

## ISPIN - kniha tuzemských došlych faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 1/6

Spracovaných : 247 záznamov

Organizácia: Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

Adresa : Radní né námestie 1, Bardejov , 08501

I O : 37781570

Druh Dokladu	Eviden né íslo 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	00114	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8757632118		03.01.2014	10.01.2014	13.01.2014	17.01.2014	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 1/14
DFBV	00214	17277515	Kantu ak Miron, Mgr. - PONET press	14010		08.01.2014	09.01.2014	13.01.2014	15.01.2014	31,20 €	31,20 €	0,00	Faktúra za preplátné Bardejovských novosti 2014
DFBV	00314	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4757756610		03.01.2014	10.01.2014	13.01.2014	17.01.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet na ú tovníctvo 1/14
DFBV	00414	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0757779323		03.01.2014	09.01.2014	13.01.2014	17.01.2014	14,26 €	14,26 €	0,00	Faktúra za hlasové služby
DFBV	00514	31333532	ESET, spol. s r.o.	201400970		10.01.2014	13.01.2014	13.01.2014	24.01.2014	99,20 €	99,20 €	0,00	Faktúra z antivírusu na počíta e 5 ks za rok 2014
DFBV	00614	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7317871859		01.01.2014	07.01.2014	13.01.2014	15.01.2014	1 753,00 €	1 753,00 €	0,00	Faktúra za plyn 1/2014
DFBV	00714	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.01.2014	13.01.2014	14.01.2014	24.01.2014	134,89 €	134,89 €	0,00	Faktúra za volanie cez internet
DFBV	00814	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1065827168		02.01.2014	13.01.2014	14.01.2014	23.01.2014	15,48 €	15,48 €	0,00	Volanie hovorného na mobil
DFBV	00914	33690120	Václav Hudák - ORPLYN	00914		08.01.2014	09.01.2014	17.01.2014	22.01.2014	55,00 €	55,00 €	0,00	Faktúra za školenie a preskúšanie kuri a na plynove kotle
DFBV	01014	40843262	Vaško Marian	01014		15.01.2014	16.01.2014	17.01.2014	29.01.2014	58,80 €	58,80 €	0,00	Faktúra za reklamnú prezentáciu www.hlasní na rok 2014
DFBV	01114	00164631	UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE	01114		13.01.2014	15.01.2014	17.01.2014	30.01.2014	22,10 €	22,10 €	0,00	Faktúra za medziknižni nej výpoži ky MVS
DFBV	01214	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	01214		10.01.2014	15.01.2014	17.01.2014	31.01.2014	243,68 €	243,68 €	0,00	Poistenie budovy na rok 2014
DFBV	01314	00678856	IKAR, a.s.	01314		17.01.2014	21.01.2014	22.01.2014	31.01.2014	143,08 €	143,08 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	01414	00602311	Asseco Solutions, a.s.	01414		16.01.2014	20.01.2014	22.01.2014	30.01.2014	964,51 €	964,51 €	0,00	Faktúra za používanie softvéru na ú tovníctvo na rok 2014
DFBV	01514	31592503	Poradca podnikate a spol. s r.o.	01514		14.01.2014	20.01.2014	22.01.2014	28.01.2014	14,21 €	14,21 €	0,00	Faktúra doplatku za Finan ný spravodaj
DFBV	01614	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	01614		07.01.2014	21.01.2014	22.01.2014	27.02.2014	-110,69 €	-110,69 €	0,00	Preplatok za energiu za rok 2013
DFBV	01714	43886515	Gajdárová Magdaléna	12014		23.01.2014	24.01.2014	27.01.2014	15.02.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie január 2014
DFBV	01814	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214010577		15.01.2014	24.01.2014	27.01.2014	06.02.2014	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce pre ú tovný program za I.Q.
DFBV	01914	00179027	MATICA SLOVENSKÁ	20148133		23.01.2014	28.01.2014	28.01.2014	03.02.2014	7,20 €	7,20 €	0,00	Faktúra za asopis Kultúra slova 2014
DFBV	02014	43379991	Ing. Ivan Lazík	10140003		22.01.2014	28.01.2014	29.01.2014	05.02.2014	219,51 €	219,51 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	02114	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3049003307		27.01.2014	28.01.2014	29.01.2014	10.02.2014	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	02214	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		25.01.2014	29.01.2014	30.01.2014	10.02.2014	730,00 €	730,00 €	0,00	Faktúra za energiu od 1,1, do 28,2,2014
DFBV	02314	40297128	Patrik Cubjak - TAI	4100028		05.02.2014	05.02.2014	06.02.2014	12.02.2014	264,19 €	264,19 €	0,00	Faktúra za tonery do tla ární
DFBV	02414	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	62014		29.01.2014	03.02.2014	06.02.2014	12.02.2014	157,20 €	157,20 €	0,00	Faktúra za tabu u a kancelársky materiál
