

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 171 do 196, Prefix: DF

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/171	Karol Slezárik	2024240	60,00	60,00	02.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	2.12.2024	33,25	PO 7-12/2024
DF/171								2.12.2024	26,75	
DF/172	Marián Sabo - MAS	1241129	597,50	597,50	02.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	3.12.2024	597,50	Notebook ASUS 15X1504VA-útluk
DF/173	EliKva Trade Slovakia a.s.	20240435	38,03	38,03	03.12.2024	3.12.2024	17.12.2024	6.12.2024	38,03	kancelárske potreby -Noclaháren
DF/174	Marianna Krčová JAMAYKA	122024	50,00	50,00	03.12.2024	27.11.2024	11.12.2024	6.12.2024	50,00	relaxačné hry klienti DSS
DF/175	Tanečná škola BIBS	2024012	150,00	150,00	05.12.2024	5.12.2024	19.12.2024	6.12.2024	69,70	Terapia tancom - klienti DSS
DF/175								6.12.2024	80,30	
DF/176	Pavol Ferianec FEPA	20240499	348,00	348,00	06.12.2024	6.12.2024	13.12.2024	9.12.2024	348,00	dvere s úchytkami do kancelárie-Útluk
DF/177	Veronika Brezovská	112024	60,00	60,00	10.12.2024	10.12.2024	31.12.2024	10.12.2024	60,00	canisterapia klienti DSS
DF/178	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6123136	225,00	225,00	11.12.2024	11.12.2024	10.12.2024	11.12.2024	92,62	GDPR 10-12/2024
DF/178								11.12.2024	132,38	
DF/179	ADUR-Anna Durcová	2024085	144,00	144,00	12.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	12.12.2024	144,00	rekondičné a regeneračné služby klientov DSS
DF/180	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2240475	24,00	24,00	12.12.2024	6.12.2024	20.12.2024	12.12.2024	24,00	vodoliečba klienti DSS
DF/181	MOLITEX spol. s r.o.	20240193	700,00	700,00	12.12.2024	12.12.2024	19.12.2024	12.12.2024	700,00	Prečalúnenie dverí-Útluk
DF/182	DINTECH s.r.o	20242292	2 917,20	2 917,20	16.12.2024	16.12.2024	30.12.2024	16.12.2024	2 917,20	zariadenie stolárskej dielne -Útluk
DF/183	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	11240358	1 431,48	1 431,48	16.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	17.12.2024	1 431,48	strava klienti DSS 11/2024
DF/184	ARTMIE, spol.s r.o.	2135312	209,90	209,90	16.12.2024	16.12.2024	30.12.2024	17.12.2024	209,90	materiál pre prácu s klientami-Útluk
DF/185	SVAMAN spol. s r.o.	6024010128	593,34	593,34	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	593,34	potraviny do vianočných balíčkov pre klientov -
DF/186	SVAMAN spol. s r.o.	6024010129	420,82	420,82	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	420,82	potraviny do vianočných balíčkov pre klientov -
DF/187	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	67,00	67,00	17.12.2024	12.12.2024	27.12.2024	17.12.2024	29,00	TF účet
DF/187								17.12.2024	38,00	
DF/188	Kubica Igor Bezpečnosť práce	20241436	72,00	72,00	17.12.2024	16.12.2024	30.12.2024	18.12.2024	29,88	BOZP 10-12/2024
DF/188								18.12.2024	42,12	
DF/189	ff consulting s.r.o	241747	1 212,00	1 212,00	20.12.2024	20.12.2024	3.1.2025	23.12.2024	1 212,00	kancelárska skriňa na dokumenty kovová -Útluk
DF/189								23.12.2024		prepravné náklady
DF/190	Ján Barton TESA SERVIS	624182	289,00	289,00	23.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	23.12.2024	289,00	Sporák Mora E2231AW-Noclaháren
DF/191	Ján Barton TESA SERVIS	624181	690,00	690,00	23.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	23.12.2024	690,00	Chladnička ECG 21431 WE-Útluk
DF/192	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne 1315400006		72,40	72,40	27.12.2024	13.12.2024	20.12.2024	27.12.2024	72,40	pranie bielizne -Noclaháren
DF/193	Mesto Myjava	4015400099	2,10	2,10	30.12.2024	30.12.2024	14.1.2025	30.12.2024	2,10	poistenie DSS
DF/194	ELMAK s.r.o.	202400942	182,56	182,56	30.12.2024	24.10.2024	7.11.2024	8.1.2025	182,56	materiál na opravu zásuviek -Útluk
DF/195	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	12240389	1 076,64	1 076,64	31.12.2024	29.12.2024	12.1.2025	13.1.2025	1 076,64	strava klienti DSS 12/2024
DF/196	Nemocnica s poliklinikou Myjava	241082	9,60	9,60	31.12.2024	31.12.2024	31.1.2025	20.1.2025	9,60	likvidácia biolog.odpadu 2024
Spolu :			11 642,57	€					11 642,57	€