

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 07.10.2016

Vytvoril : Galgóczyová

Strana : 1/2

Spracovaných : 50 záznamov

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

| Druh Dokladu | Eviden né číslo faktúry | I O      | Názov firmy                | Variabilný symbol | Dátum UZP | Dátum Vystavenia | Dátum zaúčtovania | Dátum Splatnos | Celková suma | Úhradená suma | Otvorená suma |
|--------------|-------------------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| DFŠS         | DFSJ/0133/16            | 34144579 | AG FOODS SK s.r.o.         | 1711600524        |           | 02.09.2016       | 07.09.2016        | 16.09.2016     | 498,24 €     | 498,24 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0134/16            | 31445837 | DEÁK                       | 60044616          |           | 02.09.2016       | 07.09.2016        | 16.09.2016     | 556,06 €     | 556,06 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0135/16            | 32359161 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 161002786         |           | 05.09.2016       | 07.09.2016        | 19.09.2016     | 177,04 €     | 177,04 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0136/16            | 35928182 | J&B Unique                 | 160102426         |           | 05.09.2016       | 07.09.2016        | 19.09.2016     | 217,84 €     | 217,84 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0137/16            | 34131248 | Zelovoc Kiss s.r.o.        | 201609003         |           | 05.09.2016       | 07.09.2016        | 19.09.2016     | 246,30 €     | 246,30 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0138/16            | 46115404 | Get Trade                  | 2016480           |           | 04.09.2016       | 09.09.2016        | 18.09.2016     | 63,00 €      | 63,00 €       | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0139/16            | 34131248 | Zelovoc Kiss s.r.o.        | 201609020         |           | 13.09.2016       | 13.09.2016        | 27.09.2016     | 93,70 €      | 93,70 €       | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0140/16            | 36536776 | Pekáre Juraj Oremus s.r.o. | 16040799          |           | 13.09.2016       | 14.09.2016        | 17.09.2016     | 141,64 €     | 141,64 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0141/16            | 34131248 | Zelovoc Kiss s.r.o.        | 201609013         |           | 09.09.2016       | 19.09.2016        | 23.09.2016     | 125,75 €     | 125,75 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0142/16            | 32359161 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 161002918         |           | 16.09.2016       | 19.09.2016        | 30.09.2016     | 232,30 €     | 232,30 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0143/16            | 34131248 | Zelovoc Kiss s.r.o.        | 201609028         |           | 19.09.2016       | 19.09.2016        | 03.10.2016     | 175,60 €     | 175,60 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0144/16            | 00168840 | COOP Jednota Galanta       | 2806616           |           | 20.09.2016       | 23.09.2016        | 04.10.2016     | 447,37 €     | 447,37 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0145/16            | 31445837 | DEÁK                       | 60048516          |           | 20.09.2016       | 23.09.2016        | 04.10.2016     | 646,96 €     | 646,96 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0146/16            | 34131248 | Zelovoc Kiss s.r.o.        | 201609033         |           | 21.09.2016       | 23.09.2016        | 05.10.2016     | 88,50 €      | 88,50 €       | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0147/16            | 36536776 | Pekáre Juraj Oremus s.r.o. | 16042561          |           | 22.09.2016       | 23.09.2016        | 26.09.2016     | 140,54 €     | 140,54 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0148/16            | 32359161 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 161002995         |           | 22.09.2016       | 23.09.2016        | 06.10.2016     | 283,17 €     | 283,17 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0149/16            | 34131248 | Zelovoc Kiss s.r.o.        | 201609038         |           | 23.09.2016       | 26.09.2016        | 07.10.2016     | 172,62 €     | 172,62 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0150/16            | 34131248 | Zelovoc Kiss s.r.o.        | 201609040         |           | 26.09.2016       | 26.09.2016        | 10.10.2016     | 213,10 €     | 213,10 €      | 0,00          |
| DFŠS         | DFSJ/0151/16            | 47052988 | MIKA GASTRO                | 20160469          |           | 26.09.2016       | 26.09.2016        | 10.10.2016     | 280,13 €     | 280,13 €      | 0,00          |
| DFBV         | 3016181                 | 41493591 | LB Protect, Ledecký Boris  | 2016172           |           | 31.08.2016       | 02.09.2016        | 14.09.2016     | 60,00 €      | 60,00 €       | 0,00          |
| DFBV         | 3016182                 | 31331131 | ŠEVT                       | 2162208467        |           | 31.08.2016       | 05.09.2016        | 14.09.2016     | 29,26 €      | 29,26 €       | 0,00          |
| DFBV         | 3016183                 | 31428452 | EL-TRAS s.r.o.             | 162062            |           | 31.08.2016       | 05.09.2016        | 14.09.2016     | 47,65 €      | 47,65 €       | 0,00          |
| DFBV         | 3016184                 | 44656653 | KALIAANT                   | 1020160726        |           | 31.08.2016       | 05.09.2016        | 21.09.2016     | 194,00 €     | 194,00 €      | 0,00          |
| DFBV         | 3016185                 | 44656653 | KALIAANT                   | 201606774         |           | 01.09.2016       | 05.09.2016        | 15.09.2016     | 150,00 €     | 150,00 €      | 0,00          |
| DFBV         | 3016186                 | 35763469 | Slovak Telekom a.s.        | 8788409932        |           | 01.09.2016       | 07.09.2016        | 30.09.2016     | 89,30 €      | 89,30 €       | 0,00          |
| DFBV         | 3016187                 | 44137419 | MAJAX                      | 16100716          |           | 31.08.2016       | 09.09.2016        | 14.09.2016     | 295,81 €     | 295,81 €      | 0,00          |
| DFBV         | 3016188                 | 33222401 | LINOS, Roman Rakús         | 92016             |           | 08.09.2016       | 09.09.2016        | 22.09.2016     | 930,00 €     | 930,00 €      | 0,00          |
| DFBV         | 3016189                 | 35815256 | SPP                        | 7415976428        |           | 07.09.2016       | 12.09.2016        | 31.12.2016     | -4 171,15 €  | 0,00 €        | -4 171,15     |
| DFBV         | 3016190                 | 36807702 | SLOVAKIA ENERGY            | 2611103420        |           | 08.09.2016       | 12.09.2016        | 23.09.2016     | 2 464,37 €   | 2 464,37 €    | 0,00          |
| DFBV         | 3016191                 | 31592503 | Poradca podnikate a        | 416080501         |           | 11.08.2016       | 12.09.2016        | 11.08.2016     | 26,40 €      | 26,40 €       | 0,00          |

# ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 07.10.2016

Vytvoril : Galgóczyová

Strana : 2/2

Spracovaných : 50 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       | Úhradená suma      | Otvorená suma    |
|--------------|-------------------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| DFBV         | 3016192                 | 35850370 | BVS a.s.                   | 116165999         |           | 08.09.2016       | 14.09.2016        | 03.10.2016       | 1 977,55 €         | 1 977,55 €         | 0,00             |
| DFBV         | 3016193                 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER         | 116100744         |           | 16.09.2016       | 16.09.2016        | 16.09.2016       | 1 591,60 €         | 1 591,60 €         | 0,00             |
| DFBV         | 3016194                 | 35815256 | SPP                        | 4201811375        |           | 14.09.2016       | 22.09.2016        | 14.09.2016       | 6 170,00 €         | 6 170,00 €         | 0,00             |
| DFBV         | 3016195                 | 35878754 | IN-TECH PLUS s.r.o.        | 160106            |           | 22.09.2016       | 23.09.2016        | 06.10.2016       | 503,74 €           | 503,74 €           | 0,00             |
| DFBV         | 3016196                 | 35697270 | Orange Slovensko           | 5367910201        |           | 23.09.2016       | 23.09.2016        | 07.10.2016       | 30,00 €            | 30,00 €            | 0,00             |
| DFBV         | 3016197                 | 35697270 | Orange Slovensko           | 5367936376        |           | 23.09.2016       | 23.09.2016        | 07.10.2016       | 56,08 €            | 56,08 €            | 0,00             |
| DFBV         | 3016198                 | 44656653 | KALIENT                    | 1020160762        |           | 22.09.2016       | 26.09.2016        | 27.09.2016       | 3 183,92 €         | 3 183,92 €         | 0,00             |
| DFBV         | 3016199                 | 43960227 | Domény Marián              | 2016020           |           | 26.09.2016       | 27.09.2016        | 01.10.2016       | 1 450,00 €         | 1 450,00 €         | 0,00             |
| DFBV         | 3016200                 | 43960227 | Domény Marián              | 2016021           |           | 26.09.2016       | 27.09.2016        | 01.10.2016       | 620,00 €           | 620,00 €           | 0,00             |
| DFBV         | 3016201                 | 33222401 | LINOS, Roman Rakús         | 102016            |           | 28.09.2016       | 29.09.2016        | 11.10.2016       | 1 547,80 €         | 1 547,80 €         | 0,00             |
| DFBV         | 3016202                 | 41493591 | LB Protect, Ledecký Boris  | 2016192           |           | 30.09.2016       | 30.09.2016        | 14.10.2016       | 60,00 €            | 60,00 €            | 0,00             |
| DFP          | 3116038                 | 45688788 | Balito                     | 20160028          |           | 02.09.2016       | 07.09.2016        | 09.09.2016       | 326,40 €           | 326,40 €           | 0,00             |
| DFP          | 3116039                 | 35888229 | Gastronom International SK | 1082526           |           | 01.09.2016       | 09.09.2016        | 08.09.2016       | 734,64 €           | 734,64 €           | 0,00             |
| DFP          | 3116040                 | 47086301 | AQUADENO                   | 20160600          |           | 31.08.2016       | 19.09.2016        | 14.09.2016       | 269,32 €           | 269,32 €           | 0,00             |
| DFP          | 3116041                 | 09000299 | Barková Iveta Mgr.         | 201601            |           | 16.09.2016       | 19.09.2016        | 03.10.2016       | 4 250,00 €         | 4 250,00 €         | 0,00             |
| DFP          | 3116042                 | 14137160 | RIGUL - Richard Guldan     | 12017             |           | 14.09.2016       | 20.09.2016        | 23.09.2016       | 638,00 €           | 638,00 €           | 0,00             |
| DFP          | 3116043                 | 11895420 | Hanák Miloš Ing.           | 2016031           |           | 12.09.2016       | 22.09.2016        | 26.09.2016       | 1 973,60 €         | 1 973,60 €         | 0,00             |
| DFP          | 3116044                 | 40217990 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 20161213          |           | 20.09.2016       | 23.09.2016        | 30.09.2016       | 274,80 €           | 274,80 €           | 0,00             |
| DFP          | 3116045                 | 11694238 | Liftservis Rudolf Uherík   | 1942016           |           | 26.09.2016       | 27.09.2016        | 09.10.2016       | 324,00 €           | 324,00 €           | 0,00             |
| DFP          | 3116046                 | 35852216 | TUV SUD Slovakia           | 120162120         |           | 19.09.2016       | 29.09.2016        | 03.10.2016       | 362,40 €           | 362,40 €           | 0,00             |
| <b>null</b>  |                         |          |                            |                   |           |                  |                   |                  | <b>31 259,35 €</b> | <b>35 430,50 €</b> | <b>-4 171,15</b> |