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

Organizácia : MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach
Adresa : Andyho Warhola 748, MEDZILABORCE, 068 01
IČO : 37781405
Obdobie(dátum 01.09.2015 - 31.10.2015

Dátum : 26.01.2016 08:07
Vytvoril : Gubová
Strana : 1/1
Spracovaných : 43 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/15/0137	JUDr. Jozef TOMKO - advokát	37870505	462015	02.09.2015	27.08.2015	10.09.2015	364,60	364,60	10.09.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	Právne zastupovanie.
DFB/15/0138	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7278364728	04.09.2015	01.09.2015	16.09.2015	359,00	359,00	17.09.2015	502-3 | | | | | |41 | | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015.
DFB/15/0139	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	7710036230	14.09.2015	10.09.2015	01.10.2015	60,00	60,00	17.09.2015	568-3 | | | | | |41 | | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.10.2015-31.12.2015.
DFB/15/0140	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	0777232754	09.09.2015	02.09.2015	17.09.2015	131,45	131,45	17.09.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (dátové služby) za obdobie: AUGUST 2015.
DFB/15/0141	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	1777226941	09.09.2015	02.09.2015	17.09.2015	49,63	49,63	17.09.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č. 057/7480070) za obdobie: AUGUST 2015.
DFB/15/0142	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	9777226936	09.09.2015	02.09.2015	17.09.2015	13,90	13,90	17.09.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7321069) za obdobie: AUGUST 2015.
DFB/15/0143	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	3777156521	07.09.2015	02.09.2015	17.09.2015	45,93	45,93	17.09.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (internet) za obdobie: AUGUST 2015.
DFB/15/0144	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	131,52	131,52	17.09.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.08.2015 - 26.09.2015.
DFB/15/0145	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0115098907	18.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	528,00	990,18	22.09.2015	527-4 | | | | | |41 | | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY PRE ZAMESTNANCOV MÚZEA na mesiac: SEPTEMBER, OKTÓBER 2015: 55% zamestnávateľ.
DFB/15/0145	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0115098907	18.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	432,00	990,18	22.09.2015	213-1 | | | |637|014| | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY PRE ZAMESTNANCOV MÚZEA na mesiac: SEPTEMBER, OKTÓBER 2015: 45% zamestnanec.
DFB/15/0145	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0115098907	18.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	30,18	990,18	22.09.2015	548-4 | | | | | |41 | | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY PRE ZAMESTNANCOV MÚZEA na mesiac: SEPTEMBER, OKTÓBER 2015: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/15/0146	Jitka KOPEJTKOVÁ	000000	DFB/15/138	10.09.2015	10.09.2015	24.09.2015	252,44	252,44	10.09.2015	548-3 | | | | | |46 | | | | | | |	Zmluva o dielo - Jitka KOPEJTKOVÁ, realizácia workshopu "WARHOL&STREETART a KOLÁŽ"
DFB/15/0147	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	515	16.09.2015	16.09.2015	28.09.2015	152,74	152,74	22.09.2015	501-2 | | | | | |41 | | | | | | |	Všeobecný materiál - kancelársky, výtvarnícky.
DFB/15/0148	TATRANSKÁ GALÉRIA v Poprade	37781481	2015013	18.09.2015	14.09.2015	28.09.2015	520,00	520,00	22.09.2015	111-1 | | | | | | | | | | | | |	Brožúry "MÚZEÁ A GALÉRIE" - 1000 ks.
DFB/15/0149	Ján VAJS POLYGRAFIA	45547386	150048	18.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	48,00	50,00	22.09.2015	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Pozvánky (80 ks) a plagáty (10 ks)- vernisáž výstavy Ľ. Lintnerovej.
DFB/15/0149	Ján VAJS POLYGRAFIA	45547386	150048	18.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	2,00	50,00	22.09.2015	503-1 | | | | | |46 | | | | | | |	Doprava.
DFB/15/0150	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	3778103683	06.10.2015	02.10.2015	19.10.2015	45,97	45,97	09.10.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (internet) za obdobie: SEPTEMBER 2015.
DFB/15/0151	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	05.10.2015	02.10.2015	16.10.2015	112,54	112,54	09.10.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.09.2015 - 26.10.2015.
DFB/15/0152	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2015164	05.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	90,00	90,00	09.10.2015	518-8 | | | | | |41 | | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/15/0153	AMOS - VALÉRIA PAUKEJOVÁ, Humenné	35462159	6322015	05.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	120,00	120,00	09.10.2015	518-8 | | | | | |41 | | | | | | |	Činnosť technika BOZP a PZS za 3. štvrťrok 2015.
DFB/15/0154	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7308300081	05.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	1 119,00	1 119,00	09.10.2015	502-3 | | | | | |41 | | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015.
