

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, 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 1, Prefix: DF

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/1	PSDOMOV s.r.o.	20220350	66,00	66,00	11.01.2022	10.1.2022	11.1.2022	10.1.2022	66,00	vyúčtovanie zálohovej platby predplatné
DF/2	O2 Slovakia, s.r.o.	1440947460	66,00	66,00	17.01.2022	13.1.2022	28.1.2022	20.1.2022	66,00	TF účet
DF/3	PRIMA M s.r.o.	20220011	2 140,14	2 140,14	17.01.2022	17.1.2022	31.1.2022	18.1.2022	2 140,14	lieky a vitamíny pre zamestnancov a klientov z:
DF/4	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220010	24,00	24,00	18.01.2022	17.1.2022	31.1.2022	24.1.2022	24,00	vodoliečba klientov DSS
DF/5	Slovenská komora sociálnych pracov	2022019	40,00	40,00	21.01.2022	18.1.2022	18.1.2022	14.1.2022	40,00	školenie Marková
DF/6	Slovenská komora sociálnych pracov	2022017	40,00	40,00	21.01.2022	18.1.2022	18.1.2022	24.3.2022	40,00	školenie Valentová
DF/7	Slovenská komora sociálnych pracov	2022055	40,00	40,00	21.01.2022	18.1.2022	18.1.2022	18.1.2022	40,00	školenie Žišková
DF/8	Nemocnica s poliklinikou Myjava	220051	19,82	19,82	24.01.2022	21.1.2022	7.2.2022	24.3.2022	19,82	zneškodnenie biologického odpadu
DF/9	PYROTEAM GROUP s.r.o.	52200061	101,70	101,70	31.01.2022	28.1.2022	11.2.2022	16.2.2022	101,70	revízia has.pristrojov DSS
DF/10	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	01220027	662,34	662,34	01.02.2022	31.1.2022	14.2.2022	24.2.2022	662,34	strava klientov DSS
DF/11	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220040	64,68	64,68	01.02.2022	31.1.2022	14.2.2022	1.2.2022	64,68	kancelárske potreby
DF/12	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13591	139,11	139,11	02.02.2022	31.1.2022	9.2.2022	16.2.2022	139,11	čistiace prostriedky
DF/13	Tanečná škola BIBS	2022003	45,00	45,00	02.02.2022	1.2.2022	15.2.2022	17.2.2022	45,00	terapia tancom
DF/14	Slovak Telecom, a.s.	8299272572	28,40	28,40	02.02.2022	1.2.2022	18.2.2022	10.3.2022	28,40	TF účet
DF/15	Mesto Myjava	4015200008	2,37	2,37	08.02.2022	7.2.2022	21.2.2022	16.2.2022	2,37	poistenie DSS
DF/16	Mesto Myjava	4019200017	1 440,00	1 440,00	09.02.2022	8.2.2022	22.2.2022	24.2.2022	1 440,00	stravné poukážky
DF/17	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2022151	80,00	80,00	14.02.2022	11.2.2022	4.3.2022	18.2.2022	80,00	členský príspevok Socio Forum
DF/18	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220051	24,00	24,00	14.02.2022	11.2.2022	26.2.2022	16.2.2022	24,00	vodoliečba
DF/19	ZGABUR Štefan	220809	67,00	67,00	14.02.2022	11.2.2022	25.2.2022	15.2.2022	67,00	maliarske pátno pre prácu s klientom DSS
DF/20	O2 Slovakia, s.r.o.	1590959162	87,00	87,00	16.02.2022	14.2.2022	28.2.2022	25.2.2022	87,00	TF účet
DF/21	Marián Sabo - MAS	1220207	379,50	379,50	18.02.2022	16.2.2022	28.2.2022	25.2.2022	379,50	Tlačiareň Xerox B235V
DF/21								25.2.2022		Toner do tlačiarne Xerox black Extra Hih Capa
DF/22	ARTMIE, spol.s r.o.	1724427	399,30	399,30	17.02.2022	17.2.2022	17.2.2022	14.2.2022	399,30	maliarske potreby pre klientov DSS
DF/23	PYROTEAM GROUP s.r.o.	5220018	184,98	184,98	24.02.2022	22.2.2022	8.3.2022	10.3.2022	184,98	Revízia Nocľahareň
DF/23								10.3.2022		Revízia Útulok
DF/24	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13597	93,54	93,54	28.02.2022	25.2.2022	7.3.2022	11.3.2022	93,54	čistiace prostriedky Útulok
DF/25	Jedálnička Myjava	2022022	35,96	35,96	03.03.2022	28.2.2022	31.3.2022	11.3.2022	35,96	strava pre klientov
DF/26	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	0220057	539,83	539,83	03.03.2022	27.2.2022	13.3.2022	14.3.2022	539,83	strava pre klientov DSS 02/22
DF/27	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220084	46,40	46,40	04.03.2022	28.2.2022	14.3.2022	11.3.2022	46,40	kancelárske potreby- útulok
DF/28	ADUR-Anna Durcová	2022017	288,00	288,00	04.03.2022	28.2.2022	14.3.2022	24.3.2022	288,00	rekondičné a regeneračné služby 1-2/22
DF/29	Slovak Telecom, a.s.	8301789171	12,90	12,90	04.03.2022	1.3.2022	15.3.2022	10.3.2022	12,90	TF účet
