

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 76 do 95, Prefix: FD

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/76	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	23374759	30,00	30,00	07.06.2023	3.6.2023	24.5.2023	7.6.2023	30,00	predplátne časopisu Sociálne služby
FD/77	IVES Org.pre informatiku	5570045147	216,00	216,00	02.06.2023	2.6.2023	16.6.2023	31.5.2023	216,00	programové vybavenie WINIBEU,WINPAM
FD/78	Veronika Brezovská	062023	100,00	100,00	05.06.2023	5.6.2023	30.6.2023	6.6.2023	100,00	Canisterapia klienti DSS
FD/79	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2230242	24,00	24,00	12.06.2023	12.6.2023	26.6.2023	13.6.2023	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
FD/80	ARTMIE, spol.s r.o.	1931911	55,68	55,68	08.06.2023	8.6.2023	12.6.2023	7.6.2023	55,68	materiál pre prácu s klientami -DSS
FD/81	ADUR-Anna Durcová	2023021	168,00	168,00	08.06.2023	28.3.2023	28.4.2023	28.6.2023	168,00	rekondičné a regeneračné služby klientov 1-3/2
FD/82	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	05230151	1 198,15	1 198,15	08.06.2023	27.5.2023	10.6.2023	20.6.2023	1 198,15	strava klienti DSS
FD/83	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	88,00	88,00	16.06.2023	12.6.2023	26.6.2023	28.6.2023	88,00	TF účet DSS
FD/83								28.6.2023		TF účet UTULOK
FD/83								28.6.2023		TF účet NOCLAHAREN
FD/83								28.6.2023		zariadenie k paušalu DSS
FD/84	Netix Solutions, s.r.o.	230036	119,40	119,40	16.06.2023	13.6.2023	27.6.2023	19.6.2023	119,40	platba za doménu socsluzbymi.sk
FD/85	Kancelária 24h , s.r.o.	110231437	119,94	119,94	21.06.2023	16.6.2023	30.6.2023	28.6.2023	119,94	kancelárska stolička ÚTULOK
FD/86	VLan s.r.o.	311339	189,00	189,00	19.06.2023	16.6.2023	16.7.2023	19.6.2023	189,00	alkoholtester CAOS CA20FP
FD/86								19.6.2023		Náustky pre alkoholtester
FD/86								19.6.2023		prepravné náklady
FD/87	ADUR-Anna Durcová	2023039	240,00	240,00	26.06.2023	28.6.2023	26.7.2023	28.6.2023	240,00	rekondičné a regeneračné služby klientov 1-3/2
FD/88	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	06230186	1 101,30	1 101,30	27.06.2023	27.6.2023	11.7.2023	10.7.2023	1 101,30	strava klienti DSS
FD/89	Mesto Myjava	4013300052	2,05	2,05	28.06.2023	28.6.2023	12.7.2023	29.6.2023	2,05	Poistenie DSS
FD/90	MMS servis, s.r.o.	2306010118	553,94	553,94	03.07.2023	30.6.2023	14.7.2023	3.7.2023	553,94	kamerový systém DSS
FD/91	EliKva Trade Slovakia a.s.	20230225	99,67	99,67	03.07.2023	30.6.2023	14.7.2023	3.7.2023	99,67	kancelárske potreby útulok
FD/92	Veronika Brezovská	072023	100,00	100,00	03.07.2023	30.6.2023	30.7.2023	7.7.2023	100,00	Canisterapia klienti DSS
FD/93	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6123079	180,00	180,00	03.07.2023	30.6.2023	30.7.2023	7.7.2023	180,00	GDPR 4-6/2023
FD/94	Kubica Igor Bezpečnosť práce	2023793	72,00	72,00	03.07.2023	30.6.2023	14.7.2023	7.7.2023	72,00	BOZP 4-7/2023
FD/95	Karol Slezárik	2023119	60,00	60,00	03.07.2023	30.6.2023	14.7.2023	7.7.2023	60,00	činnosť technika požiarnej ochrany
Spolu :			4 717,13	€					4 717,13	€