DFBV	02514	36155993	Hotelová akadémia	02140028		03.02.2014	05.02.2014	06.02.2014	17.02.2014	25,20 €	25,20 €	0,00	Doplatok faktúry za stravenky L.J. Doplatok faktúry za stravenky L.J.
DFBV	02614	47232480	Rozhlas a televízia Slovenska	8837781570		06.02.2014	06.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	222,96 €	222,96 €	0,00	Faktúra za koncesionárske poplatky rok 2014
DFBV	02714	36287229	EDOS-PEM s.r.o.	240214		10.02.2014	11.02.2014	11.02.2014	18.02.2014	47,00 €	47,00 €	0,00	Faktúra za školenie k ú tovníctvu a výkazom pre rok 2014
DFBV	02814	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1758743993		03.02.2014	07.02.2014	11.02.2014	17.02.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre ú tovníctvo 2/14
DFBV	02914	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4758759692		03.02.2014	07.02.2014	11.02.2014	17.02.2014	14,93 €	14,93 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 1/14
DFBV	03014	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3758613234		03.02.2014	07.02.2014	11.02.2014	17.02.2014	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnos 1/2014
DFBV	03114	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1067583935		10.02.2014	11.02.2014	11.02.2014	21.02.2014	12,23 €	12,23 €	0,00	Faktúra za mobil 1/14
DFBV	03214	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.02.2014	11.02.2014	11.02.2014	24.02.2014	144,76 €	144,76 €	0,00	Faktúra za hovorne cez internet 1/14
DFBV	03314	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7322863184		01.02.2014	07.02.2014	11.02.2014	17.02.2014	1 699,00 €	1 699,00 €	0,00	Faktúra za plyn 2/14
DFBV	03414	17277515	Kantu ak Miron, Mgr. - PONET press	14051		12.02.2014	14.02.2014	14.02.2014	19.02.2014	46,20 €	46,20 €	0,00	Faktúra za inzerát v B.N .7/2014
DFBV	03514	36138517	Slovenská národná knižnica	201400066		11.02.2014	17.02.2014	18.02.2014	25.03.2014	39,30 €	39,30 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	03614	44698810	Vavreková Irena - i-plast	140022		14.02.2014	17.02.2014	18.02.2014	28.03.2014	18,00 €	18,00 €	0,00	Faktúra za tla itate ské preukazy
DFBV	03714	47232480	Rozhlas a televízia Slovenska	8837781570		10.02.2014	14.02.2014	18.02.2014	28.02.2014	2,10 €	2,10 €	0,00	Faktúra za poštovný poplatok
DFBV	03814	00678155	Ringier Axel Springer Slovakia	311400418		17.02.2014	20.02.2014	21.02.2014	03.03.2014	76,80 €	76,80 €	0,00	Faktúra za inzerát na prenájom
DFBV	03914	00321842	Mesto Bardejov	7827401144		19.02.2014	21.02.2014	21.02.2014	20.03.2014	128,13 €	128,13 €	0,00	Miestny poplatok za komunálny odpad za rok 2014
DFBV	04014	43886515	Gajdárová Magdaléna	22014		21.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	15.03.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie za mesiac Február 14
DFBV	04114	31333524	MAFRA Slovakia, a.s.	3293442		19.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	05.03.2014	195,92 €	195,92 €	0,00	Faktúra za Hospodárske noviny 2014
DFBV	04214	36138517	Slovenská národná knižnica	201400101		18.02.2014	24.02.2014	24.02.2014	04.03.2014	2,10 €	2,10 €	0,00	Faktúra za vyhotovenie digitálnej kópii
DFBV	04314	46931589	BardComp - Ing. Ján Vil ek	140129		25.02.2014	26.02.2014	27.02.2014	07.03.2014	50,75 €	50,75 €	0,00	Faktúra za sú iastky do počíta ov
DFBV	04414	40297128	Patrik Cubjak - TAI	41000054		27.02.2014	27.02.2014	28.02.2014	06.03.2014	38,40 €	38,40 €	0,00	Oprava kopirovacieho stroja
DFBV	04514	36474592	Bardejovská televízna spoločnos , s.r.o.	2014015		04.03.2014	05.03.2014	05.03.2014	18.03.2014	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za inzerciu v BTV podla HZ
DFBV	04614	00678856	IKAR, a.s.	2714000623		27.02.2014	05.03.2014	06.03.2014	13.03.2014	293,81 €	293,81 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	04714	33950342	Fischer Ví t zslav ŽIVOT A ZDRAVIE	432014		03.03.2014	05.03.2014	06.03.2014	17.03.2014	50,40 €	50,40 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	04814	36155993	Hotelová akadémia	21440048		06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	600,00 €	600,00 €	0,00	Faktúra za stravenky L.J. Faktúra za stravenky L.J. Faktúra za stravenky L.J.
DFBV	04914	35763469	Slovak Telecom, a.s.	759604056		03.03.2014	07.03.2014	11.03.2014	17.03.2014	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 3/14

## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 2/6

Spracovaných : 247 záznamov

Organizácia: Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

Adresa : Radničné námestie 1, Bardejov, 08501

I O : 37781570

Druh Dokladu	Evidenčné číslo faktúry	I O	Název firmy	Variabilný symbol	Dátum UZP	Dátum Vystavenia	Došlá d a	Dátum zaúčtovania	Dátum Splatnosti	Celková suma	Úhradená suma	Otvorená suma	Popis faktúry
DFBV	05014	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2759752763		03.03.2014	07.03.2014	11.03.2014	17.03.2014	15,42 €	15,42 €	0,00	Faktúra za hlasové služby cez telefon 2/14
DFBV	05114	35763469	Slovak Telecom, a.s.	1759735041		03.03.2014	10.03.2014	11.03.2014	17.03.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre uťovníctvo 2/14
DFBV	05214	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1069393262		10.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	21.03.2014	13,70 €	13,70 €	0,00	Faktúra za hovorne na mobil 2/14
DFBV	05314	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		10.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	150,49 €	150,49 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 3/14
DFBV	05414	31333532	ESET, spol. s r.o.	201410675		10.03.2014	11.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	22,32 €	22,32 €	0,00	Faktúra za antivírusový vernostná licencia na 1 rok
DFBV	05514	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7114794221		01.03.2014	11.03.2014	12.03.2014	17.03.2014	1 602,00 €	1 602,00 €	0,00	Faktúra za plyn 3/14
DFBV	05614	36492922	Knihupectvo alter ego, s.r.o.	200662014		06.03.2014	13.03.2014	14.03.2014	28.03.2014	330,50 €	330,50 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	05714	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2118296867		14.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	31.03.2014	190,94 €	190,94 €	0,00	Faktúra za vodné a stočné za I.Q.2014
DFBV	05814	00678856	IKAR, a.s.	2714000904		19.03.2014	20.03.2014	21.03.2014	04.04.2014	545,34 €	545,34 €	0,00	Faktúra za knihy z príspevku O.U.
DFBV	05914	00321842	Mesto Bardejov	3220400050		20.03.2014	21.03.2014	21.03.2014	04.04.2014	14,28 €	14,28 €	0,00	Platobný výmer za znečistenie ovzdušia kotolou
DFBV	06014	43886515	Gajdárová Magdaléna	32014		25.03.2014	25.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie Marec 2014
DFBV	06114	17054346	TK Libri s.r.o.	35130221		25.03.2014	25.03.2014	26.03.2014	09.04.2014	145,38 €	145,38 €	0,00	Faktúra za knihy z rozpočtu O.U.
DFBV	06214	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3049009662		26.03.2014	27.03.2014	27.03.2014	10.04.2014	2 103,98 €	2 103,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	06314	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	0392014		27.03.2014	01.04.2014	01.04.2014	10.04.2014	226,22 €	226,22 €	0,00	Faktúra za spotrebný materiál
DFBV	06414	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilček	140256		01.04.2014	02.04.2014	03.04.2014	11.04.2014	76,29 €	76,29 €	0,00	Faktúra za súčiastky do počítačov
DFBV	06514	00321842	Mesto Bardejov	1029420615		02.04.2014	03.04.2014	03.04.2014	30.04.2014	508,88 €	508,88 €	0,00	Daň z nehnuteľností za rok 2014
DFBV	06614	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2118400839		02.04.2014	04.04.2014	04.04.2014	18.04.2014	151,86 €	151,86 €	0,00	Faktúra za vodné I.Q.2014
DFBV	06714	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214040112		01.04.2014	03.04.2014	04.04.2014	15.04.2014	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za SPIN program pre uťovníctvo za I.Q.2014
DFBV	06814	36468142	Š - Autoservis Bardejov s.r.o	2014910145		07.04.2014	08.04.2014	08.04.2014	17.04.2014	60,33 €	60,33 €	0,00	Faktúra za vyčistenie klimatizácie a filtrov
DFBV	06914	36468142	Š - Autoservis Bardejov s.r.o	2014910141		04.04.2014	07.04.2014	08.04.2014	14.04.2014	66,39 €	66,39 €	0,00	Faktúra za spoluúčasť poisťovne udalosti
DFBV	07014	35763469	Slovak Telecom, a.s.	4760597536		03.04.2014	07.04.2014	09.04.2014	17.04.2014	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 3/2014
DFBV	07114	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2760729973		03.04.2014	08.04.2014	09.04.2014	17.04.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre uťovníctvo softvér
DFBV	07214	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0760747414		03.04.2014	09.04.2014	09.04.2014	17.04.2014	14,47 €	14,47 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 3/14