DF/30	Marián Sabo - MAS	1220303	16,00	16,00	04.03.2022	2.3.2022	14.3.2022	14.3.2022	16,00	Toner do tlačiarne HP CF283A
DF/31	Mesto Myjava	4016200023	1 360,00	1 360,00	07.03.2022	7.3.2022	21.3.2022	11.3.2022	1 360,00	stravné poukážky
DF/31								11.3.2022		

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/32	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220106	24,00	24,00	10.03.2022	9.3.2022	24.3.2022	16.3.2022	24,00	vodoliečba
DF/33	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	17.03.2022	14.3.2022	28.3.2022	24.3.2022	87,00	TF účet
DF/34	Mgr.Katarína Chmurčiaková	322022	160,00	160,00	22.03.2022	17.3.2022	3.4.2022	24.3.2022	160,00	skupinová supervízia
DF/35	Mgr.Katarína Chmurčiaková	372022	25,00	25,00	23.03.2022	22.3.2022	28.4.2022	24.3.2022	25,00	školenie
DF/36	ARTMIE, spol.s r.o.	1741303	122,76	122,76	29.03.2022	28.3.2022	29.3.2022	29.3.2022	122,76	materiál pre prácu s klientami DSS
DF/37	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220138	118,12	118,12	31.03.2022	31.3.2022	14.4.2022	4.4.2022	118,12	kancelárske potreby
DF/38	Kubica Igor Bezpečnosť práce	2022397	72,00	72,00	31.03.2022	31.3.2022	14.4.2022	7.4.2022	72,00	činnosť v oblasti BOZP-DSS
DF/38								7.4.2022		činnosť v oblasti BOZP-útluk
DF/38								7.4.2022		činnosti v oblasti BOZP-noclaháreň
DF/39	JVD Papier s.r.o.	3330304	57,36	57,36	31.03.2022	31.3.2022	14.4.2022	8.4.2022	57,36	kancelárske potreby - noclaháreň
DF/40	Jedálnička Myjava	2022034	127,87	127,87	31.03.2022	31.3.2022	20.4.2022	7.4.2022	127,87	zabezpečenie stravy počas karantény klientov-
DF/41	Sokrates colour Slovakia, s.r.o.	20220239	51,22	51,22	31.03.2022	31.3.2022	14.4.2022	8.4.2022	51,22	drobný nákup - DSS
DF/42	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6122031	180,00	180,00	31.03.2022	31.3.2022	30.4.2022	7.4.2022	180,00	GDPR 1-3/2022 - DSS
DF/42								7.4.2022		GDPR 01-03/2022-útluk
DF/42								7.4.2022		GDPR 1-3/2022- nolaháren
DF/43	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	03220090	902,76	902,76	31.03.2022	27.3.2022	10.4.2022	12.4.2022	902,76	strava pre klientov DSS 03/22
DF/44	RVC SENICA	22400036	360,00	360,00	31.03.2022	18.4.2022	6.4.2022	12.4.2022	360,00	audit 2021
DF/45	Slovak Telecom, a.s.	8303649366	14,40	14,40	04.04.2022	1.4.2022	19.4.2022	11.4.2022	14,40	poplatky za telekomunikačné služby-pult centr.
DF/46	Tanečná škola BIBS	2022006	120,00	120,00	06.04.2022	4.4.2022	18.4.2022	7.4.2022	120,00	Terapia tancom 2-3/2022-DSS
DF/47	Mesto Myjava	4012200027	1 020,00	1 020,00	04.04.2022	4.4.2022	18.4.2022	7.4.2022	1 020,00	stravné poukážky
DF/47								7.4.2022		
DF/48	Marián Sabo - MAS	1220409	102,50	102,50	08.04.2022	6.4.2022	18.4.2022	7.4.2022	102,50	toner do tlačiarny - DSS
DF/48								7.4.2022		Toner do tlačiarny - útluk
DF/49	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220150	24,00	24,00	06.04.2022	6.4.2022	21.4.2022	14.4.2022	24,00	vodoliečba - klienti DSS
DF/50	Slavomír Chlebík	2022021	110,00	110,00	14.04.2022	12.4.2022	26.4.2022	21.4.2022	110,00	keramická hlina
DF/51	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	18.04.2022	14.4.2022	28.4.2022	25.4.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/51								25.4.2022		TF účet - Noclaháren
DF/51								25.4.2022		TF účet - útluk
DF/52	Gravicom, s.r.o.	22016018	80,52	80,52	22.04.2022	21.4.2022	5.5.2022	25.4.2022	80,52	vyhotovenie pečiatok - DSS
DF/53	4Home , a.s	22052055	29,48	29,48	30.04.2022	27.4.2022	30.4.2022	30.4.2022	29,48	Stojan na topánky
DF/54	Dual Trade s.r.o.	122025711	402,68	402,68	27.04.2022	20.4.2022	4.5.2022	11.4.2022	402,68	OOPP pre zamestnancov DSS
DF/55	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13614	202,98	202,98	27.04.2022	25.4.2022	4.5.2022	29.4.2022	202,98	čistiace prostriedky -útluk
DF/56	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13613	246,54	246,54	27.04.2022	25.4.2022	4.5.2022	29.4.2022	246,54	čistiace prostriedky - noclaháreň
DF/57	Centrum poradenstva a vzdelávania	202210018	49,00	49,00	27.04.2022	27.4.2022	4.5.2022	2.5.2022	49,00	školenie Štvrtecká
DF/57								2.5.2022		

