

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 02.03.2016

Čas : 13:30:04

Dom kultúry Kanianka

Strana : 1

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady
15001	Stredoslovenská ener	15.01.2015	1058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.70	13.02.2015	1058.70
15002	GKV Ac, s.r.o.	07.01.2015	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	21.01.2015	90.00
15003	TESCO copiers, s.r.o	29.01.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	03.02.2015	27.60
15004	DT Servis, s.r.o.	21.01.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	03.02.2015	100.00
15005	Sylvia Kacinová Turb	02.02.2015	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	96.12	03.02.2015	96.12
15006	Peter Porubský Q-NET	31.01.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	13.02.2015	7.96
15007	Slovak Telekom, a.s.	03.02.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	13.02.2015	16.38
15008	DT Servis, s.r.o.	23.02.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.04.2015	100.00
15009	Peter Porubský Q-NET	28.02.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	03.03.2015	7.96
15010	Sylvia Kacinová Turb	02.03.2015	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	128.16	03.03.2015	128.16
15011	TESCO copiers, s.r.o	26.02.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	03.03.2015	27.60
15012	Slovak Telekom, a.s.	03.03.2015	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	13.03.2015	17.21
15013	eRPe servis, s.r.o.	23.04.2015	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	13.03.2015	204.00
15014	DT Servis, s.r.o.	23.03.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	09.04.2015	100.00
15015	Peter Porubský Q-NET	31.03.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	09.04.2015	7.96
15016	Cyril Hatala	31.03.2015	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	09.04.2015	99.60
15017	TESCO copiers, s.r.o	31.03.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	09.04.2015	27.60
15018	Sylvia Kacinová Turb	07.04.2015	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	179.42	09.04.2015	179.42
15019	Slovak Telekom, a.s.	03.04.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	09.04.2015	16.38
15020	FIX s.r.o.	09.04.2015	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	.	0.00
15021	Stred. vod. prevádzk	26.03.2015	3070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.37	13.07.2015	3070.37
15022	DT Servis, s.r.o.	20.04.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22.04.2015	100.00
15023	GKV Ac, s.r.o.	14.04.2015	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	22.04.2015	90.00
15024	Ferdinand Žigo	09.04.2015	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	22.04.2015	79.00
15025	SOZA Slovenský ochra	14.04.2015	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	22.04.2015	12.00
15026	CORA Ing. Jozef Šifr	22.04.2015	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72	12.06.2015	12.72
15027	CORA Ing. Jozef Šifr	22.04.2015	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27	22.04.2015	15.27
15028	Mäso Ponitrie SK, s.	24.04.2015	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	78.47	24.04.2015	78.47
15029	Peter Porubský Q-NET	30.04.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	06.05.2015	7.96
15030	TESCO copiers, s.r.o	28.04.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	06.05.2015	27.60
15031	EXO TECHNOLOGIES, sp	03.03.2015	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	31.63	31.12.2015	31.63
15032	Sylvia Kacinová Turb	01.05.2015	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	147.38	06.05.2015	147.38
15033	Slovak Telekom, a.s.	04.05.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	13.05.2015	16.38
15034	Stred. vod. prevádzk	11.05.2015	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	127.93	13.05.2015	127.93
15035	Metro Cash Carry SR	12.05.2015	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	12.05.2015	35.99
15036	DT Servis, s.r.o.	21.05.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.05.2015	100.00
15037	TESCO copiers, s.r.o	28.05.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	29.05.2015	27.60
15038	Sylvia Kacinová Turb	31.05.2015	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20	15.06.2015	160.20
15039	Peter Porubský Q-NET	31.05.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	15.06.2015	7.96
15040	Slovak Telekom, a.s.	04.06.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	15.06.2015	16.38
15041	Istraslov spol. s r.	27.07.2015	459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	459.90	11.06.2015	459.90
15042	Ferdinand Žigo	11.06.2015	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	15.06.2015	56.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 02.03.2016

