ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - s textom bez OŠ,EO

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748/36, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.01.2017 - 31.03.2017

Dátum : 20.04.2017 15:11
Vytvoril : Gubová

Spracovaných : 72 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Uhradená suma	Dátum posl.úhrady	Účet	Text Riadku Fa
DFB/17/0001	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10160254	10.01.2017	14.12.2016	27.12.2016	168,48	168,48	11.01.2017	111-1	Magnetky fóliové.
DFB/17/0002	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	4792067058	09.01.2017	02.01.2017	17.01.2017	19,99	19,99	11.01.2017	518-4 |41	INTERNET za obdobie: DECEMBER 2016.
DFB/17/0003	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8792120551	10.01.2017	02.01.2017	17.01.2017	131,45	131,45	11.01.2017	518-4 |41	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: DECEMBER 2016
DFB/17/0004	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	1792124846	10.01.2017	02.01.2017	17.01.2017	11,56	11,56	11.01.2017	518-4 |41	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7321069) za obdobie: DECEMBER 2016.
DFB/17/0009	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	3792124875	10.01.2017	02.01.2017	17.01.2017	51,01	51,01	11.01.2017	518-4 |41	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070) za obdobie: DECEMBER 2016.
DFB/17/0010	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	74106733	02.01.2017	28.12.2016	16.01.2017	180,98	194,48	11.01.2017	518-4 |41	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.12.2016 - 26.01.2017.
DFB/17/0010	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	74106733	02.01.2017	28.12.2016	16.01.2017	13,50	194,48	11.01.2017	501-16|41	Tablet Lenovo 8 LTE, telefón Samsung S6 Edge Plus black (splátky 14./20).
DFB/17/0011	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20160992	02.01.2017	27.12.2016	10.01.2017	139,69	219,88	11.01.2017	518-16|41	VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU za obdobie: 20.09.2016 - 04.12.2016.
DFB/17/0011	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20160992	02.01.2017	27.12.2016	10.01.2017	80,19	219,88	11.01.2017	502-2 |41	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 20.09.2016 - 04.12.2016.
DFB/17/0012	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0117000064	04.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	642,60	1 469,41	11.01.2017	213-1 |637|014|	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JANUÁR, FEBRUÁR 2017: 45% zamestnanec.
DFB/17/0012	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0117000064	04.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	785,40	1 469,41	11.01.2017	527-4 |41	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JANUÁR, FEBRUÁR 2017: 55% zamestnávateľ
DFB/17/0012	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0117000064	04.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	41,41	1 469,41	11.01.2017	548-4 |41	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac JANUÁR, FEBRUÁR 2017: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/17/0014	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001720224	12.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	25,19	25,19	19.01.2017	568-1 |46	Provízie a poplatky - terminál (12/2016)
DFB/17/0015	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	1116	16.01.2017	24.12.2016	07.01.2017	18,00	18,00	19.01.2017	501-2 |46	Gumička do pečiatky.
DFB/17/0016	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621603293	13.01.2017	11.01.2017	10.02.2017	25,49	25,49	19.01.2017	518-6 |41	Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2017.
DFB/17/0017	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	217010218	12.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	964,51	964,51	19.01.2017	518-6 |41	RÁMCOVÁ PODPORA ZA ROK 2017.
DFB/17/0018	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20160796	18.01.2017	11.10.2016	25.10.2016	174,63	294,92	19.01.2017	518-16|41	VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU za obdobie: 17.06.2016 - 19.09.2016.
DFB/17/0018	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20160796	18.01.2017	11.10.2016	25.10.2016	120,29	294,92	19.01.2017	502-2 |41	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 17.06.2016 - 19.09.2016.
DFB/17/0019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7155629286	16.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	1 929,00	1 929,00	20.01.2017	502-3 |41	PLYN za obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017.
DFB/17/0020	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2210211608	20.01.2017	12.01.2017	23.01.2017	-334,96	-334,96	23.01.2017	502-1 |41	PREPLATOK ZA ELEKTRINU za obdobie: 07.05.2016 - 31.12.2016.
DFB/17/0021	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7425251442	18.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	-2 222,49	-2 222,49	25.01.2017	502-3 |41	PREPLATOK ZA PLYN za obdobie: 01.07.2016 - 31.12.2016.
DFB/17/0022	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	217010625	19.01.2017	14.01.2017	31.01.2017	387,14	387,14	27.01.2017	518-6 |41	SERVISNÉ PRÁCE za obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017.
DFB/17/0023	Viliam HARVAN - RACIONAL, Humenné	10681370	2017004	20.01.2017	03.01.2017	24.01.2017	115,20	115,20	27.01.2017	518-15|41	Kontrola a čistenie komínov.
DFB/17/0026	PhDr. Bohumír BACHRATÝ, CSc.	420730716	420730716	20.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	250,00	250,00	27.01.2017	518-5 |46	Prednášková činnosť.
DFB/17/0027	AJ PRODUKTY a. s., Bratislava	36268518	201700265	23.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	473,04	473,04	27.01.2017	501-11|46	Skrine do pokladne.
DFB/17/0028	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6816989429	30.01.2017	20.01.2017	14.02.2017	3 338,83	3 338,83	06.02.2017	568-2 |46	Poistenie majetku za obdobie: 14.02.2017 - 14.05.2017.
