

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 12 do 31, Prefix: FD

dátum vystavenia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/12	3lobit s.r.o.	0532023	134,90	134,90	01.02.2023	1.2.2023	15.2.2023	6.2.2023	134,90	Materiál pre prácu s klientami-DSS
FD/12								6.2.2023		prepravné náklady-DSS
FD/13	PYROTEAM GROUP s.r.o.	52300124	103,38	103,38	01.02.2023	1.2.2023	15.2.2023	24.2.2023	103,38	kontrola hasiacich prístrojov - Noclaháreň
FD/13								24.2.2023		kontrola hasiacuch prístrojov - ÚTULOK
FD/14	PYROTEAM GROUP s.r.o.	52300123	71,88	71,88	01.02.2023	1.2.2023	15.2.2023	9.2.2023	71,88	kontrola hasiacich prístrojov - DSS
FD/15	Martinus , s.r.o.	1753147531	29,43	29,43	03.02.2023	3.2.2023	17.2.2023	7.2.2023	29,43	Odborná literatúra-mzdy, účtovníctvo
FD/15								7.2.2023		prepravné náklady
FD/16	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2230048	24,00	24,00	06.02.2023	3.2.2023	17.2.2023	9.2.2023	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
FD/17	Miroslav Kameník	202300631	62,90	62,90	07.02.2023	6.2.2023	6.2.2023	6.2.2023	62,90	Kostým Mikuláš
FD/17								6.2.2023		prepravné náklady
FD/18	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z 2023137		80,00	80,00	06.02.2023	6.2.2023	20.2.2023	6.2.2023	80,00	členský príspevok SocioFórum r.2023
FD/19	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5080351180	55,40	55,40	08.02.2023	8.2.2023	8.2.2023	8.2.2023	55,40	Remoska-kontaktný gril -DSS
FD/19								8.2.2023		prepravné náklady
FD/20	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	16.02.2023	14.2.2023	28.2.2023	21.2.2023	87,00	TF účet DSS
FD/20								21.2.2023		TF účet UTULOK
FD/20								21.2.2023		TF účet NOCLAHAREN
FD/20								21.2.2023		zariadenie k paušalu DSS
FD/21	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13709	263,87	263,87	22.02.2023	22.2.2023	3.3.2023	27.2.2023	263,87	Čistiace prostriedky - Noclaháreň
FD/22	LIBEA, s.r.o.	250011	57,50	57,50	22.02.2023	22.2.2023	8.3.2023	27.2.2023	57,50	molitn na sedáky do Altánku-DSS
FD/22								27.2.2023		prepravné náklady
FD/23	Marianna Krčová JAMAYKA	022023	40,00	40,00	23.02.2023	23.2.2023	4.3.2023	1.3.2023	40,00	Relaxačné hry - klienti DSS
FD/24	Marián Sabo - MAS	1230214	76,90	76,90	23.02.2023	23.2.2023	7.3.2023	27.2.2023	76,90	Toner do tlačiarne DSS
FD/25	JYSK s.r.o.	0272358994	37,30	37,30	24.02.2023	24.2.2023	10.3.2023	27.2.2023	37,30	uložný box BISNAP - Altánok
FD/25								27.2.2023		prepravné náklady
FD/26	3lobit s.r.o.	1182023	15,95	15,95	24.02.2023	24.2.2023	10.3.2023	1.3.2023	15,95	magnetický adaptér na obrázkové kotúče
FD/26								1.3.2023		dopravné
FD/27	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	02230054	1 213,46	1 213,46	27.02.2023	27.2.2023	13.3.2023	10.3.2023	1 213,46	strava klienti DSS
FD/28	PROEKO, s.r.o.	230100351	88,00	88,00	28.02.2023	28.2.2023	28.2.2023	27.2.2023	88,00	školenie Štvrtecká
FD/29	PROEKO, s.r.o.	230100350	84,00	84,00	28.02.2023	28.2.2023	28.2.2023	27.2.2023	84,00	školenie Štvrtecká
FD/30	Adrian Hrubý	012023	320,00	320,00	28.02.2023	28.2.2023	5.3.2023	1.3.2023	320,00	keramická dielňa -DSS
FD/31	Mesto Myjava	4013300010	1 506,00	0,00	28.02.2023	28.2.2023	14.3.2023			stravné kupóny
FD/31										
Spolu :			4 351,87	€					2 845,87	€