

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2022
do : 31.10.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
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 elektrospotrebičov 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	sluchatka 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
Spolu :			3 910,58	€					3 910,58	€