DFB/17/0029	PENZIÓN ĽUDMILA, Reštaurácia KALINKA	34807624	20170010	30.01.2017	20.01.2017	15.02.2017	123,00	123,00	06.02.2017	513-2 |46	Cattering - výstava M. Lamba.
DFB/17/0030	VKF RENZEL ČR s. r. o., Praha	04934296	901590	27.01.2017	27.01.2017	10.02.2017	148,19	163,60	06.02.2017	501-11|46	Osvetlenie ku kruhovej vitríne.
DFB/17/0030	VKF RENZEL ČR s. r. o., Praha	04934296	901590	27.01.2017	27.01.2017	10.02.2017	15,41	163,60	06.02.2017	518-1 |46	Dopravné.
DFB/17/0031	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7203892634	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	1 870,00	1 870,00	08.02.2017	502-3 |41	PLYN za obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017.
DFB/17/0032	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	1793021072	03.02.2017	02.02.2017	17.02.2017	19,99	19,99	08.02.2017	518-4 |41	INTERNET za obdobie: JANUÁR 2017.
DFB/17/0033	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice	44483767	2210211608	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	643,00	643,00	08.02.2017	502-1 |41	ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.01.2017 - 28.02.2017.
DFB/17/0034	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	82,90	96,40	08.02.2017	518-4 |41	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.01. - 26.02.2017.
DFB/17/0034	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	02.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	13,50	96,40	08.02.2017	501-16|41	Tablet Lenovo 8 LTE, telefón Samsung S6 Edge Plus black (splátky 15./20).
DFB/17/0035	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	7793076753	08.02.2017	02.02.2017	17.02.2017	131,45	131,45	13.02.2017	518-4 |41	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: JANUÁR 2017
DFB/17/0036	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	1793080666	08.02.2017	02.02.2017	17.02.2017	49,64	49,64	13.02.2017	518-4 |41	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070) za obdobie: JANUÁR 2017.
DFB/17/0037	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8793080652	08.02.2017	02.02.2017	17.02.2017	13,94	13,94	13.02.2017	518-4 |41	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7321069) za obdobie: JANUÁR 2017.
DFB/17/0038	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	9703014915	10.02.2017	10.02.2017	10.03.2017	49,80	49,80	13.02.2017	518-10|41	Technická ochrana objektu: január - jún 2017.
DFB/17/0039	LEGAT TRADE, s. r. o., Karviná-Fryštát	27770494	881702003	02.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	600,30	651,11	08.02.2017	501-11|46	Vitríny s osvetlením (doplatok 60%).
DFB/17/0039	LEGAT TRADE, s. r. o., Karviná-Fryštát	27770494	881702003	02.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	50,81	651,11	08.02.2017	518-1 |46	Dopravné (doplatok 60%).
DFB/17/0040	ROZHLAS a TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	13.02.2017	08.02.2017	10.03.2017	1,20	224,16	17.02.2017	518-1 |46	Poštovné k poplatku za rozhlas a televíziu za obdobie: rok 2017.
DFB/17/0040	ROZHLAS a TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	13.02.2017	08.02.2017	10.03.2017	222,96	224,16	17.02.2017	548-1 |46	Poplatok za rozhlas a televíziu za obdobie: rok 2017.
DFB/17/0041	MIXXER MEDICAL s.r.o.	36380725	170800032	16.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	205,00	205,00	17.02.2017	501-2 |46	Návleky na nohy nesterilné.
DFB/17/0042	EUROHOTEL LABOREC, s. r. o., Medzilaborce	36456578	58042017	10.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	239,37	239,37	17.02.2017	513-2 |46	Reprezentačné výdavky - výstava M. Lamba.
DFB/17/0043	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001721088	16.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	24,82	24,82	20.02.2017	568-1 |46	Terminál - provízie a poplatky (január 2017)
DFB/17/0044	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	170024	08.02.2017	07.02.2017	17.02.2017	820,79	820,79	20.02.2017	111-1	Tričká dámske a pánske.
DFB/17/0045	FECUPRAL, spol. s r. o. Prešov	36448974	1700200	17.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	8,28	8,28	23.02.2017	518-3 |46	Odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi.
DFB/17/0046	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10170022	20.02.2017	17.02.2017	02.03.2017	288,00	288,00	23.02.2017	111-1	Termohrnčeky
DFB/17/0047	Class s.r.o., Košice	48324949	2017010	22.02.2017	21.02.2017	28.02.2017	59,95	64,55	23.02.2017	111-1	Knihy Prázdniny s deduškom 2
DFB/17/0047	Class s.r.o., Košice	48324949	2017010	22.02.2017	21.02.2017	28.02.2017	4,60	64,55	23.02.2017	518-1 |46	Poštovné
DFB/17/0048	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2017006	17.02.2017	17.02.2017	10.03.2017	780,49	807,85	23.02.2017	511-4 |46	Údržba elektrického zariadenia.
DFB/17/0048	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2017006	17.02.2017	17.02.2017	10.03.2017	27,36	807,85	23.02.2017	503-1 |46	Dopravné.
DFB/17/0049	DIZAJN FORUM, občianske združenie, Košice	31310192	012017	21.02.2017	17.02.2017	24.02.2017	200,00	200,00	28.02.2017	518-6 |46	Grafické riešenie pozvánky a príprava predmetov pre inštaláciu výstavy.
DFB/17/0050	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7248819509	03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	1 763,00	1 763,00	07.03.2017	502-3 |46	PLYN za obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017.
DFB/17/0051	IGS-HS Art SERVICE	35702613	17694013	03.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	4 566,00	4 566,00	07.03.2017	518-8 |46	Balenie a prívoz diel z výstavy AW.
DFB/17/0052	LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR	04448367	1350161	02.03.2017	27.02.2017	13.03.2017	472,96	472,96	07.03.2017	111-1	Propagačný materiál.
DFB/17/0053	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	0793985140	08.03.2017	02.03.2017	17.03.2017	19,99	19,99	14.03.2017	518-4 |41	INTERNET za obdobie: FEBRUÁR 2017.
DFB/17/0054	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	4794041656	09.03.2017	02.03.2017	17.03.2017	131,45	131,45	14.03.2017	518-4 |41	DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: FEBRUÁR 2017

