

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 80 do 88, Prefix: DF

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/80	ARTMIE, spol.s r.o.	2073223	57,68	0,00	11.07.2024	10.7.2024	24.7.2024			materiál pre prácu s klientami -DSS
DF/81	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2240275	24,00	24,00	10.07.2024	8.7.2024	22.7.2024	16.7.2024	24,00	vodoliečba klienti DSS
DF/82	ELTIME in., s.r.o.	20240214	633,60	633,60	09.07.2024	8.7.2024	22.7.2024	16.7.2024	633,60	revízia elektrospotrebičov v zariadení -Utulok
DF/83	Tanečná škola BIBS	2024007	120,00	120,00	17.07.2024	4.7.2024	14.7.2024	17.7.2024	120,00	Terapia tancom - klienti DSS
DF/84	Jaroslav Petrák	240002	2 497,80	2 497,80	17.07.2024	17.7.2024	31.7.2024	19.7.2024	2 497,80	vymalovanie priestorov Nocľahárne
DF/85	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	67,00	67,00	17.07.2024	12.7.2024	26.7.2024	25.7.2024	29,00	TF účet
DF/85								25.7.2024	38,00	
DF/86	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030438382	193,63	193,63	24.07.2024	23.7.2024	29.7.2024	24.7.2024	193,63	čistiace prostriedky DSS
DF/87	Marianna Krčová JAMAYKA	062024	90,00	90,00	30.07.2024	25.7.2024	1.8.2024	5.8.2024	90,00	relaxačné hry klienti DSS
DF/88	EliKva Trade Slovakia a.s.	20240262	25,85	25,85	31.07.2024	31.7.2024	14.8.2024	5.8.2024	25,85	kancelárske potreby -DSS
<b>Spolu :</b>			3 709,56	€					3 651,88	€