DFB/15/0155	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20150783	06.10.2015	02.10.2015	16.10.2015	189,22	349,62	09.10.2015	518-16| | | | | |41 | | | | | | |	VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU za obdobie: 18.06.2015 - 16.09.2015.
DFB/15/0155	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20150783	06.10.2015	02.10.2015	16.10.2015	160,40	349,62	09.10.2015	502-2 | | | | | |41 | | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 18.06.2015 - 16.09.2015.
DFB/15/0156	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	5773349550	08.10.2015	03.05.2015	18.05.2015	45,25	45,25	09.10.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (internet) za obdobie: APRÍL 2015.
DFB/15/0157	Ján HREŇO	10807837	51092015	24.09.2015	21.09.2015	05.10.2015	156,00	156,00	09.10.2015	518-14| | | | | |41 | | | | | | |	Odborná prehliadka kotlov, kotolne,...(viď obj. 42/2015).
DFB/15/0158	JUDr. Jozef TOMKO - advokát	37870505	512015	30.09.2015	25.09.2015	09.10.2015	191,84	191,84	13.10.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	Právne zastupovanie.
DFB/15/0159	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	62015	12.10.2015	12.10.2015	13.10.2015	1 201,61	1 201,61	13.10.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: AUGUST 2015.
DFB/15/0160	ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava	00602311	215100117	08.10.2015	05.10.2015	19.10.2015	387,14	387,14	13.10.2015	518-6 | | | | | |41 | | | | | | |	SERVISNÉ PRÁCE za obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015.
DFB/15/0161	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	2778170813	06.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	49,75	49,75	13.10.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č. 057/7480070) za obdobie: SEPTEMBER 2015.
DFB/15/0162	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	5778176591	07.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	131,45	131,45	13.10.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (dátové služby) za obdobie: SEPTEMBER 2015.
DFB/15/0163	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	4778170811	07.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	13,90	13,90	13.10.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7321069) za obdobie: SEPTEMBER 2015.
DFB/15/0165	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621501991	12.10.2015	08.10.2015	07.11.2015	25,49	25,49	15.10.2015	518-6 | | | | | |41 | | | | | | |	Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2015.
DFB/15/0166	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	72015	14.10.2015	14.10.2015	15.10.2015	421,70	421,70	15.10.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: SEPTEMBER 2015.
DFB/15/0167	Ján HREŇO	10807837	56102015	07.10.2015	07.10.2015	21.10.2015	120,00	120,00	15.10.2015	518-5 | | | | | |41 | | | | | | |	Školenie kuričov.
DFB/15/0168	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	9703014915	05.10.2015	05.10.2015	10.10.2015	33,20	33,20	20.10.2015	518-10| | | | | |41 | | | | | | |	Technická ochrana objektu - júl, august, september, október 2015.
DFB/15/0169	ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	14.10.2015	09.10.2015	13.11.2015	111,48	112,63	20.10.2015	548-1 | | | | | |41 | | | | | | |	Poplatok za ROZHLAS a TELEVÍZIU za obdobie: 2. polrok 2015.
DFB/15/0169	ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava	47232480	8837781405	14.10.2015	09.10.2015	13.11.2015	1,15	112,63	20.10.2015	518-1 | | | | | |41 | | | | | | |	Poštovné k poplatku za ROZHLAS a TELEVÍZIU za obdobie: 2. polrok 2015.
DFB/15/0173	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621502122	22.10.2015	19.10.2015	18.11.2015	193,28	193,28	10.11.2015	518-6 | | | | | |41 | | | | | | |	Poplatok za MAGMU HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2015.
DFB/15/0174	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	8018658230	18.09.2015	10.09.2015	06.12.2015	164,24	164,24	10.11.2015	568-3 | | | | | |41 | | | | | | |	Povinné zmluvné poistenie STANDARD - auto Fiat Dobló za obdobie: 06.12.2015 - 05.12.2016.
DFB/15/0175	Viliam HARVAN - RACIONAL, Humenné	10681370	2015054	27.10.2015	23.10.2015	30.10.2015	115,20	115,20	10.11.2015	518-15| | | | | |41 | | | | | | |	Kontrola a čistenie komínov.
DFB/15/0176	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava	31595545	6816989429	23.10.2015	19.10.2015	14.11.2015	2 623,35	2 623,35	10.11.2015	568-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Poistenie majetku.
DFB/15/0177	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10150155	20.10.2015	16.10.2015	29.10.2015	464,40	464,40	10.11.2015	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	"Sprievodca" v 4 jazykoch (slov., angl., poľs., nem.).
DFB/15/0179	AUREUS, spol. s. r. o. Humenné	31665888	10150158	28.10.2015	19.10.2015	30.10.2015	109,44	109,44	10.11.2015	111-1 | | | | | | | | | | | | |	Notes - strieborná farba s potlačou.
null							**11 518,39**	**14 011,00**			