.2017	07.07.2017	10.07.2017	14,25 €	14,25 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	11717	00602311	Asseco Solutions, a.s.	217070108		01.07.2017	06.07.2017	07.07.2017	10.07.2017	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce za III.Q 2017
DFBV	11817	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2122619318		03.07.2017	06.07.2017	07.07.2017	10.07.2017	143,93 €	143,93 €	0,00	Faktúra za stočné II.Q. 2017
DFBV	11917	43606768	Pavol Hnat	2017016		14.06.2017	06.07.2017	07.07.2017	10.07.2017	3 780,60 €	3 780,60 €	0,00	Faktúra za PVC okna, parapety, žalúzie, demontáž a montáž.
DFBV	12017	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3797948087		01.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	14.07.2017	22,00 €	22,00 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby 6/2017
DFBV	12117	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1797945415		01.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	14.07.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet-Spin 6/2017
DFBV	12217	00179736	Mestská knižnica v Bratislave	410170048		03.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	14.07.2017	5,00 €	5,00 €	0,00	Faktúra za MVS služby
DFBV	12317	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	14.07.2017	167,29 €	167,29 €	0,00	Faktúra za internet 6/2017
DFBV	12417	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170090		03.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	14.07.2017	704,57 €	704,57 €	0,00	Faktúra za knihy
DFBV	12517	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	0700387787		06.07.2017	12.07.2017	12.07.2017	14.07.2017	241,46 €	241,46 €	0,00	Faktúra za havarijné poistenie od 6.8.2017 do 5.8.2018
DFKV	12617	36483311	Statex s.r.o.	2017010		30.06.2017	03.07.2017	13.07.2017	14.07.2017	24 071,70 €	24 071,70 €	0,00	Faktúra za prevedené stavebné práce na Okresnej knižnici DG v Bardejove
DFBV	12717	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1166092824		10.07.2017	17.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	26,26 €	26,26 €	0,00	Faktúra za hovorné 6/2017
DFBV	12817	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		11.07.2017	17.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	152,86 €	152,86 €	0,00	Faktúra za odber elektriny 6/2017
DFBV	12917	43260551	Emil Petri	20170011		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	1 688,00 €	1 688,00 €	0,00	Faktúra za skriňové zostavy a obojstranný regál
DFBV	13017	36483311	Statex s.r.o.	2017013		25.07.2017	26.07.2017	27.07.2017	28.07.2017	1 221,26 €	1 221,26 €	0,00	Faktúra za vyspravky ostenia okolo okien.
DFBV	13117	00164631	UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE	2017041		14.07.2017	26.07.2017	27.07.2017	28.07.2017	110,00 €	110,00 €	0,00	Faktúra za MMVS
DFBV	13217	43260551	Emil Petri	20170012		26.07.2017	27.07.2017	27.07.2017	28.07.2017	1 155,00 €	1 155,00 €	0,00	Faktúra za regály na knihy.
DFBV	13317	41875770	Ján Ristvej	122017		25.07.2017	26.07.2017	27.07.2017	28.07.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce.
DFBV	13417	48154091	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	170395		26.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	80,10 €	80,10 €	0,00	Faktúra za elektroinštalačný materiál a vypínače.
DFBV	13517	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7278859703		01.08.2017	03.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	147,00 €	147,00 €	0,00	Faktúra za odber zemného plynu 8/2017
DFBV	13617	31681379	STAVOTECH s.r.o.	01082017		02.08.2017	04.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00	Faktúra za výkon inžinierskej inžinierky - koordinátor
DFBV	13717	00165387	Národné centrum zdravotníckych informácií	2017218		04.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	46,20 €	46,20 €	0,00	Faktúra za MVS služby
DFBV	13817	31698638	TRUDON s.r.o.	6170141		07.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	09.08.2017	350,00 €	350,00 €	0,00	Faktúra za stôl podopísaný a kreslá
DFBV	13917	17141648	Stanislav Kvoka - Nábytok	20170388		07.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	09.08.2017	136,00 €	136,00 €	0,00	Faktúra za písacie stoly
DFBV	14017	43260551	Emil Petri	20170013		08.08.2017	08.08.2017	08.08.2017	09.08.2017	1 604,00 €	1 604,00 €	0,00	Faktúra za konferenčné stolíky. Faktúra za regály na knihy.
