

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 66 do 75, Prefix: FD

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/66	Poradca podnikateľa, spol.r.o.	5022305624	204,00	204,00	05.05.2023	2.5.2023	16.5.2023	25.4.2023	204,00	predplatné portál Verejná správa SR
FD/67	Veronika Brezovská	042023	100,00	100,00	03.05.2023	2.5.2023	30.5.2023	3.5.2023	100,00	Canisterapia klienti DSS
FD/68	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2230199	24,00	24,00	11.05.2023	11.5.2023	25.5.2023	22.5.2023	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
FD/69	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	88,00	88,00	18.05.2023	15.5.2023	29.5.2023	22.5.2023	88,00	TF účet DSS
FD/69								22.5.2023		TF účet UTULOK
FD/69								22.5.2023		TF účet NOCLAHAREN
FD/69								22.5.2023		zariadenie k paušalu DSS
FD/70	JUDr.Miroslava Čapková	202329	360,00	360,00	19.05.2023	19.5.2023	26.5.2023	23.5.2023	360,00	služby spojené so zápisom do registra partnerc
FD/71	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2023384	25,00	25,00	24.05.2023	22.5.2023	23.5.2023	24.5.2023	25,00	Školenie Juríčková
FD/72	Alza.sk, s.r.o.	5304385056	126,12	126,12	10.05.2023	8.5.2023	11.5.2023	25.4.2023	126,12	Archivačné krebice
FD/72								25.4.2023		Prepravné náklady
FD/73	Marianna Krčová JAMAYKA	052023	40,00	40,00	26.05.2023	25.4.2023	9.5.2023	29.5.2023	40,00	Relaxačné hry - klienti DSS
FD/74	ELTIME in,, s.r.o.	20230158	300,00	300,00	31.05.2023	31.5.2023	31.5.2023	5.6.2023	300,00	revízia elektrických spotrebičov - Útulok
FD/75	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne 1311300003		73,00	73,00	31.05.2023	30.5.2023	19.6.2023	9.6.2023	73,00	pranie bielizne Nocľaháren
Spolu :			1 340,12	€					1 340,12	€