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/57								2.5.2022		
DF/58	Centrum poradenstva a vzdelávania	202210019	59,00	59,00	27.04.2022	27.4.2022	4.5.2022	29.4.2022	59,00	školenie Štvrtecká
DF/58								29.4.2022		
DF/58								29.4.2022		
DF/59	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne	1315200002	239,00	239,00	30.04.2022	29.4.2022	19.4.2022	3.5.2022	239,00	pranie noclaháreň
DF/60	EliiKva Trade Slovakia a.s.	20220177	137,56	137,56	30.04.2022	29.4.2022	13.5.2022	6.5.2022	137,56	kancelárske potreby
DF/61	Mesto Myjava	4014200041	2,05	2,05	29.04.2022	26.4.2022	10.5.2022	12.5.2022	2,05	poistenie DSS
DF/62	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	04220121	739,03	739,03	30.04.2022	29.4.2022	13.5.2022	12.5.2022	739,03	strava pre klientov DSS 4/22
DF/63	Mesto Myjava	4019200046	1 299,50	1 299,50	30.04.2022	30.4.2022	14.5.2022	11.5.2022	1 299,50	stravné poukážky
DF/64	ASANA - Služby DDD	1920222	7,00	7,00	02.05.2022	30.4.2022	15.5.2022	11.5.2022	7,00	deratizácia DSS
DF/65	Slovak Telecom, a.s.	8305504181	14,40	14,40	05.05.2022	1.5.2022	15.5.2022	9.5.2022	14,40	TF účet
DF/66	Marián Sabo - MAS	1220501	65,00	65,00	02.05.2022	2.5.2022	14.5.2022	9.5.2022	65,00	oprava PC-útulok
DF/67	Veronika Brezovská	042022	50,00	50,00	05.05.2022	4.5.2022	30.5.2022	13.5.2022	50,00	Canisterapia - klienti DSS
DF/68	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220219	24,00	24,00	09.05.2022	9.5.2022	24.5.2022	13.5.2022	24,00	vodoliečba
DF/69	Mgr.Katarína Chmurčiaková	932022	15,00	15,00	12.05.2022	11.5.2022	26.5.2022	13.5.2022	15,00	školenie Marková Bibiána
DF/70	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2022272	25,00	25,00	12.05.2022	12.5.2022	19.5.2022	13.5.2022	25,00	školenie Gáliková
DF/71	ADUR-Anna Durcová	2022028	96,00	96,00	13.05.2022	30.3.2022	13.4.2022	20.5.2022	96,00	rekondičné a regeneračné služby 3/22
DF/72	ADUR-Anna Durcová	2022039	144,00	144,00	13.05.2022	30.4.2022	14.5.2022	20.5.2022	144,00	rekondičné a regeneračné služby 4/22
DF/73	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	16.05.2022	13.5.2022	27.5.2022	20.5.2022	87,00	TF účet
DF/74	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.	22349012	30,00	30,00	16.05.2022	5.6.2022	19.6.2022	26.5.2022	30,00	predplatné časopisu Sociálne služby
DF/75	PECE spol. s r.o.	20220391	757,06	757,06	16.05.2022	13.5.2022	27.5.2022	26.5.2022	757,06	materiál pre prácu s klientami DSS
DF/76	Mesto Myjava	4013200055	1 503,00	1 503,00	30.05.2022	30.5.2022	13.6.2022	31.5.2022	1 503,00	stravné poukážky
DF/76								31.5.2022		stravné kupony
DF/77	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne	1312200005	240,40	240,40	31.05.2022	31.5.2022	14.6.2022	2.6.2022	240,40	pranie noclaháreň
DF/78	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	05220157	972,10	972,10	04.06.2022	31.5.2022	14.6.2022	20.6.2022	972,10	strava pre klientov DSS 5/22
DF/79	Veronika Brezovská	052022	100,00	100,00	03.06.2022	2.6.2022	30.6.2022	6.6.2022	100,00	Canisterapia - klienti DSS
DF/80	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220270	24,00	24,00	03.06.2022	3.6.2022	18.6.2022	6.6.2022	24,00	vodoliečba
DF/81	Marián Sabo - MAS	1220607	93,50	93,50	06.06.2022	6.6.2022	18.6.2022	6.6.2022	93,50	Toner do tlačiarne Xerox
DF/82	Tanečná škola BIBS	2022010	75,00	75,00	06.06.2022	6.6.2022	13.6.2022	7.6.2022	75,00	terapia tancom klienti DSS
DF/83	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,58	87,58	09.06.2022	7.6.2022	29.6.2022	24.6.2022	87,58	TF účet -DSS
DF/83								24.6.2022		TF účet - Noclaháren
DF/83								24.6.2022		TF účet - útulok
DF/84	Mgr.Katarína Chmurčiaková	1132022	195,00	195,00	13.06.2022	9.6.2022	24.6.2022	22.6.2022	195,00	supervízie
DF/85	BERSICOMP s.r.o.	2022060228	1 192,70	1 192,70	08.06.2022	8.6.2022	23.6.2022	8.6.2022	1 192,70	kovový regál série Hard 200x150x50
DF/85								8.6.2022		kovový regál série Strong 200x100x50

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/85								8.6.2022		preprava
DF/86	KOVOTYP s.r.o.	220100816	2 377,06	2 377,06	14.06.2022	14.6.2022	21.6.2022	20.6.2022	2 377,06	Dvojdverová kovová skriňa C01
