

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 54 do 65, Prefix: FD

dátum vystavenia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/54	Veronika Brezovská	032023	100,00	100,00	06.04.2023	6.4.2023	30.4.2023	14.4.2023	100,00	Canisterapia klienti DSS
FD/55	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2023291	25,00	25,00	14.04.2023	14.4.2023	18.4.2023	20.4.2023	25,00	školenie Galiková
FD/56	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	88,00	88,00	17.04.2023	14.4.2023	28.4.2023	20.4.2023	88,00	TF účet DSS
FD/56								20.4.2023		TF účet UTULOK
FD/56								20.4.2023		TF účet NOCLAHAREN
FD/56								20.4.2023		zariadenie k paušalu DSS
FD/57	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2230133	24,00	24,00	14.04.2023	14.4.2023	28.4.2023	19.4.2023	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
FD/58	Centrum poradenstva a vzdelávania	202310254	69,00	69,00	21.04.2023	21.4.2023	21.4.2023	20.4.2023	69,00	školenie Štvrtecká
FD/59	Tanečná škola BIBS	2023002	120,00	120,00	27.04.2023	25.4.2023	2.5.2023	2.5.2023	120,00	Terapia tancom-klienti DSS
FD/60	Adrian Hrubý	022023	320,00	320,00	27.04.2023	26.4.2023	3.5.2023	2.5.2023	320,00	keramická dielňa -DSS
FD/61	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13718	244,89	244,89	27.04.2023	26.4.2023	5.5.2023	2.5.2023	244,89	Čistiace prostriedky - Nocľaháreň
FD/62	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13717	275,75	275,75	27.04.2023	26.4.2023	5.5.2023	2.5.2023	275,75	Čistiace prostriedky - útulok
FD/63	EliiKva Trade Slovakia a.s.	20230132	64,00	64,00	28.04.2023	28.4.2023	12.5.2023	2.5.2023	64,00	kancelárske potreby útulok
FD/64	Marianna Krčová JAMAYKA	042023	40,00	40,00	28.04.2023	28.4.2023	12.5.2023	2.5.2023	40,00	Relaxačné hry - klienti DSS
FD/65	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	04230119	975,65	975,65	28.04.2023	27.4.2023	11.5.2023	5.5.2023	975,65	strava klienti DSS
Spolu :			2 346,29	€					2 346,29	€