

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.03.2011 10:56

Vytvoril : Viera Galgóczyová

Strana : 1/2

Spracovaných : 64 záznamov

 Organizácia : Stredná odborná škola
 Adresa : Kysucká 14, Senec, 903 01
 I O : 36064386

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Dátum záúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Celková suma [DUAL]	Úhradená suma	Úhradená suma [DUAL]	Otvorená suma
DFBV	30210046	41024231	OVOCIT Sedalová Tatiana	452011		30.01.2011	01.02.2011	13.02.2011	82,00 €	2 470,33 SKK	82,00 €	2 470,33 SKK	0,00
DFBV	30210047	35860413	E-Net s.r.o.	23922011		01.02.2011	01.02.2011	14.02.2011	351,09 €	10 576,94 SKK	0,00 €	0,00 SKK	351,09
DFBV	30210048	33469539	SENISA G+G Ing. Marián Gašperan	20110001		25.01.2011	02.02.2011	08.02.2011	691,50 €	20 832,13 SKK	0,00 €	0,00 SKK	691,50
DFBV	30210049	31445837	DEÁK	1100570		27.01.2011	02.02.2011	10.02.2011	367,17 €	11 061,36 SKK	367,17 €	11 061,36 SKK	0,00
DFBV	30210050	31428452	EL-TRAS s.r.o.	112006		31.01.2011	02.02.2011	14.02.2011	234,84 €	7 074,79 SKK	0,00 €	0,00 SKK	234,84
DFBV	30210051	36272957	Edeny	20110532		01.02.2011	02.02.2011	14.02.2011	38,64 €	1 164,07 SKK	38,64 €	1 164,07 SKK	0,00
DFBV	30210052	31386237	The Slovak Spectator	107787		17.01.2011	03.02.2011	31.01.2011	29,67 €	893,84 SKK	29,67 €	893,84 SKK	0,00
DFBV	30210053	30842654	Bratislavská regionálna komora SOPK	2210176		28.01.2011	03.02.2011	28.02.2011	199,00 €	5 995,07 SKK	0,00 €	0,00 SKK	199,00
DFBV	30210054	00168840	COOP JEDNOTA GALANTA spotrebné družstvo	911234		31.01.2011	03.02.2011	14.02.2011	210,88 €	6 352,97 SKK	0,00 €	0,00 SKK	210,88
DFBV	30210055	32359161	Súkeník Bohumil Mäsovýroba	20110323		03.02.2011	03.02.2011	14.02.2011	389,59 €	11 736,79 SKK	389,59 €	11 736,79 SKK	0,00
DFBV	30210056	35263491	SOFTNET Pap Štefan Bc.	10002		08.01.2010	04.02.2011	22.01.2010	238,00 €	7 169,99 SKK	238,00 €	7 169,99 SKK	0,00
DFBV	30210057	35263491	SOFTNET Pap Štefan Bc.	10003		11.01.2010	04.02.2011	18.01.2010	76,16 €	2 294,40 SKK	76,16 €	2 294,40 SKK	0,00
DFBV	30210058	35850370	BVS a.s.	111102975		02.02.2011	04.02.2011	20.02.2011	1 946,53 €	58 641,16 SKK	0,00 €	0,00 SKK	1 946,53
DFBV	30210059	35742364	Lindstrom s.r.o.	1101841		01.02.2011	07.02.2011	16.02.2011	21,96 €	661,57 SKK	21,96 €	661,57 SKK	0,00
DFBV	30210060	36536776	Pekáre Juraj Oremus s.r.o.	11000633		02.02.2011	07.02.2011	06.02.2011	176,69 €	5 322,96 SKK	176,69 €	5 322,96 SKK	0,00
DFBV	30210061	36332089	MIM system	110306		03.02.2011	07.02.2011	17.02.2011	157,00 €	4 729,78 SKK	0,00 €	0,00 SKK	157,00
DFBV	30210062	34131248	Zelovoc Kiss s.r.o.	201102011		04.02.2011	07.02.2011	18.02.2011	349,10 €	10 516,99 SKK	0,00 €	0,00 SKK	349,10
DFBV	30210063	31104525	Wabez s.r.o.	2011025		07.02.2011	07.02.2011	14.02.2011	467,17 €	14 073,96 SKK	0,00 €	0,00 SKK	467,17
DFBV	30210064	35763469	Slovak Telekom a.s.	6723075440		04.02.2011	08.02.2011	18.02.2011	273,52 €	8 240,06 SKK	273,52 €	8 240,06 SKK	0,00
