

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 65 do 79, Prefix: DF

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/65	Kalibrovanie s.r.o.	453760	153,00	153,00	10.06.2024	6.6.2024	20.6.2024	5.6.2024	153,00	kalibrácia alkoholtesteru
DF/65								5.6.2024		prepravné náklady
DF/66	Veronika Brezovská	052024	120,00	120,00	07.06.2024	7.6.2024	30.6.2024	10.6.2024	120,00	canisterapia klienti DSS
DF/67	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	05240152	1 389,12	1 389,12	11.06.2024	27.5.2024	10.6.2024	12.6.2024	1 389,12	strava klienti DSS
DF/68	Mgr.Katarína Chmurčiaková	472024	985,00	985,00	21.06.2024	16.6.2024	1.7.2024	24.6.2024	985,00	Supervízia 1.polrok 2024
DF/69	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	67,00	67,00	13.06.2024	13.6.2024	27.6.2024	24.6.2024	67,00	TF účet
DF/70	Mesto Myjava	4010400049	2,10	2,10	24.06.2024	24.6.2024	8.7.2024	25.6.2024	2,10	poistenie DSS
DF/71	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2240237	24,00	24,00	26.06.2024	7.6.2024	21.6.2024	26.6.2024	24,00	vodoliečba klienti DSS
DF/72	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne 1318400003		87,60	87,60	27.06.2024	26.6.2024	10.7.2024	28.6.2024	87,60	pranie a čistenie bielizne Noclaháreň
DF/73	Karol Slezárik	2024116	60,00	60,00	02.07.2024	30.6.2024	14.7.2024	2.7.2024	30,11	PO 1-6/2024
DF/73								2.7.2024	29,89	
DF/74	Daniela Matušková	10240047	80,00	80,00	30.06.2024	20.6.2024	4.7.2024	10.7.2024	80,00	Workshop tvorba videa
DF/75	Veronika Brezovská	062024	170,00	170,00	08.07.2024	7.7.2024	31.7.2024	9.7.2024	170,00	canisterapia klienti DSS
DF/76	LEGS, spol.s.r.o.	702967	19,60	19,60	28.06.2024	27.6.2024	11.7.2024	28.6.2024	19,60	balkonova klučka
DF/76								28.6.2024		prepravné náklady
DF/77	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	24397396	30,00	30,00	26.06.2024	19.6.2024	3.7.2024	30.6.2024	30,00	predplatné časopisu Sociálne služby
DF/78	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	06240185	1 424,16	1 424,16	01.07.2024	27.6.2024	11.7.2024	11.7.2024	1 424,16	strava klienti DSS
DF/79	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6123068	225,00	225,00	01.07.2024	30.6.2024	14.7.2024	11.7.2024	112,90	GDPR 4-6/2024
DF/79								11.7.2024	112,10	
<b>Spolu :</b>			<b>4 836,58</b>	<b>€</b>					<b>4 836,58</b>	<b>€</b>