DF/87	Sokrates colour Slovakia, s.r.o.	20220432	403,96	403,96	14.06.2022	13.6.2022	30.6.2022	20.6.2022	403,96	čistiace prostriedky -DSS
DF/88	Poradca podnikateľa, spol.r.o.	5022208195	204,00	204,00	14.06.2022	14.6.2022	8.6.2022	7.6.2022	204,00	predplatné časopisu VSSR
DF/89	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2022311	25,00	25,00	15.06.2022	15.6.2022	20.6.2022	16.6.2022	25,00	konzultačný webinár
DF/90	Asociácia správcov registratúry	22010739	150,00	150,00	15.06.2022	15.6.2022	29.6.2022	31.5.2022	150,00	školenie registratúra
DF/91	Marián Sabo - MAS	1220619	93,50	93,50	23.06.2022	23.6.2022	5.7.2022	28.6.2022	93,50	Toner do tlačiarne
DF/92	ADUR-Anna Durcová	2022055	144,00	144,00	27.06.2022	27.6.2022	11.7.2022	30.6.2022	144,00	rekondičné a regeneračné služby 5,6/22
DF/93	Adrian Hrubý	012022	280,00	280,00	28.06.2022	28.6.2022	3.7.2022	28.6.2022	280,00	Záujem.činnosť klienti DSS-práca s hlinou
DF/94	Kubica Igor Bezpečnosť práce	2022806	72,00	72,00	30.06.2022	30.6.2022	14.7.2022	1.7.2022	72,00	činnosť v oblasti BOZP-DSS
DF/94								1.7.2022		činnosť v oblasti BOZP-útluk
DF/94								1.7.2022		činnosti v oblasti BOZP-noclaháreň
DF/95	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220258	23,62	23,62	30.06.2022	30.6.2022	14.7.2022	30.6.2022	23,62	kancelárske potreby útluk
DF/96	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13640	51,18	51,18	30.06.2022	29.6.2022	8.7.2022	1.7.2022	51,18	čistiace prostriedky - útluk
DF/97	Netix Solutions, s.r.o.	220039	97,80	97,80	30.06.2022	30.6.2022	14.7.2022	1.7.2022	97,80	poplatok za web doménu socsluzbymy.sk
DF/98	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne	1310200007	63,04	63,04	01.07.2022	30.6.2022	14.7.2022	1.7.2022	63,04	pranie noclaháreň
DF/99	Slovak Telecom, a.s.	8307357566	14,40	14,40	01.06.2022	1.6.2022	15.6.2022	8.6.2022	14,40	TF účet
DF/100	Hotel Senec a.s	3202200678	1,00	1,00	30.06.2022	17.6.2022	17.7.2022	30.6.2022	1,00	Daň za ubytovanie - školenie MGr.Gáliková
DF/101	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6122070	180,00	180,00	30.06.2022	30.6.2022	30.7.2022	7.7.2022	180,00	GDPR 4-6/2022 - DSS
DF/101								7.7.2022		GDPR 04-06/2022-útluk
DF/101								7.7.2022		GDPR 4-6/2022- nolaháren
DF/102	Karol Slezárik	2022120	179,32	179,32	30.06.2022	30.6.2022	14.7.2022	7.7.2022	179,32	výkon činnosti technika PO 1-6/22
DF/103	Mesto Myjava	4014200070	1 273,50	1 273,50	30.06.2022	30.6.2022	14.7.2022	7.7.2022	1 273,50	stravné poukážky
DF/103								7.7.2022		stravné kupony
DF/104	TINTA s.r.o.	20221421	34,70	34,70	30.06.2022	7.6.2022	14.6.2022	30.6.2022	34,70	Náplň do tlačiarne EPSON
DF/104								30.6.2022		Prepravné náklady
DF/105	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	06220191	925,28	925,28	18.07.2022	30.6.2022	14.7.2022	25.7.2022	925,28	strava pre klientov DSS 6/22
DF/106	Slovak Telecom, a.s.	8309214014	14,40	14,40	11.07.2022	1.7.2022	18.7.2022	11.7.2022	14,40	TF účet-DSS
DF/107	Veronika Brezovská	62022	100,00	100,00	07.07.2022	6.7.2022	30.7.2022	7.7.2022	100,00	Canisterapia - klienti DSS
DF/108	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220319	24,00	24,00	11.07.2022	6.7.2022	16.7.2022	11.7.2022	24,00	vodoliečba
DF/109	IVES Org.pre informatiku	5570042128	216,00	216,00	14.07.2022	12.7.2022	26.7.2022	30.6.2022	216,00	Program WINIBEU,WINPAM -r.2022
DF/109								30.6.2022		program WINIBEU , WINPAM - r.2023
DF/110	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	18.07.2022	14.7.2022	28.7.2022	25.7.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/110								25.7.2022		TF účet - Noclaháren
DF/110								25.7.2022		TF účet - útluk

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/111	Marián Sabo - MAS	1220725	15,00	15,00	21.07.2022	21.7.2022	2.8.2022	25.7.2022	15,00	Toner do tlačiarne-DSS
DF/112	JYSK s.r.o.	0266763193	62,29	62,29	25.07.2022	22.7.2022	25.7.2022	25.7.2022	62,29	stolička na vrátnicu
DF/113	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2022398	25,00	25,00	27.07.2022	27.7.2022	1.8.2022	2.8.2022	25,00	školenie Štvrtecká, Žideková, Juričková