DFBV	14117	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	81615947		08.08.2017	08.08.2017	08.08.2017	09.08.2017	23,94 €	23,94 €	0,00	Faktúra za hovorné 7/2017
DFKV	14217	36483311	Statex s.r.o.	2017015		01.08.2017	02.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	11 666,32 €	11 666,32 €	0,00	Faktúra za prevedené stavebné práce na Okresnej knižnici D. G. Bardejov.
DFBV	14317	48154091	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	170435		31.07.2017	07.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	610,96 €	610,96 €	0,00	Faktúra za svietidla a montáž svietidiel.
DFBV	14417	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8798930006		01.08.2017	09.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby - internet.
DFBV	14517	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6798932570		01.08.2017	09.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	20,96 €	20,96 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby.
DFBV	14617	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.08.2017	11.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	153,08 €	153,08 €	0,00	Faktúra za internet 7/2017
DFBV	14717	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		08.08.2017	14.08.2017	17.08.2017	22.08.2017	134,29 €	134,29 €	0,00	Faktúra za odber elektriny 7/2017
DFBV	14817	36483311	Statex s.r.o.	2017018		14.08.2017	14.08.2017	17.08.2017	22.08.2017	4 806,13 €	4 806,13 €	0,00	Faktúra za prevedené stavebné práce
DFKV	14917	36483311	Statex s.r.o.	2017016		01.08.2017	16.08.2017	21.08.2017	22.08.2017	1 239,00 €	1 239,00 €	0,00	Faktúra za prevedené stavebné práce na OKDG
DFBV	15017	43260551	Emil Petri	20170014		18.08.2017	18.08.2017	21.08.2017	22.08.2017	689,00 €	689,00 €	0,00	Faktúra za výpožičný stôl

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

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

Dátum : 02.03.2018 13:35
 Vytvoril : Jaržabeková
 Strana : 4/6
 Spracovaných : 260 záznamov

Druh Dokladu	Eviden né číslo 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
													Faktúra za výpoži ný pult
DFBV	15117	36421928	Websupport s.r.o.	117154877		19.08.2017	21.08.2017	21.08.2017	22.08.2017	14,28 €	14,28 €	0,00	Faktúra za doménu
DFBV	15217	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	171635		23.08.2017	25.08.2017	25.08.2017	28.08.2017	153,90 €	153,90 €	0,00	Faktúra za PC príslušenstvo Faktúra za prenosné projek né plátno
DFBV	15317	41875770	Ján Ristvej	142017		25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017	28.08.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce
DFBV	15417	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3017932523		28.08.2017	28.08.2017	04.09.2017	06.09.2017	2 663,98 €	2 663,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Provízia
DFBV	15517	36155993	Hotelová akadémia	02170114		30.08.2017	30.08.2017	04.09.2017	06.09.2017	300,00 €	300,00 €	0,00	Faktúra za stravné lístky
DFBV	15617	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7219021656		01.09.2017	04.09.2017	04.09.2017	06.09.2017	307,00 €	307,00 €	0,00	Faktúra za dodávku plynu
DFBV	15717	46461558	Ján Si ár - Vy isti to	1017		23.08.2017	04.09.2017	04.09.2017	06.09.2017	498,00 €	498,00 €	0,00	Faktúra za istenie a voskovanie.