DFBV	30210065	31104525	Wabez s.r.o.	2011027		08.02.2011	08.02.2011	15.02.2011	209,16 €	6 301,15 SKK	209,16 €	6 301,15 SKK	0,00
DFBV	30210066	34131248	Zelovoc Kiss s.r.o.	201102019		08.02.2011	08.02.2011	22.02.2011	83,10 €	2 503,47 SKK	0,00 €	0,00 SKK	83,10
DFBV	30210067	35710357	KANAL M.P.S. s.r.o.	52011021		31.01.2011	09.02.2011	14.02.2011	78,86 €	2 375,74 SKK	0,00 €	0,00 SKK	78,86
DFBV	30210068	31322832	Slovnaft a.s.	4590090164		03.02.2011	09.02.2011	10.02.2011	108,80 €	3 277,71 SKK	108,80 €	3 277,71 SKK	0,00
DFBV	30210069	35710357	KANAL M.P.S. s.r.o.	52011022		03.02.2011	09.02.2011	17.02.2011	175,32 €	5 281,69 SKK	0,00 €	0,00 SKK	175,32
DFBV	30210070	31340628	Coca-Cola HBC Slovenská republika,s.r.o.	9202803645		08.02.2011	09.02.2011	15.02.2011	237,17 €	7 144,98 SKK	237,17 €	7 144,98 SKK	0,00
DFBV	30210071	36272957	Edeny	20110686		09.02.2011	09.02.2011	23.02.2011	376,22 €	11 334,00 SKK	0,00 €	0,00 SKK	376,22
DFBV	30210072	31331131	ŠEVT a.s.	1112201172		07.02.2011	10.02.2011	21.02.2011	127,43 €	3 838,96 SKK	127,43 €	3 838,96 SKK	0,00
DFBV	30210073	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	1002007029		07.02.2011	10.02.2011	09.03.2011	62,35 €	1 878,36 SKK	0,00 €	0,00 SKK	62,35
DFBV	30210074	35815256	SPP a.s.	7412687585		08.02.2011	10.02.2011	31.12.2011	16 813,55 €	506 525,01 SKK	0,00 €	0,00 SKK	16 813,55
DFBV	30210075	31331131	ŠEVT a.s.	1112201312		08.02.2011	11.02.2011	22.02.2011	9,56 €	288,00 SKK	9,56 €	288,00 SKK	0,00
DFBV	30210076	35263491	SOFTNET Pap Štefan Bc.	11009		08.02.2011	11.02.2011	22.02.2011	240,00 €	7 230,24 SKK	0,00 €	0,00 SKK	240,00
DFBV	30210077	32359161	Súkeník Bohumil Mäsovýroba	20110405		10.02.2011	11.02.2011	21.02.2011	438,66 €	13 215,07 SKK	0,00 €	0,00 SKK	438,66
DFBV	30210078	11694238	Liftservis Rudolf Uherík	502011		10.02.2011	11.02.2011	24.02.2011	123,60 €	3 723,57 SKK	0,00 €	0,00 SKK	123,60
DFBV	30210079	31445837	DEÁK	1100732		03.02.2011	14.02.2011	17.02.2011	244,28 €	7 359,18 SKK	0,00 €	0,00 SKK	244,28
DFBV	30210080	36536776	Pekáre Juraj Oremus s.r.o.	11000954		11.02.2011	14.02.2011	15.02.2011	191,21 €	5 760,39 SKK	0,00 €	0,00 SKK	191,21
DFBV	30210081	34131248	Zelovoc Kiss s.r.o.	201102028		11.02.2011	14.02.2011	25.02.2011	192,92 €	5 811,91 SKK	0,00 €	0,00 SKK	192,92
DFBV	30210082	45706336	OVOCIT	182011		13.02.2011	14.02.2011	27.02.2011	97,43 €	2 935,18 SKK	0,00 €	0,00 SKK	97,43
DFBV	30210083	44137419	MAJAX	11100025		08.02.2011	15.02.2011	22.02.2011	65,72 €	1 979,88 SKK	0,00 €	0,00 SKK	65,72
DFBV	30210084	44137419	MAJAX	11100026		08.02.2011	15.02.2011	22.02.2011	99,58 €	2 999,95 SKK	99,58 €	2 999,95 SKK	0,00
DFBV	30210085	31396674	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	8101021889		15.02.2011	15.02.2011	22.02.2011	2 006,98 €	60 462,28 SKK	2 006,98 €	60 462,28 SKK	0,00
DFBV	30210086	32359161	Súkeník Bohumil Mäsovýroba	20110450		15.02.2011	15.02.2011	25.02.2011	227,87 €	6 864,81 SKK	0,00 €	0,00 SKK	227,87

ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 08.03.2011 10:56

Vytvoril : Viera Galgóczyová

Strana : 2/2

Spracovaných : 64 záznamov

Organizácia : Stredná odborná škola
Adresa : Kysucká 14, Senec, 903 01
I O : 36064386

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Názov firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Celková suma [DUAL]	Úhradená suma	Úhradená suma [DUAL]	Otvorená suma
DFBV	30210087	31331131	ŠEVT a.s.	1112201881		14.02.2011	16.02.2011	28.02.2011	107,18 €	3 228,90 SKK	107,18 €	3 228,90 SKK	0,00
DFBV	30210088	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	1002007223		14.02.2011	16.02.2011	15.04.2011	1 138,88 €	34 309,90 SKK	0,00 €	0,00 SKK	1 138,88
DFBV	30210089	36227901	BANCHEM	154322		17.02.2011	17.02.2011	03.03.2011	69,26 €	2 086,53 SKK	0,00 €	0,00 SKK	69,26
DFBV	30210090	31445837	DEÁK	1100896		10.02.2011	18.02.2011	24.02.2011	370,19 €	11 152,34 SKK	0,00 €	0,00 SKK	370,19
DFBV	30210091	36332089	MIM system	110403		16.02.2011	18.02.2011	02.03.2011	157,00 €	4 729,78 SKK	0,00 €	0,00 SKK	157,00
DFBV	30210092	31322832	Slovnaft a.s.	4590094085		17.02.2011	22.02.2011	24.02.2011	44,21 €	1 331,87 SKK	44,21 €	1 331,87 SKK	0,00
DFBV	30210093	35790253	PETIT PRESS a.s.	1130200983		01.02.2011	23.02.2011	05.03.2011	120,00 €	3 615,12 SKK	0,00 €	0,00 SKK	120,00
DFBV	30210094	00168840	COOP JEDNOTA GALANTA spotrebné družstvo	1711234		20.02.2011	23.02.2011	06.03.2011	175,87 €	5 298,26 SKK	0,00 €	0,00 SKK	175,87
DFBV	30210095	41888154	Simondel Eduard	2011003		21.02.2011	23.02.2011	07.03.2011	27,84 €	838,71 SKK	0,00 €	0,00 SKK	27,84
DFBV	30210096	34131248	Zelovoc Kiss s.r.o.	201102050;		24.02.2011	24.02.2011	10.03.2011	246,26 €	7 418,83 SKK	0,00 €	0,00 SKK	246,26
DFBV	30210097	36272957	Edeny	20111012		25.02.2011	25.02.2011	10.03.2011	260,06 €	7 834,57 SKK	0,00 €	0,00 SKK	260,06
DFBV	30210098	35732814	Verejno-prospešný podnik	11960041		15.02.2011	28.02.2011	01.03.2011	161,34 €	4 860,53 SKK	0,00 €	0,00 SKK	161,34
DFBV	30210099	31445837	DEÁK	1101067		17.02.2011	28.02.2011	03.03.2011	415,14 €	12 506,51 SKK	0,00 €	0,00 SKK	415,14
DFBV	30210100	36536776	Pekáre Juraj Oremus s.r.o.	11001188		22.02.2011	28.02.2011	26.02.2011	153,35 €	4 619,82 SKK	0,00 €	0,00 SKK	153,35
DFP	3121012	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	72011		31.01.2011	04.02.2011	14.02.2011	106,16 €	3 198,18 SKK	0,00 €	0,00 SKK	106,16
DFP	3121013	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	82011		04.02.2011	04.02.2011	18.02.2011	93,39 €	2 813,47 SKK	0,00 €	0,00 SKK	93,39
DFP	3121014	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	92011		07.02.2011	07.02.2011	21.02.2011	96,76 €	2 914,99 SKK	0,00 €	0,00 SKK	96,76
DFP	3121015	11694238	Liftservis Rudolf Uherík	492011		10.02.2011	11.02.2011	24.02.2011	224,40 €	6 760,27 SKK	0,00 €	0,00 SKK	224,40
DFP	3121016	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	112011		11.02.2011	11.02.2011	25.02.2011	96,04 €	2 893,30 SKK	0,00 €	0,00 SKK	96,04
DFP	3121017	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	122011		14.02.2011	14.02.2011	28.02.2011	135,04 €	4 068,22 SKK	0,00 €	0,00 SKK	135,04
DFP	3121018	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	152011		17.02.2011	17.02.2011	03.03.2011	101,87 €	3 068,94 SKK	0,00 €	0,00 SKK	101,87
DFP	3121019	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	162011		21.02.2011	21.02.2011	07.03.2011	84,64 €	2 549,86 SKK	0,00 €	0,00 SKK	84,64
DFP	3121020	30957427	Zber a prádla Júlia Vrabcová	172011		25.02.2011	25.02.2011	11.03.2011	74,34 €	2 239,57 SKK	0,00 €	0,00 SKK	74,34
SPOLU									32 969,50 €	993 239,16 SKK	4 643,47 €	139 889,18 SKK	28 326,03