

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 135 do 148, Prefix: FD

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/135	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13765	87,27	87,27	02.10.2023	2.10.2023	11.10.2023	5.10.2023	87,27	čistiace prostriedky-DSS
FD/136	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne 1319300005		64,00	64,00	02.10.2023	2.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	64,00	pranie a čistenie bielizne-Noclahären
FD/137	Veronika Brezovská	092023	100,00	100,00	03.10.2023	3.10.2023	30.10.2023	9.10.2023	100,00	Canisterapia klienti DSS
FD/138	Ecoder s.r.o.	2023544	45,00	45,00	13.10.2023	13.10.2023	28.10.2023	16.10.2023	45,00	jesenná deratizácia DSS Úsvit
FD/139	Roman Dolinajec -HACOM	2314186	32,20	32,20	09.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	10.10.2023	32,20	Taška na Notebook Dell
FD/139								10.10.2023		Prepravné náklady
FD/140	Marián Sabo - MAS	1231009	55,60	55,60	10.10.2023	9.10.2023	23.10.2023	10.10.2023	55,60	Batéria do NB -útulok
FD/141	A J Produkty a.s.	202306878	177,60	177,60	10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	11.10.2023	148,00	štítkovač ABC ( označenie majetku) - DSS
FD/141								11.10.2023	29,60	
FD/141								11.10.2023	148,00	páska pre štítkovač , nylon -DSS
FD/141								11.10.2023	29,60	
FD/142	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2230408	24,00	24,00	10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	16.10.2023	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
FD/143	Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRC 23045		311,00	311,00	12.10.2023	12.10.2023	26.10.2023	16.10.2023	311,00	oprava pračky , oprava chladničky -DSS
FD/144	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	88,00	88,00	17.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	23.10.2023	88,00	TF účet DSS
FD/144								23.10.2023		TF účet UTULOK
FD/144								23.10.2023		TF účet NOCLAHAREN
FD/144								23.10.2023		zariadenie k paušalu DSS
FD/145	ELEKTROSPED, a.s.	3623179399	33,20	33,20	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	18.10.2023	33,20	laminovacia fólia -Útulok
FD/145								18.10.2023		Laminovačka Peach PL707-Útulok
FD/145								18.10.2023		prepravné náklady
FD/146	Ján Barton TESA SERVIS	623155	2 312,00	2 312,00	20.10.2023	20.10.2023	30.10.2023	23.10.2023	2 312,00	elektrický sporák MORA E 2231AW
FD/147	SIKO KUPELNE a.s	2010852396	401,65	401,65	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	18.10.2023	401,65	sprchové hlavice
FD/147								18.10.2023		sprchové hadice
FD/147								18.10.2023		prepravné služby
FD/148	EliiKva Trade Slovakia a.s.	20230392	164,34	164,34	02.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	3.11.2023	164,34	kancelárske potreby
<b>Spolu :</b>			3 895,86	€					3 895,86	€