DFBV	07314	00678856	IKAR, a.s.	2714000907		20.03.2014	08.04.2014	10.04.2014	24.04.2014	267,95 €	267,95 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	07414	43379991	Ing. Ivan Lazík	10140064		01.04.2014	09.04.2014	10.04.2014	11.04.2014	620,56 €	620,56 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	07514	17054346	TK Libri s.r.o.	35130228		08.04.2014	09.04.2014	10.04.2014	24.04.2014	292,80 €	292,80 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	07614	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1071700469		11.04.2014	11.04.2014	11.04.2014	25.04.2014	13,56 €	13,56 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 3/2014
DFBV	07714	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7114818536		01.04.2014	11.04.2014	11.04.2014	15.04.2014	877,00 €	877,00 €	0,00	Faktúra za plyn 4/2014
DFBV	07814	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.04.2014	11.04.2014	14.04.2014	23.04.2014	142,34 €	142,34 €	0,00	Faktúra za volanie cez internet 4/2014
DFBV	07914	00678856	IKAR, a.s.	2714001170		09.04.2014	14.04.2014	15.04.2014	23.04.2014	273,02 €	273,02 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.pre O.U.
DFBV	08014	31330312	F.R.a G spol. s r.o.	2014019		14.04.2014	24.04.2014	25.04.2014	28.04.2014	17,14 €	17,14 €	0,00	Faktúra za časopis Fragment na rok 2014
DFBV	08114	43886515	Gajdárová Magdaléna	42014		28.04.2014	28.04.2014	28.04.2014	12.05.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie apríl 2014
DFBV	08214	44483767	Východoslovenska energetika a.s.	2250052710		23.04.2014	06.05.2014	07.05.2014	09.05.2014	730,00 €	730,00 €	0,00	Faktúra za elektrinu 01.03.2014 - 31.05.2014
DFBV	08314	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7268048148		01.05.2014	06.05.2014	07.05.2014	15.05.2014	336,00 €	336,00 €	0,00	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 5/2014.
DFBV	08414	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8761731524		03.05.2014	07.05.2014	07.05.2014	19.05.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za internet pre uťovníctvo softvér
DFBV	08514	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.05.2014	12.05.2014	13.05.2014	23.05.2014	137,80 €	137,80 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 4/14
DFBV	08614	35763469	Slovak Telecom, a.s.	0761747846		03.05.2014	09.05.2014	13.05.2014	19.05.2014	14,17 €	14,17 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 4/2014
DFBV	08714	35763469	Slovak Telecom, a.s.	7761598328		03.05.2014	09.05.2014	13.05.2014	19.05.2014	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za internet pre verejnosť 5/14
DFBV	08814	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1073553010		10.05.2014	12.05.2014	13.05.2014	23.05.2014	12,95 €	12,95 €	0,00	Faktúra za hovorné mobilom 4/14
DFBV	08914	00178594	Spolok slovenských knihovníkov	312014		11.04.2014	09.05.2014	13.05.2014	27.05.2014	50,00 €	50,00 €	0,00	Faktúra za členský poplatok SSKK za rok 2014
DFBV	09014	00162957	IVES Košice	5590016125		06.05.2014	09.05.2014	13.05.2014	20.05.2014	71,70 €	71,70 €	0,00	Faktúra za služby technickej podpory IVeS
DFBV	09114	46943404	CUBS plus s.r.o.	1702014		07.05.2014	12.05.2014	13.05.2014	21.05.2014	300,00 €	300,00 €	0,00	Faktúra za výpracovanie bezpečnostného projektu org,
DFBV	09214	43379991	Ing. Ivan Lazík	10140080		29.04.2014	14.05.2014	16.05.2014	08.05.2014	963,03 €	963,03 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z dotácie MK SR
DFBV	09314	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	510011181		20.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	01.06.2014	90,82 €	90,82 €	0,00	Poistenie hmotných vecí za škodu
DFBV	09414	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	6559365358		22.05.2014	23.05.2014	23.05.2014	06.06.2014	115,00 €	115,00 €	0,00	Havarijná poisťka za auto od 2014/15
DFBV	09514	31443923	Panta Rhei, s.r.o.	3714006063		19.05.2014	22.05.2014	23.05.2014	06.06.2014	145,84 €	145,84 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	09614	46575651	Výdavateľstvo Hydra - dvojová	10140011		19.05.2014	21.05.2014	23.05.2014	06.06.2014	55,20 €	55,20 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	09714	40297128	Patrik Cubjak - TAI	41000133		22.05.2014	23.05.2014	23.05.2014	06.06.2014	172,19 €	172,19 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiar a kopírky
DFBV	09814	43886515	Gajdárová Magdaléna	52014		26.05.2014	27.05.2014	27.05.2014	13.06.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Fakturujeme Vám za upratovanie Máj /14
DFBV	09914	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3049016014		23.05.2014	26.05.2014	27.05.2014	06.06.2014	2 628,98 €	2 628,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX



## ISPIN - kniha tuzemských došlých faktúr - sumárna

Dátum : 02.03.2018 13:35

Vytvoril : Jaržabeková

Strana : 4/6

Spracovaných : 247 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	14914	35763469	Slovak Telecom, a.s.	8765737816		03.09.2014	08.09.2014	08.09.2014	10.09.2014	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup na internet 8/14
DFBV	15014	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	140671		08.09.2014	09.09.2014	09.09.2014	10.09.2014	115,51 €	115,51 €	0,00	Faktúra za služby do výpočtovej techniky
DFBV	15114	35763469	Slovak Telecom, a.s.	3765860654		03.09.2014	08.09.2014	09.09.2014	10.09.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za prístup na internet pre útovníctvo
DFBV	15214	36138517	Slovenská národná knižnica	201400373		04.09.2014	08.09.2014	09.09.2014	10.09.2014	19,20 €	19,20 €	0,00	Faktúra za časopis Knižnica 2014
DFBV	15314	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1082129904		10.09.2014	11.09.2014	12.09.2014	15.09.2014	15,18 €	15,18 €	0,00	Faktúra za mobil 8/2014
DFBV	15414	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.09.2014	10.09.2014	12.09.2014	15.09.2014	125,60 €	125,60 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 9/2014
DFBV	15514	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5765875609		03.09.2014	09.09.2014	12.09.2014	15.09.2014	22,02 €	22,02 €	0,00	Faktúra za telefónne volania 8/2014
DFBV	15614	36463116	ALDA s.r.o.	2014172		04.09.2014	10.09.2014	12.09.2014	15.09.2014	42,30 €	42,30 €	0,00	Faktúra za euroklipy na výstavku fotiek
DFBV	15714	36155993	Hotelová akadémia	02140143		10.09.2014	11.09.2014	12.09.2014	15.09.2014	300,00 €	300,00 €	0,00	Faktúra za stravenky Hotelová akadémia Faktúra za stravenky Hotelová akadémia Faktúra za stravenky Hotelová akadémia
DFBV	15814	00678856	IKAR, a.s.	2714002928		01.09.2014	16.09.2014	17.09.2014	18.09.2014	432,82 €	432,82 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z dotácií MU Bardejov
DFBV	15914	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	203152014		11.09.2014	16.09.2014	17.09.2014	18.09.2014	66,08 €	66,08 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z dotácií MU Bardejov Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	16014	36492922	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	202562014		26.08.2014	16.09.2014	17.09.2014	18.09.2014	107,77 €	107,77 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F.
DFBV	16114	00678856	IKAR, a.s.	2714003104		09.09.2014	16.09.2014	17.09.2014	18.09.2014	846,09 €	846,09 €	0,00	
DFBV	16214	34995706	MVDr. Jozef Berec - IKS	932014		12.09.2014	18.09.2014	18.09.2014	23.09.2014	395,00 €	395,00 €	0,00	Faktúra za kancelársky a hygienický materiál
DFBV	16314	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2118967679		16.09.2014	18.09.2014	19.09.2014	23.09.2014	318,24 €	318,24 €	0,00	Faktúra za vodné III.Q.2014
