

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 142 do 170, Prefix: DF

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/142	Marianna Krčová JAMAYKA	112024	30,00	30,00	05.11.2024	1.11.2024	10.11.2024	6.11.2024	30,00	relaxačné hry klienti DSS
DF/143	MYPRO s.r.o.	20240159	300,00	300,00	04.11.2024	4.11.2024	18.11.2024	11.11.2024	158,83	dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2024
DF/143								11.11.2024	141,17	
DF/144	Marián Sabo - MAS	1241107	184,20	184,20	07.11.2024	6.11.2024	20.11.2024	11.11.2024	184,20	WiFi Router -Útulok
DF/144								11.11.2024		Dvoj pásmový WiFi extender -Útulok
DF/145	Ján Barton TESA SERVIS	624151	2 254,80	2 254,80	08.11.2024	8.11.2024	15.11.2024	11.11.2024	2 254,80	Chladnička ECG - Útulok
DF/145								11.11.2024		Mraznička ECG - Noclaháren
DF/145								11.11.2024		Konvektor Sencor SFC2001-Útulok
DF/145								11.11.2024		Smothie mixér Orava -Útulok
DF/145								11.11.2024		Krájač Sencor SFS 1001GR
DF/145								11.11.2024		Odšťavovač ORAVA Taurus-Útulok
DF/145								11.11.2024		Mikrovlnná rúra Sencor -Noclaháren
DF/145								11.11.2024		Chladnička Philcoi PTB94EW-Útlak, Noclaháre
DF/146	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	10240311	1 626,48	1 626,48	08.11.2024	28.10.2024	11.11.2024	15.11.2024	1 626,48	strava klienti DSS 10/2024
DF/147	PAPERMAX, s.r.o.	524011291	15,37	15,37	10.11.2024	7.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	15,37	kartón na kreslenie - materiál pre prácu s klient
DF/147								15.11.2024		prepravné náklady
DF/148	Veronika Brezovská	102024	120,00	120,00	11.11.2024	11.11.2024	30.11.2024	15.11.2024	120,00	canisterapia klienti DSS
DF/149	Hrebienok RESORT,s.r.o.	1020242853	277,00	277,00	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	15.11.2024	138,50	ubytovanie školenie APSSvSR 11-13.11.24
DF/149								15.11.2024	69,25	
DF/149								15.11.2024	69,25	
DF/150	Mesto Myjava	4015400086	4 894,00	4 894,00	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	15.11.2024	4 894,00	vývoz komunálneho odpadu rok 2024-Noclahá
DF/151	Mesto Myjava	4016400085	2 574,00	2 574,00	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	15.11.2024	2 574,00	vývoz komunálneho odpadu rok 2024-Útulok
DF/152	Mesto Myjava	4017400084	400,00	400,00	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	15.11.2024	400,00	deratizácia a dezinfekcia rok 2024-Útulok
DF/153	Mesto Myjava	4018400083	2 940,00	2 940,00	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	15.11.2024	2 940,00	deratizácia a dezinfekcia rok 2024-Noclaháren
DF/154	Klimatizácie KRSMS s.r.o.	031124	5 560,80	5 560,80	11.11.2024	11.11.2024	30.11.2024	23.10.2024	3 000,00	Klimatizačná jednotka LG Standart plus 3,5kW
DF/154								18.11.2024	2 560,80	
DF/154								23.10.2024	3 000,00	Klimatizačná jednotka LG Standart plus 4,2 kW
DF/154								18.11.2024	2 560,80	
DF/154								23.10.2024	3 000,00	Klimatizačná jednotka LG Standart 5kW
DF/154								18.11.2024	2 560,80	
DF/154								23.10.2024	3 000,00	vonkajšia klimatizačná jednotka Mu3r19
DF/154								18.11.2024	2 560,80	
DF/154								23.10.2024	3 000,00	príslušenstvo
DF/154								18.11.2024	2 560,80	

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/154								23.10.2024	3 000,00	konzola
DF/154								18.11.2024	2 560,80	
DF/154								23.10.2024	3 000,00	montážne práce
DF/154								18.11.2024	2 560,80	
DF/155	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030477289	911,80	911,80	19.11.2024	19.11.2024	25.12.2024	19.11.2024	911,80	čistiace prostriedky-Nocľaháreň
DF/156	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030477290	973,09	973,09	19.11.2024	19.11.2024	25.11.2024	19.11.2024	973,09	čistiace prostriedky-Útulok
DF/157	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030477291	119,15	119,15	19.11.2024	19.11.2024	25.12.2024	19.11.2024	119,15	kancelárske potreby-Útulok
DF/157								19.11.2024		materiál pre prácu s klientami-Útulok
DF/158	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030477293	158,87	158,87	19.11.2024	19.11.2024	25.11.2024	19.11.2024	158,87	čistiace prostriedky -DSS
DF/159	Solvent SR, spol.s.r.o.	6030477292	120,25	120,25	19.11.2024	19.11.2024	25.11.2024	19.11.2024	120,25	kancelárske potreby -DSS
DF/160	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	67,00	67,00	19.11.2024	14.11.2024	29.11.2024	20.11.2024	38,00	TF účet
DF/160								20.11.2024	29,00	
DF/161	APIPRODUKT s.r.o.	2405689	47,70	47,70	19.11.2024	31.10.2024	14.11.2024	31.10.2024	47,70	materiál pre prácu s klientami -DSS
DF/162	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2240440	24,00	24,00	20.11.2024	18.11.2024	2.12.2024	21.11.2024	24,00	vodoliečba klienti DSS
DF/163	Alza.sk, s.r.o.	5406993594	443,08	443,08	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	443,08	projektor BenQ MW550
DF/163								25.11.2024		stropný držiak na projektor
DF/163								25.11.2024		Kábel na projektor
DF/163								25.11.2024		prepravné náklady
DF/164	IDEA Nábytok s.r.o.	1502400644	613,50	613,50	26.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	26.11.2024	613,50	Palanda PARIS-Nocľaháren
DF/165	B2B Partner s.r.o.	24445864	327,12	327,12	26.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	26.11.2024	327,12	upratovací vozík -Nocľaháren
DF/166	TERRAIN s.r.o.	24401	76,50	76,50	27.11.2024	27.11.2024	7.12.2024	27.11.2024	76,50	Terapeutické kartičky pre klientov -Útulok
DF/166								27.11.2024		prepravné náklady
DF/167	MOLITEX spol. s.r.o.	20240175	420,00	420,00	27.11.2024	27.11.2024	9.12.2024	27.11.2024	420,00	kreslá MUŠLA
DF/168	Marián Sabo - MAS	1241125	321,80	321,80	27.11.2024	27.11.2024	9.12.2024	28.11.2024	132,00	Tonery do tlačiarni DSS
DF/168								28.11.2024	189,80	
DF/168								28.11.2024	132,00	Tonery do tlačiarni -Útulok
DF/168								28.11.2024	189,80	
DF/169	Testery s.r.o.	700291	520,00	520,00	28.11.2024	27.11.2024	11.12.2024	26.11.2024	520,00	náustky do alkoholtesteru -Nocľaháren
DF/170	EliKva Trade Slovakia a.s.	20240417	557,16	557,16	29.11.2024	29.11.2024	13.12.2024	2.12.2024	557,16	kancelárske potreby
Spolu :			26 877,67	€					26 877,67	€