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 01.11.2015 - 31.12.2015

Dátum : 26.01.2016 08:07
Vytvoril : Gubová
Strana : 1/1
Spracovaných : 52 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/15/0170	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7203543363	05.11.2015	01.11.2015	16.11.2015	1 851,00	1 851,00	10.11.2015	502-3 | | | | | |41 | | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015.
DFB/15/0171	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	104,81	104,81	10.11.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.10.2015 - 26.11.2015.
DFB/15/0172	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	5779090322	09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	0,44	0,44	10.11.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (internet) za obdobie: OKTÓBER 2015.
DFB/15/0178	Soňa KALLOVÁ, Pezinok	37436261	432015	09.11.2015	06.11.2015	16.11.2015	827,50	827,50	10.11.2015	111-1 | | | | | | | | | | | | |	Kovové magnetky - 530 ks.
DFB/15/0180	ŠARAK Stanislav S-comp	34806539	150219	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	227,83	260,80	13.11.2015	501-3 | | | | | |41 | | | | | | |	Čistiace potreby.
DFB/15/0180	ŠARAK Stanislav S-comp	34806539	150219	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	32,97	260,80	13.11.2015	501-2 | | | | | |41 | | | | | | |	Všeobecný materiál.
DFB/15/0181	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	8779140736	09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	131,45	131,45	13.11.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (dátové služby) za obdobie: OKTÓBER 2015.
DFB/15/0182	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	3779143635	09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	13,90	13,90	13.11.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7321069) za obdobie: OKTÓBER 2015.
DFB/15/0183	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	7779143648	09.11.2015	03.11.2015	18.11.2015	59,81	59,81	13.11.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č. 057/7480070) za obdobie: OKTÓBER 2015.
DFB/15/0184	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0115121143	11.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	36,32	1 252,32	13.11.2015	548-4 | | | | | |46 | | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY PRE ZAMESTNANCOV MÚZEA na mesiac: NOVEMBER, DECEMBER 2015: odplata, poplatok za doručenie a balné, daň.
DFB/15/0184	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0115121143	11.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	547,20	1 252,32	13.11.2015	213-1 | | | |637|014| | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY PRE ZAMESTNANCOV MÚZEA na mesiac: NOVEMBER, DECEMBER 2015: 45% zamestnanec.
DFB/15/0184	LE CHEQUE DEJEUNER, spol. s r. o. Bratislava	31396674	0115121143	11.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	668,80	1 252,32	13.11.2015	527-4 | | | | | |46 | | | | | | |	JEDÁLNE KUPÓNY PRE ZAMESTNANCOV MÚZEA na mesiac: NOVEMBER, DECEMBER 2015: 55% zamestnávateľ.
DFB/15/0185	PEJTR - Ján Trudič	10669124	150201	09.11.2015	06.11.2015	16.11.2015	23,29	23,29	13.11.2015	501-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Pečiatky a podušky do pečiatok.
DFB/15/0186	ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s. Bratislava	00151700	7710036230	18.11.2015	12.11.2015	01.01.2016	60,00	60,00	24.11.2015	568-3 | | | | | |41 | | | | | | |	Havarijné poistenie auta FIAT DOBLÓ za obdobie: 01.01.2016-31.03.2016.
DFB/15/0187	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20150965	18.11.2015	13.11.2015	27.11.2015	1 257,12	1 257,12	24.11.2015	502-1 | | | | | |41 | | | | | | |	DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE za obdobie: 01.09.2015 - 30.11.2015.
DFB/15/0190	OBUV KRAS MELNIČÁK Emil Medzilaborce	33670633	52015	23.11.2015	23.11.2015	07.12.2015	148,60	148,60	24.11.2015	501-4 | | | | | |41 | | | | | | |	Pracovná obuv.
DFB/15/0191	TESCO STORES SR, a. s. Bratislava	31321828	810250690	03.12.2015	26.11.2015	10.12.2015	300,00	300,00	03.12.2015	472- | |4| | | | | | | | | | |	Nákupné poukážky pre zamestnancov múzea (30 Eur x 10 zamestnancov).
DFB/15/0192	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava	35815256	7175242376	02.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	2 180,00	2 180,00	10.12.2015	502-3 | | | | | |41 | | | | | | |	PLYN za obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015.