DF/114	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	07220228	642,65	642,65	29.07.2022	28.7.2022	12.8.2022	5.8.2022	642,65	strava pre klientov DSS 7/22
DF/115	EliiKva Trade Slovakia a.s.	20220288	31,98	31,98	29.07.2022	29.7.2022	12.8.2022	1.8.2022	31,98	kancelárske potreby útulok
DF/116	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13651	169,98	169,98	29.07.2022	28.7.2022	8.8.2022	10.8.2022	169,98	čistiace prostriedky
DF/117	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13650	188,22	188,22	29.07.2022	28.7.2022	8.8.2022	10.8.2022	188,22	čistiace prostriedky-útulok
DF/118	Mesto Myjava	4019200075	1 092,00	1 092,00	01.08.2022	1.8.2022	15.8.2022	12.8.2022	1 092,00	stravné poukážky
DF/118								12.8.2022		stravné kupony
DF/119	Slovak Telecom, a.s.	8311090846	14,40	14,40	03.08.2022	1.8.2022	18.8.2022	10.8.2022	14,40	TF účet-DSS
DF/120	Gravicom, s.r.o.	22016037	29,58	29,58	04.08.2022	3.8.2022	17.8.2022	10.8.2022	29,58	vyhotovenie pečiatok - DSS- registratúra
DF/120								10.8.2022		vyhotovenie gumičky - Noclaháren - registratúr
DF/120								10.8.2022		Vyhotovenie gumičky - ÚTULOK- registratúra
DF/121	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220372	24,00	24,00	03.08.2022	3.8.2022	18.8.2022	5.8.2022	24,00	vodoliečba
DF/122	Viessmann Climate Solution SE	7990273928	242,70	242,70	05.08.2022	3.8.2022	7.9.2022	15.8.2022	242,70	oprava a údržba tepelného čerpadla
DF/123	ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o.	100051274	947,68	947,68	08.08.2022	8.8.2022	5.9.2022	26.7.2022	947,68	Kuchynská linkaIRMA - útulok
DF/123								26.7.2022		Kuchynský drez celoplošný - nerez
DF/124	Pavol Ferianec FEPA	20220294	402,00	402,00	16.08.2022	16.8.2022	23.8.2022	22.8.2022	402,00	Drezová skrinka
DF/124								22.8.2022		Kuchynský drez Franke
DF/124								22.8.2022		Kuchynská batéria
DF/125	Veronika Brezovská	072022	100,00	100,00	16.08.2022	1.8.2022	31.8.2022	1.8.2022	100,00	Canisterapia - klienti DSS
DF/126	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	24.08.2022	12.8.2022	26.8.2022	24.8.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/126								24.8.2022		TF účet - Noclaháren
DF/126								24.8.2022		TF účet - útulok
DF/127	Marián Sabo - MAS	1220810	154,00	154,00	24.08.2022	24.8.2022	5.9.2022	26.8.2022	154,00	montáž počítačových rozvodov a kabeláž - útul
DF/128	Mesto Myjava	4017200080	1 308,00	1 308,00	26.08.2022	26.8.2022	9.9.2022	30.8.2022	1 308,00	stravné poukážky
DF/128								30.8.2022		stravné kupony
DF/129	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	08220255	853,93	853,93	31.08.2022	29.8.2022	12.9.2022	9.9.2022	853,93	strava pre klientov DSS 8/22
DF/130	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne	1310200010	47,00	47,00	31.08.2022	31.8.2022	14.9.2022	13.9.2022	47,00	pranie noclaháreň
DF/131	Slovak Telecom, a.s.	8312934241	14,40	14,40	05.09.2022	1.9.2022	19.9.2022	13.9.2022	14,40	TF účet-DSS
DF/132	ASANA - Služby DDD	432022	7,00	7,00	06.09.2022	2.9.2022	20.9.2022	9.9.2022	7,00	deratizácia DSS
DF/133	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220420	24,00	24,00	08.09.2022	8.9.2022	18.9.2022	9.9.2022	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
DF/134	Veronika Brezovská	082022	100,00	100,00	16.09.2022	8.9.2022	30.9.2022	19.9.2022	100,00	Canisterapia - klienti DSS
DF/135	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	19.09.2022	14.9.2022	28.9.2022	22.9.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/135								22.9.2022		TF účet - Noclaháren

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/135								22.9.2022		TF účet - útulok
DF/136	Sokrates colour Slovakia, s.r.o.	20220634	409,19	409,19	19.09.2022	9.9.2022	30.9.2022	19.9.2022	409,19	čistiace prostriedky -DSS
DF/137	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	220217039	20,63	20,63	27.09.2022	26.9.2022	10.10.2022	19.9.2022	20,63	email k domene socsluzbymy.sk
DF/138	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13666	245,65	245,65	29.09.2022	21.9.2022	30.9.2022	30.9.2022	245,65	čistiace prostriedky-útulok
