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

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA
Adresa : A. Warhola 748, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.05.2015 - 30.06.2015

Dátum : 02.09.2015 14:10
Vytvoril : Gubová
Strana : 1/1
Spracovaných : 39 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/15/0063	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7273285076	07.05.2015	01.05.2015	15.05.2015	445,00	445,00	14.05.2015	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015.
DFB/15/0064	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	04.05.2015	02.05.2015	16.05.2015	107,87	107,87	14.05.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.04.2015 - 26.05.2015.
DFB/15/0067	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	37781405	07.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	200,37	200,37	14.05.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015.
DFB/15/0070	CARMEN, reklamno-obchodná agentúra	10674594	10150001	11.05.2015	07.05.2015	15.05.2015	1 051,50	1 051,50	14.05.2015	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tričká.
DFB/15/0071	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10150060	11.05.2015	07.05.2015	18.05.2015	330,00	330,00	14.05.2015	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Etikety na plechovky.
DFB/15/0072	KARAS ELEKTRO s. r. o.	47657782	2015021	07.05.2015	06.05.2015	16.05.2015	411,65	411,65	14.05.2015	511-1 | | | | | |46 | | | | | |	Montáž elektroinštalácie - kuch. linka.
DFB/15/0073	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6004410047	13.05.2015	13.05.2015	14.05.2015	2 511,56	2 511,56	15.05.2015	568-2 | | | | | |41 | | | | | |	Poistenie majetku.
DFB/15/0074	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	22015	18.05.2015	18.05.2015	21.05.2015	209,64	209,64	19.05.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015.
DFB/15/0075	Mgr. Vladimír VAJS-REKLAMNÁ AGENTÚRA WM, Humenné	10674381	1500045	15.05.2015	13.05.2015	27.05.2015	60,00	60,00	19.05.2015	111-1 | | | | | | | | | | | |	Pohľadnice (2 druhy).
DFB/15/0076	Ing. Eva Rabajdová, Humenné	34569502	15017	14.05.2015	11.05.2015	25.05.2015	50,00	50,00	19.05.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Vypracovanie zmeny v projektovej dokumentácii - Plynofikácia kuchyne, MMUAW.
DFB/15/0077	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	9703014915	07.05.2015	07.05.2015	21.05.2015	8,30	8,30	25.05.2015	518-10| | | | | |41 | | | | | |	Technická ochrana objektu - máj 2015.
DFB/15/0078	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20150342	15.05.2015	13.05.2015	27.05.2015	1 257,12	1 257,12	25.05.2015	502-1 | | | | | |41 | | | | | |	DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE za obdobie: 01.03.2015 - 31.05.2015.
DFB/15/0079	Společnost časopisu Ateliér, Praha 2	45769109	20156225	05.05.2015	01.05.2015	22.05.2015	44,25	44,25	26.05.2015	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Uverejňovanie výstav v časopise Ateliér v roku 2015.
DFB/15/0080	APUeN SK, Bratislava	42262755	42262755	09.06.2015	05.06.2015	05.06.2015	100,00	100,00	02.06.2015	518-5 | | | | | |41 | | | | | |	Seminár - verejné obstarávanie.
DFB/15/0081	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	04.06.2015	02.06.2015	16.06.2015	112,41	112,41	12.06.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.05.2015 - 26.06.2015.
DFB/15/0082	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7145077722	03.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	187,00	187,00	12.06.2015	502-3 | | | | | |41 | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015.
DFB/15/0083	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	7710036230	10.06.2015	05.06.2015	01.07.2015	60,00	60,00	12.06.2015	568-3 | | | | | |41 | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.07.2015-30.09.2015.
DFB/15/0084	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	37781405	10.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	245,93	245,93	12.06.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015.
DFB/15/0085	ŠARAK Stanislav- S - comp	34806539	150100	03.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	22,57	85,45	12.06.2015	501-3 | | | | | |41 | | | | | |	Čistiaci materiál.
DFB/15/0085	ŠARAK Stanislav- S - comp	34806539	150100	03.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	23,00	85,45	12.06.2015	501-2 | | | | | |41 | | | | | |	Všeobecný materiál (žehliaca doska)
DFB/15/0085	ŠARAK Stanislav- S - comp	34806539	150100	03.06.2015	03.06.2015	17.06.2015	39,88	85,45	12.06.2015	501-2 | | | | | |41 | | | | | |	Všeobecný materiál (hygienické potreby).
