

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 32 do 53, Prefix: FD

dátum vystavenia od : 1.3.2023
do : 31.3.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/32	Veronika Brezovská	022023	100,00	100,00	03.03.2023	3.3.2023	30.3.2023	6.3.2023	100,00	Canisterapia klienti DSS
FD/33	Marián Sabo - MAS	1230302	38,50	38,50	03.03.2023	3.3.2023	15.3.2023	6.3.2023	38,50	odpadová nádoba na toner DSS
FD/34	Boaz, s.r.o.	206112023	97,00	97,00	03.03.2023	3.3.2023	17.3.2023	6.3.2023	97,00	látka na poťahy na sedáky do Altánku -DSS
FD/34								6.3.2023		poštovné-DSS
FD/35	Tanečná škola BIBS	2023001	105,00	105,00	06.03.2023	6.3.2023	14.3.2023	14.3.2023	105,00	Terapia tancom-klienti DSS
FD/36	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2230089	24,00	24,00	07.03.2023	7.3.2023	21.3.2023	15.3.2023	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
FD/37	Mesto Myjava	4013300023	2,05	2,05	10.03.2023	10.3.2023	31.3.2023	14.3.2023	2,05	Poistenie DSS
FD/38	Sokrates colour Slovakia, s.r.o.	20230091	318,85	318,85	10.03.2023	10.3.2023	24.3.2023	14.3.2023	318,85	Čistiace prostriedky DSS
FD/39	Alza.sk, s.r.o.	5223064204	26,30	26,30	10.03.2023	10.3.2023	10.3.2023	28.3.2023	26,30	Taška na Notebook -účtovník
FD/39								28.3.2023		Poštovné
FD/40	Slavomír Chlebík	2023006	120,00	120,00	13.03.2023	13.3.2023	27.3.2023	28.3.2023	120,00	koramická hmota
FD/41	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	16.03.2023	13.3.2023	27.3.2023	23.3.2023	87,00	TF účet DSS
FD/41								23.3.2023		TF účet UTULOK
FD/41								23.3.2023		TF účet NOCLAHAREN
FD/41								23.3.2023		zariadenie k paušalu DSS
FD/42	Mgr.Katarína Chmurčiaková	342023	185,00	185,00	27.03.2023	27.3.2023	10.4.2023	19.4.2023	185,00	Supervízia
FD/43	Miroslav Vrana, MV servis	20230013	229,80	229,80	18.03.2023	18.3.2023	28.3.2023	21.3.2023	229,80	oprava umývačky riadu DSS
FD/44	Marián Sabo - MAS	1230315	180,90	180,90	21.03.2023	21.3.2023	2.4.2023	23.3.2023	180,90	Toner do tlačiarne DSS
FD/45	RVC SENICA	23400040	489,11	489,11	22.03.2023	22.3.2023	5.4.2023	28.3.2023	489,11	auditorske služby 2022
FD/45								28.3.2023		cestovné náhrady
FD/46	Marián Sabo - MAS	1230319	30,00	30,00	23.03.2023	23.3.2023	4.4.2023	3.4.2023	30,00	Toner do tlačiarne
FD/47	PECE spol. s r.o.	20230361	134,00	134,00	23.03.2023	23.3.2023	6.4.2023	27.3.2023	134,00	prášková glazúra na keramiku-DSS
FD/47								27.3.2023		preprava
FD/48	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	03230084	1 179,58	1 179,58	27.03.2023	27.3.2023	10.4.2023	14.4.2023	1 179,58	strava klienti DSS
FD/49	Marianna Krčová JAMAYKA	032023	40,00	40,00	31.03.2023	30.3.2023	5.4.2023	5.4.2023	40,00	Relaxačné hry - klienti DSS
FD/50	EliiKva Trade Slovakia a.s.	20230111	241,84	241,84	31.03.2023	31.3.2023	14.4.2023	4.4.2023	241,84	kancelárske potreby DSS
FD/51	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6123031	180,00	180,00	31.03.2023	31.3.2023	30.4.2023	5.4.2023	180,00	GDPR 1-3/2023
FD/52	Kubica Igor Bezpečnosť práce	2023382	72,00	72,00	31.03.2023	31.3.2023	14.4.2023	14.4.2023	72,00	BOZP 1-3/2023
FD/53	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne 1312300002		253,40	253,40	31.03.2023	31.3.2023	14.4.2023	14.4.2023	253,40	pranie bielizne Noclaháren
Spolu :			4 134,33	€					4 134,33	€