ISPIN - Kniha tuzemských došlých faktúr - s textom bez OŠ,EO

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748/36, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.01.2017 - 31.03.2017

Dátum : 20.04.2017 15:11
Vytvoril : Gubová

Spracovaných : 72 záznamov

Evidenčné číslo faktúry	Názov firmy	IČO	Variabilný symbol	Dátum došla	Dátum Vystavenia	Dátum splatnosť	Celková suma	Uhradená suma	Dátum posl.úhrady	Účet	Text Riadku Fa
DFB/17/0055	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	9794045437	08.03.2017	02.03.2017	17.03.2017	50,82	50,82	14.03.2017	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070) za obdobie: FEBRUÁR 2017.
DFB/17/0056	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	4794045425	08.03.2017	02.03.2017	17.03.2017	12,13	12,13	14.03.2017	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7321069) za obdobie: FEBRUÁR 2017.
DFB/17/0057	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.03.2017	28.02.2017	16.03.2017	13,50	102,44	14.03.2017	501-16| | | | | |41 | | | | | |	Tablet Lenovo 8 LTE, telefón Samsung S6 Edge Plus black (splátky 16./20).
DFB/17/0057	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.03.2017	28.02.2017	16.03.2017	88,94	102,44	14.03.2017	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	Služby mobilnej siete za obdobie: 27.02.2017 - 26.03.2017.
DFB/17/0058	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	117027527	07.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	673,20	1 539,04	14.03.2017	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MAREC, APRÍL 2017: 45% zamestnanec
DFB/17/0058	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	117027527	07.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	822,80	1 539,04	14.03.2017	527-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MAREC, APRÍL 2017: 55% zamestnávateľ
DFB/17/0058	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	117027527	07.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	43,04	1 539,04	14.03.2017	548-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: MAREC, APRÍL 2017: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň
DFB/17/0059	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	7710036230	13.03.2017	07.03.2017	01.04.2017	60,00	60,00	22.03.2017	568-3 | | | | | |46 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.04.2017-30.06.2017.
DFB/17/0060	VÚB, a.s., Bratislava 25	31320155	6001721903	14.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	21,98	21,98	22.03.2017	568-1 | | | | | |46 | | | | | |	Provízie a poplatky - terminál (02/2017)
DFB/17/0061	LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR	04448367	1351642	16.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	74,59	74,92	22.03.2017	111-1 | | | | | | | | | | | |	Propagačný materiál
DFB/17/0061	LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR	04448367	1351642	16.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	0,33	74,92	22.03.2017	518-1 | | | | | |46 | | | | | |	Balné
DFB/17/0062	Ing. Štefan JANKO - BGS KONZULT	44658711	2017015	23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	475,00	475,00	29.03.2017	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Vykonanie procesu VO na výber dodávateľa zákazky: "AW - skladací leták" a "Vstupenky pohľadnicové"
DFB/17/0063	SLOVACONTACT PhDr. Štefan FRANKO, PhD., Košice	10740350	112017	24.03.2017	23.03.2017	30.03.2017	45,00	45,00	29.03.2017	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Preklad textu ohľadom MMUAW zo s.j. do anglického jazyka.
DFB/17/0064	SLOVACONTACT PhDr. Štefan FRANKO, PhD., Košice	10740350	122017	27.03.2017	23.03.2017	30.03.2017	142,22	142,22	29.03.2017	518-6 | | | | | |46 | | | | | |	Preklad textu ohľadom MMUAW zo s.j. do anglického jazyka.
null							**23 701,83**	**32 613,04**			