Čas : 13:30:04

Dom kultúry Kanianka

Strana : 2

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady
15043	Habanera, s.r.o.	13.06.2015	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	15.06.2015	900.00
15044	Avip SK s.r.o.	15.06.2015	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104.20	15.06.2015	104.20
15045	Lety balonom, s.r.o.	15.06.2015	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	23.06.2015	250.00
15046	Stred. vod. prevádzk	18.06.2015	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	125.21	23.06.2015	125.21
15047	Stravovacie služby s	16.06.2015	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	29.10.2015	300.00
15048	DT Servis, s.r.o.	22.06.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23.06.2015	100.00
15049	MATRIX CLUB, s.r.o.	15.06.2015	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	228.88	23.06.2015	228.88
15050	TESCO copiers, s.r.o	25.06.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	30.06.2015	27.60
15051	Luboš Hagovský Wazov	23.06.2015	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	30.06.2015	700.00
15052	Peter Porubský Q-NET	30.06.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	30.06.2015	7.96
15053	Sylvia Kacinová Turb	01.07.2015	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.36	31.07.2015	131.36
15054	Občianske združenie	19.06.2015	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	06.07.2015	400.00
15055	BUS DOPRAVA, s.r.o.	13.06.2015	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	09.07.2015	36.00
15056	Slovak Telekom, a.s.	03.07.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	13.07.2015	16.38
15057	CORA Ing. Jozef Šifr	01.07.2015	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16	01.07.2015	8.16
15058	GKV Ac, s.r.o.	01.07.2015	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	06.07.2015	90.00
15059	SOZA Slovenský ochra	23.07.2015	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39	04.08.2015	26.39
15060	DT Servis, s.r.o.	24.07.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	04.08.2015	100.00
15061	Peter Porubský Q-NET	31.07.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	04.08.2015	7.96
15062	Stredoslovenská ener	27.07.2015	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	04.08.2015	3.00
15063	TESCO copiers, s.r.o	30.07.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	04.08.2015	27.60
15064	Slovak Telekom, a.s.	02.08.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	07.08.2015	16.38
15065	Sylvia Kacinová Turb	06.08.2015	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	173.02	07.08.2015	173.02
15066	Stred. vod. prevádzk	31.07.2015	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.59	07.08.2015	27.59
15067	DT Servis, s.r.o.	18.08.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	31.08.2015	100.00
15068	Stred. vod. prevádzk	26.08.2015	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	122.80	31.08.2015	122.80
15069	Peter Porubský Q-NET	31.08.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	31.08.2015	7.96
15070	TESCO copiers, s.r.o	31.08.2015	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	31.08.2015	18.00
15071	Sylvia Kacinová Turb	01.09.2015	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	17.09.2015	157.00
15072	MATRIX CLUB, s.r.o.	31.08.2015	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	04.09.2015	132.00
15073	Slovak Telekom, a.s.	02.09.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	17.09.2015	16.38
15074	miroslaw Lucian Idzi	25.09.2015	980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	980.40	02.10.2015	980.40
15075	DT Servis, s.r.o.	28.09.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	07.10.2015	100.00
15076	Peter Porubský Q-NET	30.09.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	02.10.2015	7.96
15077	Sylvia Kacinová Turb	01.10.2015	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53	02.10.2015	102.53
15078	Stredoslovenská ener	29.09.2015	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	07.10.2015	3.00
15079	TESCO copiers, s.r.o	29.09.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	07.10.2015	27.60
15080	GKV Ac, s.r.o.	01.10.2015	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	07.10.2015	90.00
15081	Stred. vod. prevádzk	30.09.2015	413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	413.74	19.12.2015	413.74
15082	Slovak Telekom, a.s.	03.10.2015	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48	14.12.2015	16.48
15083	SOZA Slovenský ochra	30.09.2015	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	241.20	27.10.2015	241.20
15084	Ferdinand Žigo	16.10.2015	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	27.10.2015	66.00

Dodávateľské faktúry sumy

Evidencia FD Dát.vyst.od-do:01.01.2015-31.12.2015 v EUR

Dátum : 02.03.2016

Čas : 13:30:04

Dom kultúry Kanianka

Strana : 3

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Základ nulov.dph	Základ nižšej dph	Suma nižšej dph	Základ vyššej dph	Suma vyššej dph	Celková suma	Dátum úhrady	Suma úhrady
15085	Rastislav Sabo - KEL	28.10.2015	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42	28.10.2015	18.42
15086	DT Servis, s.r.o.	28.10.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.12.2015	100.00
15087	Peter Porubský Q-NET	31.10.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	29.10.2015	7.96
15088	Hornonitrianske múze	26.10.2015	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	30.10.2015	320.00
15089	TESCO copiers, s.r.o	29.10.2015	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	30.10.2015	27.60
15090	Sylvia Kacinová Turb	03.11.2015	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	192.24	11.11.2015	192.24
15091	Slovak Telekom, a.s.	03.11.2015	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39	30.11.2015	17.39
15092	DT Servis, s.r.o.	25.11.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.11.2015	100.00
15093	Peter Porubský Q-NET	30.11.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	02.12.2015	7.96
15094	TESCO copiers, s.r.o	30.11.2015	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	02.12.2015	37.20
15095	SOZA Slovenský ochra	12.11.2015	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.24	15.12.2015	48.24
15096	SYLVIA STRAV s.r.o.	30.11.2015	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	15.12.2015	153.60
15097	Slovak Telekom, a.s.	02.12.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	15.12.2015	16.38
15098	Assec Solutions, a.	04.12.2015	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	221.63	02.12.2015	221.63
15099	Kováčik, s.r.o.	14.12.2015	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	75.11	29.12.2015	75.11
15100	SYLVIA STRAV s.r.o.	18.12.2015	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	29.12.2015	86.40
15101	DT Servis, s.r.o.	18.12.2015	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.12.2015	100.00
15102	TESCO copiers, s.r.o	31.12.2015	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	.	0.00
15103	Slovak Telekom, a.s.	31.12.2015	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	.	0.00
15104	Peter Porubský Q-NET	31.12.2015	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	.	0.00
15105	GKV & Has s.r.o.	31.12.2015	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	.	0.00
15106	Stred. vod. prevádzk	28.12.2015	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244.98	.	0.00
Celkom:			15492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15492.98		14934.26