DFB/15/0193	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	1780051457	07.12.2015	02.12.2015	17.12.2015	131,45	131,45	10.12.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (dátové služby) za obdobie: NOVEMBER 2015.
DFB/15/0194	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	4779999273	07.12.2015	02.12.2015	17.12.2015	19,99	19,99	10.12.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (internet) za obdobie: NOVEMBER 2015.
DFB/15/0195	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	1780054454	07.12.2015	02.12.2015	17.12.2015	49,92	49,92	10.12.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č. 057/7480070) za obdobie: NOVEMBER 2015.
DFB/15/0196	SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava	35763469	4780054437	07.12.2015	02.12.2015	17.12.2015	16,44	16,44	10.12.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7321069) za obdobie: NOVEMBER 2015.
DFB/15/0197	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	00151866	9703014915	10.12.2015	10.12.2015	10.12.2015	16,60	16,60	10.12.2015	518-10| | | | | |41 | | | | | | |	Technická ochrana objektu - november, december 2015.
DFB/15/0198	DECUS	31604447	2015010077	23.11.2015	19.11.2015	03.12.2015	70,00	70,00	10.12.2015	518-7 | | | | | |41 | | | | | | |	Aktualizácia stránok MMUAW v rámci projektu Muzeum.SK na r. 2016.
DFB/15/0199	ELPOS-PETER DOJČÁK	34330909	0915	01.12.2015	30.11.2015	20.12.2015	205,00	205,00	10.12.2015	518-13| | | | | |41 | | | | | | |	Odborná prehliadka a skúška elektrickej požiarnej signalizácie.
DFB/15/0201	REMOS Ing. Dušan KOHUT	34806679	2015008	02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	599,00	599,00	10.12.2015	518-11| | | | | |41 | | | | | | |	Revízia elektroinštalácie MMUAW.
DFB/15/0202	Stanislav KUCER ŠTÝL Medzilaborce	34568280	10150023	09.12.2015	09.12.2015	16.12.2015	135,06	135,06	10.12.2015	501-4 | | | | | |41 | | | | | | |	Pracovné odevy pre zamestnancov múzea.
DFB/15/0203	Mgr. Vladimír VAJS-REKLAMNÁ AGENTÚRA WM, Humenné	10674381	1500128	01.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	66,60	66,60	10.12.2015	518-7 | | | | | |41 | | | | | | |	Novoročenky 2016 - 30 ks.
DFB/15/0204	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	113,98	127,48	10.12.2015	518-4 | | | | | |41 | | | | | | |	SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.11.-26.12.2015.
DFB/15/0204	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	03.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	13,50	127,48	10.12.2015	501-16| | | | | |41 | | | | | | |	Tablet Lenovo 8 LTE, telefón Samsung Galaxy S6 Edge Plus Black (splátky 1./20)
DFB/15/0205	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	82015	10.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	316,76	316,76	11.12.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: OKTÓBER 2015.
DFB/15/0206	ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava	35697270	0074106733	14.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	4,50	4,50	15.12.2015	501-16| | | | | |41 | | | | | | |	Telefón Orange Rise 30.
DFB/15/0207	AUTOCONT SK, a. s. Bratislava	36396222	3621502849	17.12.2015	15.12.2015	14.01.2016	193,28	193,28	21.12.2015	518-6 | | | | | |41 | | | | | | |	Poplatok za MAGMU HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2015.
DFB/15/0208	Mária TARČOVÁ	33670048	20150057	17.12.2015	17.12.2015	18.12.2015	301,00	301,00	21.12.2015	501-11| | | | | |41 | | | | | | |	Kancelárske kreslá Q-019 (3 ks) a KA-E360 (1 ks).
DFB/15/0209	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2015214	21.12.2015	17.12.2015	06.01.2016	90,00	90,00	30.12.2015	518-8 | | | | | |41 | | | | | | |	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy.
DFB/15/0210	AMOS - VALÉRIA PAUKEJOVÁ, Humenné	35462159	6682015	21.12.2015	17.12.2015	31.12.2015	120,00	123,00	30.12.2015	518-8 | | | | | |41 | | | | | | |	Činnosť technika BOZP a PZS za 4. štvrťrok 2015.
DFB/15/0210	AMOS - VALÉRIA PAUKEJOVÁ, Humenné	35462159	6682015	21.12.2015	17.12.2015	31.12.2015	3,00	123,00	30.12.2015	501-2 | | | | | |41 | | | | | | |	Zdravotné a bezpečnostné označenie - 3 ks.
