

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 29 do 39, Prefix: DF

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia		Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22024	53081676 Veronika Brezovská Bradáčova 253/9 90701 Myjava	150,00 €	s DPH	1.3.2024	Mgr. Gáliková Jana		14/2020	canisterapia klienti DSS
452835	35909790 ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2B 82104 Bratislava	270,90 €	s DPH	4.3.2024	Mgr. Gáliková Jana	2417		kuchynská linka IRMA biela/dub
2240088	36268071 Správa maj.Mesta MY s.r.o. M.R.Štefánika 4 90714 Myjava	24,00 €	s DPH	11.3.2024	Mgr. Gáliková Jana		4/2016	Vodoliečba klienti DSS
1240315	36964166 Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14 90701 Myjava	140,00 €	s DPH	14.3.2024	Mgr. Gáliková Jana	OB/2418		toner do tlačiarnie DSS
24400038	36259560 RVC SENICA M.Nešpora 925/8 SENICA	489,88 €	s DPH	19.3.2024	Mgr. Gáliková Jana		10/2019	audit 2023
82861700	47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	72,00 €	s DPH	19.3.2024	Mgr. Gáliková Jana		9/2021	TF účet
6030394806	44268637 Solvent SR, spol.s.r.o. Hlohovecká 6 95141 Lužianky	121,56 €	s DPH	5.3.2024	Mgr. Gáliková Jana	OB/2419		čistiace prostriedky DSS kancelárske potreby DSS
03240080	36336831 JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. Bočná 1245 90701 Myjava	995,66 €	s DPH	29.3.2024	Mgr. Gáliková Jana		22/2019	strava klienti DSS
032024	53081676 Veronika Brezovská Bradáčova 253/9 90701 Myjava	120,00 €	s DPH	2.4.2024	Mgr. Gáliková Jana		14/2020	canisterapia klienti DSS
6123034	52037592 PROENERGY SERVICE s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	225,00 €	s DPH	2.4.2024	Mgr. Gáliková Jana		21/2020	GDPR 1-3/2024
2024373	36961965 Kubica Igor Bezpečnosť práce Turá Lúka 163 90703 Myjava	72,00 €	s DPH	2.4.2024	Mgr. Gáliková Jana			BOZP 1-3/2024