

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 101 do 122, Prefix: DF

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/101	Veronika Brezovská	082024	120,00	120,00	05.09.2024	3.9.2024	30.9.2024	5.9.2024	120,00	canisterapia klienti DSS
DF/102	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030451611	124,92	124,92	04.09.2024	3.9.2024	9.9.2024	5.9.2024	124,92	hygienické potreby -Útulok
DF/103	Franko s.r.o	24000253	635,00	635,00	09.09.2024	9.9.2024	23.9.2024	9.9.2024	635,00	vývýšený záhon DSS
DF/103								9.9.2024		prepravné náklady
DF/104	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	08240248	1 347,24	1 347,24	09.09.2024	27.8.2024	10.9.2024	10.9.2024	1 347,24	strava klienti DSS
DF/105	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2240355	24,00	24,00	09.09.2024	9.9.2024	23.9.2024	10.9.2024	24,00	vodoliečba klienti DSS
DF/106	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030453987	351,50	351,50	10.09.2024	10.9.2024	16.9.2024	11.9.2024	351,50	čistiace a hygienické potreby-Útulok
DF/107	Mgr.Katarína Chmurčiaková	602024	300,00	300,00	16.09.2024	16.9.2024	1.10.2024	17.9.2024	300,00	Supervízia 2.polrok 2024
DF/108	AUTIS	1020240079	170,00	170,00	17.09.2024	16.9.2024	11.10.2024	17.9.2024	170,00	školenie zaestnancov -Mgr.Gáliková, Mgr.Šimc
DF/109	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	67,00	67,00	17.09.2024	12.9.2024	26.9.2024	17.9.2024	38,00	TF účet
DF/109								17.9.2024	29,00	
DF/110	ELITOM s.r.o	24093416	14,84	14,84	24.09.2024	24.9.2024	1.10.2024	23.9.2024	14,84	kancelárske potreby
DF/111	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030459758	207,18	207,18	26.09.2024	27.9.2024	2.10.2024	27.9.2024	207,18	čistiace prostriedky-Útulok
DF/112	Kubica Igor Bezpečnosť práce	20241058	72,00	72,00	30.09.2024	28.9.2024	12.10.2024	30.9.2024	38,00	BOZP 7-9/2024
DF/112								30.9.2024	34,00	
DF/113	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6123103	225,00	225,00	01.10.2024	1.10.2024	30.10.2024	1.10.2024	119,12	GDPR 7-9/2024
DF/113								1.10.2024	105,88	
DF/114	EliKva Trade Slovakia a.s.	20240341	113,12	113,12	01.10.2024	30.9.2024	14.10.2024	1.10.2024	113,12	kancelárske potreby - útulok
DF/115	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	240216604	22,79	22,79	01.10.2024	1.10.2024	15.10.2024	1.10.2024	22,79	email k domene socsluzbymy.sk
DF/116	LEKÁREŇ ELIXÍR s.r.o.	2024013	215,30	215,30	01.10.2024	26.9.2024	26.10.2024	2.10.2024	215,30	jednorázové rukavice -Útulok
DF/117	VOKS Knapcová-PhDr.Margita Knap	240923001	300,00	300,00	01.10.2024	23.9.2024	7.10.2024	2.10.2024	300,00	školenie Šimonyi - DSS
DF/118	VOKS Knapcová-PhDr.Margita Knap	240923002	300,00	300,00	01.10.2024	23.9.2024	7.10.2024	2.10.2024	300,00	školenie Pavlíková - DSS
DF/119	VLan s.r.o.	311813	360,00	360,00	02.10.2024	2.10.2024	16.10.2024	2.10.2024	360,00	nástuky pre AlcvQuant 6020
DF/120	ARTMIE, spol.s r.o.	2096018	249,70	249,70	03.10.2024	3.10.2024	17.10.2024	30.9.2024	249,70	materiál pre prácu s klientami-Útulok
DF/121	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2024410	50,00	50,00	04.10.2024	4.10.2024	11.10.2024	7.10.2024	50,00	školenie Mgr. Zubáriková
DF/122	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	09240279	1 299,12	1 299,12	04.10.2024	30.9.2024	14.10.2024	14.10.2024	1 299,12	strava klienti DSS
<b>Spolu :</b>			<b>6 568,71</b>	<b>€</b>					<b>6 568,71</b>	<b>€</b>