DFBV	16414	40297128	Patrik Cubjak - TAI	41000238		19.09.2014	19.09.2014	19.09.2014	23.09.2014	152,40 €	152,40 €	0,00	Faktúra za opravu kopírovacieho a nákup tonerov do tlačiar Faktúra za opravu kopírovacieho a nákup tonerov do tlačiar
DFBV	16514	41875770	Ján Ristvej	32014		22.09.2014	23.09.2014	23.09.2014	26.09.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 9/2014
DFBV	16614	30845181	Slovenská asociácia knižníčkov	692014		28.07.2014	12.08.2014	25.09.2014	26.09.2014	80,00 €	80,00 €	0,00	Faktúra za členský príspevok za rok 2014
DFBV	16714	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	6300048913		23.09.2014	01.10.2014	03.10.2014	07.10.2014	-576,91 €	-576,91 €	0,00	Dobropis za plyn
DFBV	16814	43824706	TREND Representative s.r.o.	34115812		22.09.2014	30.09.2014	01.10.2014	21.10.2014	22,10 €	22,10 €	0,00	Faktúra za noviny Profit
DFBV	16914	46946128	Vydavateľstvo KORUNA s.r.o.	602014		23.09.2014	02.10.2014	03.10.2014	08.10.2014	75,40 €	75,40 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	17014	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	140720		02.10.2014	03.10.2014	06.10.2014	08.10.2014	82,25 €	82,25 €	0,00	Faktúra za služby a náhradné diely do počítačov
DFBV	17114	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	7124954486		01.10.2014	06.10.2014	06.10.2014	08.10.2014	627,00 €	627,00 €	0,00	Faktúra za plyn 10/2014
DFBV	17214	36570460	Východ. vodárenská spoločnosť Košice	2119069223		02.10.2014	07.10.2014	08.10.2014	10.10.2014	154,52 €	154,52 €	0,00	Faktúra za stočné za 7 až 9.2014
DFBV	17314	00602311	Asseco Solutions, a.s.	214100151		01.10.2014	07.10.2014	08.10.2014	10.10.2014	387,14 €	387,14 €	0,00	Faktúra za servisné práce za IV. Q. 2014
DFBV	17414	35763469	Slovak Telecom, a.s.	5767607552		04.10.2014	07.10.2014	08.10.2014	10.10.2014	21,47 €	21,47 €	0,00	Faktúra za hlasové služby 9/2014
DFBV	17514	35763469	Slovak Telecom, a.s.	2766681297		03.10.2014	07.10.2014	08.10.2014	10.10.2014	20,42 €	20,42 €	0,00	Faktúra za prístup cez internet 9/2014
DFBV	17614	35763469	Slovak Telecom, a.s.	9766801245		03.10.2014	09.10.2014	09.10.2014	10.10.2014	131,45 €	131,45 €	0,00	Faktúra za používanie internetu pre ISPIN 9/2014
DFBV	17714	00678856	IKAR, a.s.	2714003437		01.10.2014	09.10.2014	10.10.2014	15.10.2014	423,59 €	423,59 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. pre O.U.
DFBV	17814	35954612	Slovanet, a.s.	1010020213		09.10.2014	10.10.2014	10.10.2014	15.10.2014	125,36 €	125,36 €	0,00	Faktúra za hovorné cez internet 9/2014
DFBV	17914	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	1084076048		10.10.2014	13.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	17,50 €	17,50 €	0,00	Faktúra za mobil 9/2014
DFBV	18014	36474592	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	2014083		02.10.2014	10.10.2014	13.10.2014	15.10.2014	125,00 €	125,00 €	0,00	Faktúra za služby BTv pod a uzavretej H.Z.
DFBV	18114	36138517	Slovenská národná knižnica	201400496		08.10.2014	14.10.2014	15.10.2014	21.10.2014	363,16 €	363,16 €	0,00	Faktúra za I.Q. a II.Q. 2014 za softvér VIRTUA