DF/139	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13665	241,84	241,84	29.09.2022	21.9.2022	30.9.2022	30.9.2022	241,84	čistiace prostriedky-noclaháreň
DF/140	ARTMIE, spol.s r.o.	1802403	17,50	17,50	29.09.2022	23.9.2022	26.9.2022	26.9.2022	17,50	materiál pre prácu s klientami DSS
DF/141	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220370	368,02	368,02	30.09.2022	30.9.2022	14.10.2022	30.9.2022	368,02	kancelárske potreby DSS
DF/142	Adrian Hrubý	022022	240,00	240,00	30.09.2022	28.9.2022	5.10.2022	5.10.2022	240,00	tvorivá dielňa pre klientov DSS
DF/143	ARTMIE, spol.s r.o.	1804765	69,20	69,20	30.09.2022	30.9.2022	5.10.2022	12.12.2022	69,20	materiál pre prácu s klientami -DSS
DF/144	Kubica Igor Bezpečnosť práce	20221225	72,00	72,00	05.10.2022	30.9.2022	14.10.2022	6.10.2022	72,00	činnosť BOZP 3Q/22
DF/145	Slovak Telecom, a.s.	8314774945	14,40	14,40	05.10.2022	30.9.2022	18.10.2022	6.10.2022	14,40	TF účet-DSS
DF/146	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6122105	180,00	180,00	07.10.2022	30.9.2022	31.10.2022	7.10.2022	180,00	GDPR 7-9/2022 - DSS
DF/146								7.10.2022		GDPR 07-09/2022-útulok
DF/146								7.10.2022		GDPR 7-9/2022- nolaháren
DF/147	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	09220277	757,96	757,96	30.09.2022	27.9.2022	11.10.2022	12.10.2022	757,96	strava pre klientov DSS 9/22
DF/148	Mgr.Katarína Chmurčiaková	1522022	115,00	115,00	10.10.2022	10.10.2022	25.10.2022	12.10.2022	115,00	supervízie
DF/149	Veronika Brezovská	92022	100,00	100,00	12.10.2022	10.10.2022	30.10.2022	11.10.2022	100,00	Canisterapia - klienti DSS
DF/150	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220469	24,00	24,00	12.10.2022	12.10.2022	27.10.2022	13.10.2022	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
DF/151	Mesto Myjava	4015200105	2,05	2,05	13.10.2022	13.10.2022	27.10.2022	14.10.2022	2,05	poistenie DSS
DF/152	Mesto Myjava	4014200096	2,05	2,05	13.10.2022	13.10.2022	27.10.2022	14.10.2022	2,05	poistenie DSS
DF/153	Mesto Myjava	4010200090	986,00	986,00	13.10.2022	13.10.2022	27.10.2022	14.10.2022	986,00	stravné poukážky
DF/153								14.10.2022		stravné kupony
DF/154	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	25.10.2022	14.10.2022	28.10.2022	31.10.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/154								31.10.2022		TF účet - Noclaháren
DF/154								31.10.2022		TF účet - útulok
DF/155	Tanečná škola BIBS	2022015	165,00	165,00	25.10.2022	25.10.2022	1.11.2022	31.10.2022	165,00	terapia tancom klienti DSS
DF/156	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220414	33,24	33,24	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022	31.10.2022	33,24	kancelárske potreby DSS
DF/157	Mesto Myjava	4019200114	1 212,00	1 212,00	31.10.2022	26.10.2022	9.11.2022	31.10.2022	1 212,00	stravné poukážky
DF/157								31.10.2022		
DF/158	ELTIME in., s.r.o.	20220362	374,40	374,40	31.10.2022	28.10.2022	11.11.2022	2.11.2022	374,40	revízia elektrosпотреbičov DSS
DF/159	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne 1318200012		62,60	62,60	31.10.2022	31.10.2022	14.11.2022	2.11.2022	62,60	pranie noclaháreň
DF/160	High Supplier s.r.o	11004306	32,50	32,50	31.10.2022	10.10.2022	20.10.2022	10.10.2022	32,50	sluchatká TITANUS TF114 Liwa s mikrofonom
DF/160								10.10.2022		prepravné náklady
DF/161	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	10220308	714,74	714,74	31.10.2022	28.10.2022	11.11.2022	10.11.2022	714,74	strava pre klientov DSS 10/22
DF/162	Slovak Telecom, a.s.	8316608054	14,40	14,40	03.11.2022	1.11.2022	18.11.2022	18.11.2022	14,40	TF účet

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/163	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220511	24,00	24,00	10.11.2022	10.11.2022	25.11.2022	15.11.2022	24,00	vodoliečba - klienti DSS
DF/164	Veronika Brezovská	102022	100,00	100,00	07.11.2022	6.11.2022	30.11.2022	9.11.2022	100,00	canisterapia - klienti DSS
DF/165	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2022483	90,00	90,00	08.11.2022	8.11.2022	29.11.2022	9.11.2022	90,00	Konferencia SocioFóra 8.12.22