DFBV	15817	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6799920134		01.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	11.09.2017	21,53 €	21,53 €	0,00	Faktúra za telekomunika né služby 8/2017
DFBV	15917	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3799917896		01.09.2017	07.09.2017	07.09.2017	11.09.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet - iSpin
DFBV	16017	00678856	IKAR, a.s.	2718000563		18.08.2017	06.09.2017	07.09.2017	11.09.2017	677,81 €	677,81 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	16117	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1145591571		05.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	11.09.2017	273,59 €	273,59 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	16217	36138517	Slovenská národná knižnica	201700391		05.09.2017	07.09.2017	12.09.2017	18.09.2017	219,14 €	219,14 €	0,00	Faktúra za konkuren ných klientov VIRTUA III.Q.2017
DFBV	16317	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1171852638		08.09.2017	11.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	25,19 €	25,19 €	0,00	Faktúra za telekomunika né služby 8/2017
DFBV	16417	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	18.09.2017	153,08 €	153,08 €	0,00	Faktúra za internet 9/2017
DFBV	16517	36548090	CEIBA spol. s r.o.	170357		05.09.2017	14.09.2017	14.09.2017	18.09.2017	706,15 €	706,15 €	0,00	Faktúra za asopisové regály Faktúra za dopravu regálov
DFBV	16617	00164682	Štátna vedecká knižnica Prešov	0005		14.09.2017	14.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	7,00 €	7,00 €	0,00	Sank ný poplatok
DFBV	16717	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		11.09.2017	18.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	159,71 €	159,71 €	0,00	Faktúra za odber elektriny 8/17
DFBV	16817	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0982017		19.09.2017	20.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	418,90 €	418,90 €	0,00	Faktúra za nákup kancelárskych a istiacich potrieb Faktúra za nákup kancelárskych a istiacich potrieb
DFBV	16917	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170118		04.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	25.09.2017	846,25 €	846,25 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	17017	47774614	Jaszay Vladislav	1700008		25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	26.09.2017	285,00 €	285,00 €	0,00	Faktúra za výmenu rozvod
DFBV	17117	41875770	Ján Ristvej	162017		25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	26.09.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce
DFBV	17217	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	171702		25.09.2017	28.09.2017	05.10.2017	09.10.2017	162,90 €	162,90 €	0,00	Faktúra za opravu po íta a
DFBV	17317	36371271	PORADCA s.r.o.	52577082		19.09.2017	27.09.2017	05.10.2017	09.10.2017	27,60 €	27,60 €	0,00	Faktúra za predplatné na rok 2018
DFBV	17417	00151882	Centrum vedecko-technických infor. SR	18714021		29.09.2017	05.10.2017	05.10.2017	09.10.2017	12,00 €	12,00 €	0,00	Faktúra za predplatné asopisu ITlib pre rok 2018
DFBV	17517	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7185722912		01.10.2017	02.10.2017	05.10.2017	09.10.2017	956,00 €	956,00 €	0,00	Faktúra za dodávku plynu
DFBV	17617	33950342	Fischer Vít zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	3122017		27.09.2017	05.10.2017	05.10.2017	09.10.2017	37,80 €	37,80 €	0,00	Faktúra za knihy do KF
DFBV	17717	00678856	IKAR, a.s.	2718001202		29.09.2017	05.10.2017	05.10.2017	09.10.2017	1 224,86 €	1 224,86 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	17817	00165387	Národné centrum zdravotníckych informácií	2017293		02.10.2017	05.10.2017	05.10.2017	09.10.2017	41,95 €	41,95 €	0,00	Faktúra za MVS
DFBV	17917	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2017057		04.10.2017	05.10.2017	05.10.2017	09.10.2017	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za textovú inzerciu v BTV
DFBV	18017	36371271	PORADCA s.r.o.	84147665		02.10.2017	06.10.2017	06.10.2017	09.10.2017	24,90 €	24,90 €	0,00	Faktúra za predplatné PORADCA 2018
DFBV	18117	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2122948796		04.10.2017	09.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	474,36 €	474,36 €	0,00	Faktúra za vodné a sto né
DFBV	18217	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5100955524		02.10.2017	09.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet 10/17 - iSpin
DFBV	18317	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1100958099		02.10.2017	09.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	21,62 €	21,62 €	0,00	Faktúra za telekomunika né služby 9/17
DFBV	18417	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.10.2017	10.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	162,41 €	162,41 €	0,00	Faktúra za internet 10/17
DFBV	18517	36391000	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	3017938847		06.10.2017	09.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	3 043,98 €	3 043,98 €	0,00	Faktúra za stravné lístky DOXX Faktúra za stravné lístky DOXX
DFBV	18617	40297128	Patrik Cubjak - TAI	71000284		09.10.2017	09.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	113,01 €	113,01 €	0,00	Faktúra za tonery
DFBV	18717	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1174457119		06.10.2017	10.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	23,34 €	23,34 €	0,00	Faktúra za hovorné
DFBV	18817	00602311	Asseco Solutions, a.s.	217100172		06.10.2017	11.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce za IV.Q.