DFB/15/0086	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	9703014915	05.06.2015	05.06.2015	10.06.2015	8,30	8,30	12.06.2015	518-10| | | | | |41 | | | | | |	Technická ochrana objektu - jún 2015.
DFB/15/0087	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	115063550	11.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	34,79	1 186,79	12.06.2015	548-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JÚN, JÚL 2015: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/15/0087	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	115063550	11.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	633,60	1 186,79	12.06.2015	527-4 | | | | | |41 | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JÚN, JÚL 2015: 55% zamestnávateľ.
DFB/15/0087	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	115063550	11.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	518,40	1 186,79	12.06.2015	213-1 | | | |637|014| | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY pre zamestnancov múzea na mesiac: JÚN, JÚL 2015: 45% zamestnanec.
DFB/15/0088	Helena TRIČÁKOVÁ - STAVEBNÝ MATERIÁL	33607117	0112015	10.06.2015	08.06.2015	15.06.2015	518,10	518,10	12.06.2015	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Stavebný materiál.
DFB/15/0089	CBS spol. s r. o. Banská Bystrica	36754749	150548	26.05.2015	26.05.2015	09.06.2015	507,60	507,60	12.06.2015	518-7 | | | | | |46 | | | | | |	Prezentácia v maľovanej mape.
DFB/15/0091	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10150080	04.06.2015	04.06.2015	16.06.2015	484,56	484,56	16.06.2015	111-1 | | | | | | | | | | | |	Termohrnčeky a fóliové magnetky.
DFB/15/0092	ALARMTEL SK, s. r. o.	36182010	2015047	11.06.2015	08.06.2015	24.06.2015	540,00	650,40	16.06.2015	501-15| | | | | |46 | | | | | |	Videorekordér, záznamový pevný disk.
DFB/15/0092	ALARMTEL SK, s. r. o.	36182010	2015047	11.06.2015	08.06.2015	24.06.2015	92,40	650,40	16.06.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Servisná činnosť.
DFB/15/0092	ALARMTEL SK, s. r. o.	36182010	2015047	11.06.2015	08.06.2015	24.06.2015	18,00	650,40	16.06.2015	503-1 | | | | | |46 | | | | | |	Dopravné náklady.
DFB/15/0093	CARMEN, reklamno-obchodná agentúra	10674594	10150002	12.06.2015	09.06.2015	22.06.2015	1 249,00	1 249,00	16.06.2015	111-1 | | | | | | | | | | | |	Tričká - 260 ks.
DFB/15/0094	STAMP Sergej TRUDIČ	14368307	150095	17.06.2015	15.06.2015	25.06.2015	169,20	169,20	18.06.2015	111-1 | | | | | | | | | | | |	PVC tašky (biela, červená) s motívom AW.
DFB/15/0095	MIXXER MEDICAL s.r.o.	36380725	103615302	19.06.2015	19.06.2015	07.07.2015	205,00	205,00	22.06.2015	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Návleky na nohy nesterilné - 2000 ks.
DFB/15/0096	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	32015	25.06.2015	25.06.2015	28.06.2015	439,06	439,06	26.06.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | |	Predajné služby za obdobie: 1.5.-31.5.2015.
DFB/15/0106	GENERALI Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa	35709332	2404579598	25.06.2015	22.06.2015	23.07.2015	18,00	18,00	09.07.2015	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (24.07.2015-23.07.2016) pre Olega Karakuľka.
DFB/15/0107	GENERALI Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa	35709332	2404655692	26.06.2015	22.06.2015	23.07.2015	18,00	18,00	09.07.2015	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (24.07.2015-23.07.2016) pre Dr. V. Maďarovú.
DFB/15/0108	GENERALI Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa	35709332	2404579587	25.06.2015	22.06.2015	23.07.2015	18,00	18,00	09.07.2015	568-4 | | | | | |46 | | | | | |	Cestovné poistenie (24.07.2015-23.07.2016) pre M. Sirika.
DFB/15/0109	Mgr. Vladimír VAJS-REKLAMNÁ AGENTÚRA WM, Humenné	10674381	1500060	30.06.2015	29.06.2015	13.07.2015	76,44	76,44	09.07.2015	501-2 | | | | | |46 | | | | | |	Veľkoformátová tlač na papier, formát A/1, 7 ks.
null							**13 026,50**	**16 871,78**			