

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 45 do 55, Prefix: FD

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/45	Zariadenie opatrovateľskej služby № 1316500002		149,00	149,00	14.04.2025	4.4.2025	18.4.2025	22.4.2025	149,00	prenie bielizne
FD/46	MILU s.r.o	2025007	257,50	257,50	14.04.2025	10.4.2025	22.4.2025	22.4.2025	257,50	Supervízia-Útulok
FD/46								22.4.2025		skupinová supervízia -DSS
FD/47	ELTIME in., s.r.o.	20250116	184,20	184,20	17.04.2025	15.4.2025	29.4.2025	22.4.2025	184,20	oprava alarm -DSS
FD/48	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	77,00	77,00	17.04.2025	14.4.2025	28.4.2025	22.4.2025	44,00	TF účet
FD/48								22.4.2025	33,00	
FD/49	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2250161	24,60	24,60	22.04.2025	16.4.2025	30.4.2025	28.4.2025	24,60	vodoliečba klienti DSS
FD/50	Veronika Brezovská	032025	120,00	120,00	22.04.2025	22.4.2025	30.4.2025	28.4.2025	120,00	Canisterapia klienti DSS
FD/51	Marián Sabo - MAS	1250418	42,50	42,50	25.04.2025	25.4.2025	7.5.2025	28.4.2025	42,50	Valec HP tlačiareň-Útulok
FD/51								28.4.2025		Toner HP tlačiareň-Útulok
FD/52	Marianna Krčová JAMAYKA	042025	30,00	30,00	30.04.2025	29.4.2025	5.5.2025	30.4.2025	30,00	relaxačné hry klienti DSS
FD/53	EliKva Trade Slovakia a.s.	20250125	34,26	34,26	30.04.2025	30.4.2025	14.5.2025	2.5.2025	34,26	kancelárske potreby -Noclaháren
FD/54	Bc.Ladislav Cerula	25124	738,00	738,00	30.04.2025	23.4.2025	30.4.2025	2.5.2025	738,00	vybudovanie a zavedenie manažerstva kvality
FD/55	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	04250136	1 376,71	1 376,71	25.04.2025	25.4.2025	9.5.2025	13.5.2025	1 376,71	strava klienti DSS 4/2025
Spolu :			3 033,77	€					3 033,77	€