DFBV	18917	17311462	Vydavateľstvo Slovart, spoločnosť s r.o.	20173695		02.08.2017	11.10.2017	11.10.2017	13.10.2017	239,05 €	239,05 €	0,00	Faktúra za knihy do KF
DFBV	19017	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		09.10.2017	16.10.2017	19.10.2017	23.10.2017	176,34 €	176,34 €	0,00	Faktúra za elektrinu 9/2017
DFBV	19117	35954612	Slovanet, a.s.	217101762		16.10.2017	17.10.2017	19.10.2017	23.10.2017	21,60 €	21,60 €	0,00	Faktúra za doménu
DFBV	19217	36371271	PORADCA s.r.o.	84147665		14.10.2017	17.10.2017	19.10.2017	23.10.2017	24,90 €	24,90 €	0,00	Faktúra za predplatné PORADCA 2018
DFBV	19317	41226135	Marek Pipas	122017		20.10.2017	20.10.2017	20.10.2017	23.10.2017	1 552,00 €	1 552,00 €	0,00	Faktúra za demontáž a montáž žabov a zvodov na budove Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove.
DFBV	19417	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170136		03.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	815,40 €	815,40 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	19517	46106596	Albatros Media Slovakia s.r.o.	8117001111		06.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	520,06 €	520,06 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	19617	31443923	Panta Rhei, s.r.o.	19617		10.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	3 344,56 €	3 344,56 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	19717	31443923	Panta Rhei, s.r.o.	3400170306		13.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	23,36 €	23,36 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	19817	41875770	Ján Ristvej	212017		25.10.2017	26.10.2017	27.10.2017	30.10.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 10/2017
DFBV	19917	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7298853621		01.11.2017	02.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	1 580,00 €	1 580,00 €	0,00	Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2017

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 5/6

Spracovaných : 260 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	20017	43625363	Lukáš Maník - LUKY	10170073		26.10.2017	02.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	270,72 €	270,72 €	0,00	Faktúra za prenájom plošiny
DFBV	20117	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170166		24.10.2017	02.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	566,79 €	566,79 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	20217	31346103	GRADA Slovakia, s.r.o.	1703074		31.10.2017	03.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	284,91 €	284,91 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	20317	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	171799		02.11.2017	06.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	43,50 €	43,50 €	0,00	Faktúra za opravu kopírovacieho stroja Faktúra za nákup USB myši.
DFBV	20417	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6102815506		01.11.2017	08.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet - SPIN
DFBV	20517	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1102817994		01.11.2017	09.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	21,02 €	21,02 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby
DFBV	20617	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1176758701		07.11.2017	09.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	23,01 €	23,01 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby
DFBV	20717	43260551	Emil Petri	20170016		09.11.2017	09.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	1 672,00 €	1 672,00 €	0,00	Faktúra za regály na knihy
DFBV	20817	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	15.11.2017	169,60 €	169,60 €	0,00	Faktúra za internet
DFBV	20917	46533958	TANPRESS s.r.o.	170003		30.10.2017	10.11.2017	14.11.2017	15.11.2017	286,32 €	286,32 €	0,00	Faktúra za väzbu kníh
DFBV	21017	46533958	TANPRESS s.r.o.	170004		30.10.2017	10.11.2017	14.11.2017	15.11.2017	181,88 €	181,88 €	0,00	Faktúra za väzbu kníh
DFBV	21117	46533958	TANPRESS s.r.o.	170005		30.10.2017	10.11.2017	14.11.2017	15.11.2017	187,35 €	187,35 €	0,00	Faktúra za väzbu kníh
DFBV	21217	46533958	TANPRESS s.r.o.	170006		30.10.2017	10.11.2017	14.11.2017	15.11.2017	497,30 €	497,30 €	0,00	Faktúra za väzbu novin, kníh, časopisov a prírastkového zoznamu
DFBV	21317	17311462	Vydavateľstvo Slovar, spol. s r.o.	20175439		06.11.2017	06.11.2017	23.11.2017	20.11.2017	307,66 €	307,66 €	0,00	Faktúra za nákup kníh
DFBV	21417	37783432	Divadlo Jonáša Zamborského	28417		16.11.2017	22.11.2017	23.11.2017	21.11.2017	182,00 €	182,00 €	0,00	Faktúra za vstupenky zo SF
DFBV	21517	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		09.11.2017	15.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	215,26 €	215,26 €	0,00	Faktúra za dodávku elektriny 10/2017
DFBV	21617	35792281	Mediaprint-Kapa Pressegroso, a.s.	959401		15.11.2017	21.11.2017	23.11.2017	25.11.2017	14,40 €	14,40 €	0,00	Faktúra za predplatné časopisu na rok 2018
DFBV	21717	00178349	Slovenský zväz veľárov	562017		22.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	06.12.2017	10,00 €	10,00 €	0,00	Faktúra za predplatné časopisu na rok 2018
DFBV	21817	41875770	Ján Ristvej	232017		25.11.2017	27.11.2017	27.11.2017	09.12.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 11/2017.
