

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 169 do 199, Prefix: FD

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/169	Veronika Brezovská	122023	100,00	100,00	06.12.2023	6.12.2023	30.12.2023	7.12.2023	100,00	Canisterapia klienti DSS
FD/170	Marianna Krčová JAMAYKA	112023	60,00	60,00	06.12.2023	30.11.2023	14.12.2023	7.12.2023	60,00	Relaxačné hry - klienti DSS
FD/171	Miroslav Vrana, MV servis	20230072	1 750,61	1 750,61	07.12.2023	7.12.2023	17.12.2023	7.12.2023	1 750,61	Chladnička LG 277/107 I - nerez
FD/171								7.12.2023		Umyváčka riadu Bosh D-13sád
FD/171								7.12.2023		Rádio + CD GoGen
FD/171								7.12.2023		Vysávač tyčový Hoover
FD/171								7.12.2023		Zavárací hrmiec Bravo inox časovač/termostat
FD/171								7.12.2023		mixér stolný Eta ActivMix Prémium
FD/171								7.12.2023		Sekáčik potravín Eta Basto white
FD/171								7.12.2023		Sušič vlasov Remington travel
FD/172	Marián Sabo - MAS	1231211	642,00	642,00	07.12.2023	7.12.2023	19.12.2023	7.12.2023	642,00	NB ASUS Vivobook - útluk
FD/173	Marián Sabo - MAS	1231210	30,00	30,00	07.12.2023	7.12.2023	19.12.2023	7.12.2023	30,00	toner do tlačiarne-DSS
FD/174	ADUR-Anna Durcová	2023083	144,00	144,00	11.12.2023	1.12.2023	30.12.2023	11.12.2023	144,00	rekondičné a regeneračné služby pre klientov I
FD/175	ADUR-Anna Durcová	2023068	168,00	168,00	11.12.2023	25.9.2023	25.10.2023	11.12.2023	168,00	rekondičné a regeneračné služby pre klientov I
FD/176	ELTIME in., s.r.o.	20230470	553,32	553,32	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	12.12.2023	553,32	revízia elektrických spotrebičov a rozvodov- DS
FD/177	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	11230339	1 106,51	1 106,51	12.12.2023	27.11.2023	11.12.2023	12.12.2023	1 106,51	strava klienti DSS
FD/178	IDEA Nábytok s.r.o.	1502300577	613,50	613,50	12.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	12.12.2023	613,50	Palanda PARIS
FD/179	Artline Slovakia s.r.o.	3306323	2 202,00	2 202,00	12.12.2023	12.12.2023	26.12.2023	12.12.2023	2 202,00	matrace BENSTAR 200x80
FD/179								12.12.2023		matrace BENSTAR 200x90
FD/179								12.12.2023		prepravné náklady
FD/180	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6123138	225,00	225,00	12.12.2023	6.12.2023	5.1.2024	13.12.2023	225,00	GDPR 10-12/2023
FD/181	SVAMAN spol. s r.o.	6023009544	306,00	306,00	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	13.12.2023	306,00	potravínové balíčky pre klientov -Noclahären
FD/182	KALAS Medical, s.r.o.	223154	1 077,60	1 077,60	13.12.2023	13.12.2023	27.12.2023	14.12.2023	898,00	Analyzátor alkoholu AlcoQuant +tlačiarne
FD/182								14.12.2023	179,60	
FD/182								14.12.2023	898,00	ústne násady
FD/182								14.12.2023	179,60	
FD/183	VISO TRADE s.r.o.	217171314	557,00	557,00	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	14.12.2023	557,00	Varnice nerez 5l -DSS
FD/183								14.12.2023		Prepravné náklady
FD/184	Mesto Myjava	4019300111	1 146,29	1 146,29	14.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	15.12.2023	1 146,29	vývoz komunálneho odpadu -Niclahären
FD/185	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13791	1 994,76	1 994,76	18.12.2023	18.12.2023	27.12.2023	18.12.2023	1 994,76	čistiace prostriedky -Noclahären
FD/186	Tanečná škola BIBS	2023006	75,00	75,00	18.12.2023	12.12.2023	27.12.2023	18.12.2023	75,00	Terapia tancom - klienti DSS
FD/187	Kancelária 24h , s.r.o.	110232777	179,94	179,94	18.12.2023	18.12.2023	1.1.2024	28.12.2023	179,94	kancelárska stolička
FD/188	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2230493	24,00	24,00	18.12.2023	11.12.2023	25.12.2023	19.12.2023	24,00	vodoliečba pre klientov DSS

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/189	Marianna Krčová JAMAYKA	122023	20,00	20,00	19.12.2023	18.12.2023	30.1.2024	19.12.2023	20,00	Relaxačné hry - klienti DSS
FD/190	Mgr.Katarína Chmurčiaková	972023	115,00	115,00	20.12.2023	15.12.2023	30.12.2023	20.12.2023	115,00	Supervízia
FD/191	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	88,00	88,00	20.12.2023	14.12.2023	28.12.2023	20.12.2023	88,00	TF účet DSS
FD/191								20.12.2023		TF účet UTULOK
FD/191								20.12.2023		TF účet NOCLAHAREN
FD/191								20.12.2023		zariadenie k paušalu DSS
FD/192	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	231213315	321,90	321,90	16.12.2023	15.12.2023	22.12.2023	13.12.2023	321,90	nepromokavé chrániče matracov
FD/192								13.12.2023		poštovné
FD/193	DINTECH s.r.o	2232226	189,90	189,90	21.12.2023	21.12.2023	4.1.2024	27.12.2023	189,90	Ohrievač terasový,plynový-DSS
FD/194	Mesto Myjava	401430116	2,25	2,25	27.12.2023	27.12.2023	10.1.2024	27.12.2023	2,25	Poistenie DSS
FD/195	MAS-Marián Sabo	1231231	697,50	697,50	27.12.2023	27.12.2023	10.1.2024	27.12.2023	697,50	Notebook Lenovo -DSS
FD/196	MAS-Marián Sabo	1231233	152,00	152,00	28.12.2023	28.12.2023	9.1.2024	28.12.2023	152,00	monitor + klávesnica+myš-Noclaháren
FD/197	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	12230381	752,12	0,00	29.12.2023	27.12.2023	10.1.2024			strava klienti DSS
FD/198	Kubica Igor Bezpečnosť práce	20231608	72,00	0,00	31.12.2023	31.12.2023	14.1.2024			BOZP 4Q/23
FD/199	Nemocnica s poliklinikou Myjava	230992	9,60	0,00	31.12.2023	31.12.2023	31.1.2024			zneškodnenie biologického odpadu
<b>Spolu :</b>			15 375,80	€					14 542,08	€