DFBV	18214	40297128	Patrik Cubjak - TAI	41000265		14.10.2014	16.10.2014	20.10.2014	21.10.2014	116,57 €	116,57 €	0,00	Faktúra za tonery Xerox 6015
DFBV	18314	43379991	Ing. Ivan Lazík	10140183		19.09.2014	16.10.2014	20.10.2014	21.10.2014	633,33 €	633,33 €	0,00	Faktúra za knihy do KF z grantu MKSR
DFBV	18414	43379991	Ing. Ivan Lazík	10140207		07.10.2014	16.10.2014	20.10.2014	21.10.2014	551,36 €	551,36 €	0,00	Faktúra za knihy do KF z grantu MKSR.
DFBV	18514	35954612	Slovanet, a.s.	214102154		16.10.2014	20.10.2014	20.10.2014	21.10.2014	21,60 €	21,60 €	0,00	Faktúra za registráciu domény.
DFBV	18614	41875770	Ján Ristvej	52014		24.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	28.10.2014	380,00 €	380,00 €	0,00	Faktúra za upratovanie 10/2014
DFBV	18714	41549392	MaK-MONT - Makovsky	140389		21.10.2014	24.10.2014	27.10.2014	28.10.2014	294,55 €	294,55 €	0,00	Faktúra za opravu a výmenu žalúzií
DFBV	18814	00678856	IKAR, a.s.	2714003786		22.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	28.10.2014	622,47 €	622,47 €	0,00	Faktúra za knihy z rozpočtu O.U
DFBV	18914	40297128	Patrik Cubjak - TAI	41000287		31.10.2014	03.11.2014	03.11.2014	05.11.2014	232,19 €	232,19 €	0,00	Faktúra za tonery do tlačiar
DFBV	19014	35825979	OKAY Slovakia s.r.o.	9002004025		04.11.2014	04.11.2014	04.11.2014	05.11.2014	469,00 €	469,00 €	0,00	Faktúra za televízor LG FHD LED
DFBV	19114	36391000	DOXX - Stravné listky s.r.o.	3049033955		03.11.2014	04.11.2014	04.11.2014	05.11.2014	2 803,98 €	2 803,98 €	0,00	Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX Faktúra za stravenky DOXX
DFBV	19214	47774614	Jaszay Vladislav	10140005		27.10.2014	05.11.2014	05.11.2014	07.11.2014	20,00 €	20,00 €	0,00	Faktúra za výmenu palivového filtra
DFBV	19314	43379991	Ing. Ivan Lazík	10140224		23.10.2014	04.11.2014	05.11.2014	07.11.2014	412,99 €	412,99 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	19414	00678856	IKAR, a.s.	2714003798		22.10.2014	04.11.2014	05.11.2014	07.11.2014	537,27 €	537,27 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	19514	43733077	Krškóva Tatiana	140100022		24.10.2014	04.11.2014	05.11.2014	07.11.2014	73,29 €	73,29 €	0,00	Faktúra za knihy do K.F. z grantu MK
DFBV	19614	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	2250052710		01.11.2014	04.11.2014	06.11.2014	07.11.2014	730,00 €	730,00 €	0,00	Faktúra za elektrinu od 1.9.14 do 30.11.2014
DFBV	19714	46931589	BardComp - Ing. Ján Vilek	140814		31.10.2014	05.11.2014	06.11.2014	07.11.2014	20,89 €	20,89 €	0,00	Faktúra za služby do výpočtovej techniky



# 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: 6/6  
 Spracovaných: 247 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	24714	44698810	Vavreková Irena - i-plast	140250		29.12.2014	29.12.2014	29.12.2014	30.12.2014	390,00 €	390,00 €	0,00	Faktúra za Knihovník/Zborník Faktúra za Knihovník/Zborník
<b>null</b>										<b>68 066,25 €</b>	<b>68 066,25 €</b>	<b>0,00</b>	