DFBV	21917	36138517	Slovenská národná knižnica	201700839		23.11.2017	27.11.2017	27.11.2017	07.12.2017	219,88 €	219,88 €	0,00	Faktúra za softvér VIRTUA za 4. štvrťrok 2017
DFBV	22017	31356958	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	8894372993		09.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	64,00 €	64,00 €	0,00	Faktúra za predplatné časopisu na rok 2018
DFBV	22117	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	1362017		27.11.2017	29.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	482,00 €	482,00 €	0,00	Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb
DFBV	22217	43260551	Emil Petri	20170018		30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	1 045,00 €	1 045,00 €	0,00	Faktúra za výrobu regálov na knihy
DFBV	22317	36631124	Slovenská pošta, a.s.	700122966		27.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	1 756,93 €	1 756,93 €	0,00	Faktúra za predplatné časopisov a novin na rok 2018
DFBV	22417	00678856	IKAR, a.s.	2718002520		24.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	1 391,34 €	1 391,34 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	22517	36138517	Slovenská národná knižnica	201700867		28.11.2017	01.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	14,40 €	14,40 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	22617	47774614	Jaszay Vladislav	1700009		30.11.2017	01.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	25,00 €	25,00 €	0,00	Faktúra za prezutie pneumatík a servisnú prehliadku služobného vozidla
DFBV	22717	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7185765495		01.12.2017	04.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	1 862,00 €	1 862,00 €	0,00	Faktúra za dodávku plynu 12/2017
DFBV	22817	47256281	News and Media Holding a.s.	37114576		27.11.2017	04.12.2017	04.12.2017	11.12.2017	80,00 €	80,00 €	0,00	Faktúra za predplatné časopisu na rok 2018
DFBV	22917	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	1711892		06.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	63,20 €	63,20 €	0,00	Faktúra za servis a nákup PC príslušenstva
DFBV	23017	00165387	Národné centrum zdravotníckych informácií	2017362		29.11.2017	05.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	3,13 €	3,13 €	0,00	Faktúra za MVS služby
DFBV	23117	43260551	Emil Petri	20170019		04.12.2017	04.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	2 024,00 €	2 024,00 €	0,00	Faktúra za regály na knihy a noty
DFBV	23217	35763469	Slovak Telecom, a.s.	6104703427		01.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet - iSPIN
DFBV	23317	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0104705926		01.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	20,95 €	20,95 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby
DFBV	23417	36440531	Martinus. sk, s.r.o.	1199184041		07.12.2017	08.12.2017	08.12.2017	13.12.2017	370,23 €	370,23 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	23517	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1179335179		08.12.2017	08.12.2017	08.12.2017	13.12.2017	23,25 €	23,25 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby 11/2017
DFBV	23617	31352782	L.K.Permanent spol. s r.o.	310005607		01.12.2017	08.12.2017	08.12.2017	13.12.2017	33,60 €	33,60 €	0,00	Faktúra za predplatné časopisu na rok 2018
DFBV	23717	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		11.12.2017	12.12.2017	12.12.2017	13.12.2017	174,17 €	174,17 €	0,00	Faktúra za internet 12/2017
DFBV	23817	43379991	Ing. Ivan Lazík	10170187		28.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	15.12.2017	775,96 €	775,96 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	23917	35375728	Stanislav Chomjak - DELTA TOUR	170065		08.12.2017	12.12.2017	12.12.2017	15.12.2017	129,60 €	129,60 €	0,00	Faktúra za prepravu osôb zo SF
DFBV	24017	40297128	Patrik Cubjak - TAI	71000349		12.12.2017	12.12.2017	12.12.2017	15.12.2017	193,50 €	193,50 €	0,00	Faktúra za tonery
DFBV	24117	43932045	Jozef Choma	20170633		08.12.2017	13.12.2017	13.12.2017	15.12.2017	90,00 €	90,00 €	0,00	Faktúra za spracovanie dokumentácie + úlohy PZS.