DFB/15/0211	FECUPRAL, spol. s r. o. Prešov	36448974	1502139	23.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	4,20	4,20	30.12.2015	518-3 | | | | | |41 | | | | | | |	Odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi (tonery, vyradené zariadenia, elektronický odpad, kartóny).
DFB/15/0212	VIKA - Mgr. Elena KARAKUĽKOVÁ, Medzilaborce	34808469	92015	29.12.2015	29.12.2015	31.12.2015	249,34	249,34	30.12.2015	518-8 | | | | | |46 | | | | | | |	PREDAJNÉ SLUŽBY za obdobie: NOVEMBER 2015.
DFB/15/0213	ALEXANDER ČERNEGA - DREAL	30628075	15560	22.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	349,96	349,96	30.12.2015	513-2 | | | | | |46 | | | | | | |	Zabezpečenie pohostenia formou bufetových stolov pre 50 osôb - Inaugurácia 26 diel A. Warhola (11.12.2015).
DFB/15/0214	POŽIARNY SERVIS, spol. s r. o. Humenné	36483923	2015212	17.12.2015	15.12.2015	29.12.2015	248,28	248,28	30.12.2015	518-12| | | | | |46 | | | | | | |	Kontroly, opravy hasiacich prístrojov,...
DFB/15/0215	ALARMTEL SK, s. r. o.	36182010	2015113	08.12.2015	04.12.2015	05.01.2016	13 511,04	13 511,04	10.12.2015	042-1 | | | | | | | | | | | | |	Doplnenie a modernizácia technického zabezpečenia objektu MMUAW prostredníctvom EZS a KMS -CCTV (z dotácie MK SR)
DFB/15/0216	Mgr. Vladimír VAJS-REKLAMNÁ AGENTÚRA WM, Humenné	10674381	1500127	01.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	2,00	222,00	11.12.2015	503-1 | | | | | |46 | | | | | | |	Doprava.
DFB/15/0216	Mgr. Vladimír VAJS-REKLAMNÁ AGENTÚRA WM, Humenné	10674381	1500127	01.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	220,00	222,00	11.12.2015	518-6 | | | | | |46 | | | | | | |	Tlač plagátov.
DFB/16/0001	ČANI Milan, Medzilaborce	34806148	1415	29.12.2015	29.12.2015	10.01.2016	136,22	136,22	31.12.2015	501-1 | | | | | |41 | | | | | | |	Kancelársky materiál podľa vlastného výberu.
DFB/16/0002	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20151106	30.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	172,58	313,88	31.12.2015	518-16| | | | | |46 | | | | | | |	VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU za obdobie: 17.09.2015 - 08.12.2015.
DFB/16/0002	MESTO MEDZILABORCE	00323233	20151106	30.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	141,30	313,88	31.12.2015	502-2 | | | | | |46 | | | | | | |	VODNÉ a STOČNÉ za obdobie: 17.09.2015 - 08.12.2015.
DFB/16/0003	RENÉ NIKOLOV - Opravy motorových vozidiel, Medzilaborce	44125364	12043	11.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	335,00	335,00	15.12.2015	511-2 | | | | | |41 | | | | | | |	Oprava auta FIAT DOBLÓ ML 840 AC.
DFB/16/0004	ALTE, s. r. o.	47537124	21547	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015	114,78	466,84	10.12.2015	501-12| | | | | |41 | | | | | | |	Materiál k výpočtovej technike - ext. disk + obal, 8GB USB - 2 ks, 32GB USB - 1 ks.
DFB/16/0004	ALTE, s. r. o.	47537124	21547	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015	91,08	466,84	10.12.2015	501-14| | | | | |41 | | | | | | |	Tonery - 12 ks.
DFB/16/0004	ALTE, s. r. o.	47537124	21547	30.11.2015	30.11.2015	14.12.2015	260,98	466,84	10.12.2015	511-3 | | | | | |41 | | | | | | |	Oprava PC.
DFB/16/0005	Ivo PELECH	34810285	1122015	21.12.2015	21.12.2015	31.12.2015	512,00	512,00	30.12.2015	501-11| | | | | |46 | | | | | | |	Vertikálne žalúzie (7 ks) - dodávka a montáž.
null							**27 285,88**	**31 771,36**			