DF/166	Milan Medňanský - ELIZ	2022027	300,00	300,00	09.11.2022	7.11.2022	21.11.2022	9.11.2022	300,00	revízia bleskozvodu DSS
DF/167	KLAR plus s.r.o.	2200419	114,00	114,00	18.11.2022	18.11.2022	2.12.2022	21.11.2022	114,00	ubytovanie na konferencii 8.12.22
DF/168	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2022531	25,00	25,00	18.11.2022	17.11.2022	22.11.2022	21.11.2022	25,00	školenie Marková
DF/169	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	221118110	1 390,00	1 390,00	23.11.2022	21.11.2022	28.11.2022	18.11.2022	1 390,00	Profesionálny kyslíkový koncentrátor ZY-5AW kyslíkové masky ku koncentrátoru
DF/170	KOVOTYP s.r.o.	220101467	648,29	648,29	23.11.2022	23.11.2022	30.11.2022	24.11.2022	648,29	plechové dvojverové skrine
DF/171	Marián Sabo - MAS	1221116	15,00	15,00	23.11.2022	21.11.2022	3.12.2022	28.11.2022	15,00	Toner do tlačiarne
DF/172	ADUR-Anna Durcová	2022105	672,00	672,00	23.11.2022	23.11.2022	23.12.2022	28.11.2022	672,00	rekondičné a regeneračné služby klientov DS
DF/173	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220465	216,00	216,00	30.11.2022	30.11.2022	14.12.2022	30.11.2022	216,00	kancelárske potreby DSS
DF/174	Adrian Hrubý	042022	320,00	320,00	30.11.2022	29.11.2022	5.12.2022	30.11.2022	320,00	práca hlinou klienti DSS
DF/175	Veronika Brezovská	112022	100,00	100,00	02.12.2022	1.12.2022	30.12.2022	5.12.2022	100,00	canisterapia - klienti DSS
DF/176	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	02.12.2022	14.11.2022	28.11.2022	5.12.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/176								5.12.2022		TF účet - Noclaháren
DF/176								5.12.2022		TF účet - útulok
DF/177	Karol Slezárik	2022239	68,00	68,00	02.12.2022	30.11.2022	14.12.2022	5.12.2022	68,00	výkon činnosti technika PO 7-12/22
DF/178	ASANA - Služby DDD	7920222	7,00	7,00	02.12.2022	28.11.2022	15.12.2022	5.12.2022	7,00	deratizácia DSS
DF/179	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	11220347	763,74	763,74	30.11.2022	28.11.2022	12.12.2022	7.12.2022	763,74	strava pre klientov DSS 11/22
DF/180	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne	1316200014	45,60	45,60	02.12.2022	30.11.2022	14.12.2022	9.12.2022	45,60	pranie a čistenie noclaháren
DF/181	Slovak Telecom, a.s.	8318443083	0,40	0,40	05.12.2022	1.12.2022	19.12.2022	12.12.2022	0,40	TF účet
DF/182	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13685	215,61	215,61	05.12.2022	1.12.2022	12.12.2022	5.12.2022	215,61	čistiace prostriedky-útulok
DF/183	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13686	212,14	212,14	05.12.2022	1.12.2022	12.12.2022	5.12.2022	212,14	čistiace prostriedky - noclaháren
DF/184	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6122137	180,00	180,00	05.12.2022	1.12.2022	31.12.2022	5.12.2022	180,00	GDPR 10-12/2022 - DSS
DF/184								5.12.2022		GDPR 10-12/2022-útulok
DF/184								5.12.2022		GDPR 10-12/2022- nolaháren
DF/185	MYPRO s.r.o.	20220226	318,00	318,00	02.12.2022	2.12.2022	16.12.2022	5.12.2022	318,00	činnosť PZS
DF/185								5.12.2022		vzdelávanie 1.pomoci
DF/186	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220557	24,00	24,00	05.12.2022	1.12.2022	15.12.2022	7.12.2022	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
DF/187	Marián Sabo - MAS	1221209	95,80	95,80	06.12.2022	6.12.2022	18.12.2022	7.12.2022	95,80	Toner do tlačiarne
DF/188	Mesto Myjava	4013200123	1 478,00	1 478,00	06.12.2022	6.12.2022	20.12.2022	7.12.2022	1 478,00	stravné poukážky
DF/188								7.12.2022		
DF/189	DINTECH s.r.o	20222161	385,87	385,87	13.12.2022	13.12.2022	27.12.2022	14.12.2022	385,87	Kotlina súprava Partysset 36
DF/189								14.12.2022		Kompresor Scheppach Air Force 5

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/189								14.12.2022		Palica na opekanie BBQ 105 cm
DF/189								14.12.2022		Aku Worcraft Plotostrih CHT-S20LiA
DF/189								14.12.2022		AKU Worcraft Akumulátor CLB-20V-4.0
DF/189								14.12.2022		AKU Worcraft Nabíjačka CLC-20V-2,4
DF/190	LuXa-tep čistiace služby	212022	50,00	50,00	13.12.2022	7.12.2022	21.12.2022	19.12.2022	50,00	tepovanie sedačky