DFBV	24217	43260551	Emil Petri	20170020		14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	15.12.2017	2 524,00 €	2 524,00 €	0,00	Faktúra za regále na knihy
DFBV	24317	43260551	Emil Petri	20170021		14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	15.12.2017	1 541,00 €	1 541,00 €	0,00	Faktúra za obnovu obslužného pultu
DFBV	24417	31698638	TRUDON s.r.o.	6170272		14.12.2017	14.12.2017	14.12.2017	15.12.2017	680,00 €	680,00 €	0,00	Faktúra za kancelárske a rokovacie stoly.
DFBV	24517	00164631	UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE	2017117		11.12.2017	14.12.2017	18.12.2017	19.12.2017	92,20 €	92,20 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	24617	35987006	Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici	01582017		12.12.2017	15.12.2017	18.12.2017	19.12.2017	11,30 €	11,30 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	24717	00165387	Národné centrum zdravotníckych informácií	2017397		15.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	19.12.2017	3,46 €	3,46 €	0,00	Faktúra za služby MVS
DFBV	24817	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2290113598		08.12.2017	18.12.2017	18.12.2017	19.12.2017	222,24 €	222,24 €	0,00	Faktúra za dodávku elektriny
DFBV	24917	00678856	IKAR, a.s.	2718003316		15.12.2017	18.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	776,25 €	776,25 €	0,00	Faktúra za nákup kníh do KF
DFBV	25017	41875770	Ján Ristvej	252017		21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	400,00 €	400,00 €	0,00	Faktúra za upratovacie práce 12/2017 Faktúra za upratovacie práce

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: 260 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	25117	31369308	Relia	20222254		18.12.2017	18.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	60,00 €	60,00 €	0,00	Faktúra za seminár
DFBV	25217	43260551	Emil Petri	20170022		21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	6 198,00 €	6 198,00 €	0,00	Faktúra za regály na knihy
DFBV	25317	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2123276094		21.12.2017	28.12.2017	28.12.2017	29.12.2017	291,72 €	291,72 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné 4.Q
DFBV	25417	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2123278274		03.01.2018	05.01.2018	29.12.2017	15.01.2018	145,51 €	145,51 €	0,00	Faktúra za odpadovú vodu
DFBV	25517	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8200068989		01.01.2018	05.01.2018	29.12.2017	15.01.2018	20,81 €	20,81 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby 12/2017
DFBV	25617	36155993	Hotelová akadémia	02180004		09.01.2018	09.01.2018	29.12.2017	15.01.2018	13,80 €	13,80 €	0,00	Dofakturácia za stravné lístky
DFBV	25717	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	2290113598		08.01.2018	11.01.2018	29.12.2017	15.01.2018	235,31 €	235,31 €	0,00	Faktúra za dodávku elektriny
DFBV	25817	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	81615947		31.12.2017	11.01.2018	29.12.2017	15.01.2018	23,01 €	23,01 €	0,00	Faktúra za telekomunikačné služby
DFBV	25917	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.01.2018	11.01.2018	29.12.2017	15.01.2018	15,89 €	15,89 €	0,00	Faktúra za hovorné
DFBV	26017	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7441283253		15.01.2018	17.01.2018	31.12.2017	23.01.2018	419,18 €	419,18 €	0,00	Nedoplatok za dodávku plynu za rok 2017
null										199 934,53 €	199 934,53 €	0,00	