DF/191	Mesto Myjava	4017200129	2,05	2,05	19.12.2022	16.12.2022	30.12.2022	19.12.2022	2,05	poistenie DSS
DF/192	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13689	206,16	206,16	19.12.2022	16.12.2022	26.12.2022	19.12.2022	206,16	čistiace prostriedky-útulok
DF/193	Adrian Hrubý	062022	120,00	120,00	20.12.2022	19.12.2022	27.12.2022	20.12.2022	120,00	práca hlinou klienti DSS
DF/194	Tanečná škola BIBS	2022016	150,00	150,00	20.12.2022	20.12.2022	30.12.2022	20.12.2022	150,00	terapia tancom klienti DSS
DF/195	Veronika Brezovská	122022	100,00	100,00	20.12.2022	20.12.2022	30.12.2022	20.12.2022	100,00	canisterapia - klienti DSS
DF/196	Sokrates colour Slovakia, s.r.o.	20220787	349,45	349,45	20.12.2022	19.12.2022	3.1.2023	20.12.2022	349,45	čistiace prostriedky -DSS
DF/197	Ján Barton TESA SERVIS	622173	958,70	958,70	20.12.2022	20.12.2022	31.1.2023	20.12.2022	958,70	Šľahač Sencor STM
DF/197								20.12.2022		Robot kuchynský Sencor STM787
DF/197								20.12.2022		Šľahač Bosh MFQ4020
DF/197								20.12.2022		Hrniec Lamart LTSS2418
DF/197								20.12.2022		Panvica Lamart LT1176
DF/197								20.12.2022		Panvica Lamart LT1196
DF/197								20.12.2022		Kanvica Zelmer ZCK1274
DF/197								20.12.2022		Kuchynská váha Orava EV3S
DF/197								20.12.2022		Sporák Mora C2231AW
DF/198	DINTECH s.r.o	20222256	383,66	383,66	20.12.2022	20.12.2022	3.1.2023	20.12.2022	383,66	kuchynské pomôcky pre klientov - útulok
DF/199	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	20.12.2022	14.12.2022	28.12.2022	22.12.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/199								22.12.2022		TF účet - Noclaháren
DF/199								22.12.2022		TF účet - útulok
DF/200	InSPORTline s.r.o.	230710205	1 966,60	1 966,60	27.12.2022	23.12.2022	22.12.2022	23.12.2022	1 966,60	Cyklotrenažér inSPORTline Airin
DF/200								23.12.2022		Eliptical inSPORTline Caracas
DF/200								23.12.2022		Balónová stolička inSPORTline EGG-Chair
DF/200								23.12.2022		Recumbent inSPORTline Greod
DF/200								23.12.2022		Prepravné náklady
DF/201	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13692	499,02	499,02	27.12.2022	23.12.2022	2.1.2023	27.12.2022	499,02	čistiace prostriedky-útulok
DF/202	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13691	499,94	499,94	27.12.2022	23.12.2022	2.1.2023	27.12.2022	499,94	čistiace prostriedky - noclaháren
DF/203	A J Produkty a.s.	202211229	2 607,60	2 607,60	28.12.2022	28.12.2022	11.1.2023	28.12.2022	2 607,60	Kancelárska zostava FLEXUS: stôl,2skrinky+kr
DF/203								28.12.2022		Jedálenská stolička WILSON, breza
DF/203								28.12.2022		Policový kovový regál POWER
DF/203								28.12.2022		Kancelárska stolička MILTON



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/203								28.12.2022		Kancelárska skrina FLeXUS , 1otvorená polica
DF/203								28.12.2022		Vešiak na kabáty LARIMAR
DF/203								28.12.2022		Kancelárska skriňa FLEXUS
DF/204	A J Produkty a.s.	202211228	2 038,80	2 038,80	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022	2 038,80	Jedálenský stôl SANNA
DF/204								28.12.2022		Jedálenská stolička WILSON, breza
DF/204								28.12.2022		Policový regál POWER
DF/205	Mesto Myjava	4013200136	1 176,00	1 176,00	28.12.2022	28.12.2022	11.1.2023	29.12.2022	1 176,00	stravné poukážky
DF/205								29.12.2022		stravné kupony
DF/206	IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.	22006439	950,40	950,40	28.12.2022	28.12.2022	15.1.2023	28.12.2022	950,40	vypracovanie registratúrneho poriadku
DF/207	LENMAR SOLUTION, s.r.o.	20222816	26,86	26,86	27.12.2022	21.12.2022	4.1.2023	27.12.2022	26,86	Výstražná tabuľa - kizká podlaha
DF/207								27.12.2022		Prepravné náklady
DF/208	Kubica Igor Bezpečnosť práce	20221635	72,00	72,00	30.12.2022	30.12.2022	14.1.2023	30.12.2022	72,00	činnosť BOZP 4Q/22
DF/209	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	12220369	605,38	0,00	30.12.2022	27.12.2022	10.1.2023			strava pre klientov DSS 12/22
DF/210	Nemocnica s poliklinikou Myjava	220981	6,00	0,00	31.12.2022	31.12.2022	24.1.2023			zneškodnenie biologického odpadu
<b>Spolu :</b>			62 602,05	€					61 990,67	€