

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 1 do 6, Prefix: FD

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/1	NAY a.s	7112958133	248,00	248,00	11.01.2025	11.1.2025	11.1.2025	11.1.2025	248,00	REPRODUKTOR-LG ON7 -DSS
FD/2	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	67,00	67,00	17.01.2025	13.1.2025	27.1.2025	20.1.2025	29,00	TF účet
FD/2								20.1.2025	38,00	
FD/3	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2250008	24,60	24,60	24.01.2025	24.1.2025	7.2.2025	29.1.2025	24,60	vodoliečba klienti DSS
FD/4	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	01250026	1 299,84	1 299,84	29.01.2025	27.1.2025	10.2.2025	11.2.2025	1 299,84	strava klienti DSS 1/2025
FD/5	Zariadenie opatrovateľskej služby Ne 1317500001		128,40	128,40	28.01.2025	28.1.2025	11.2.2025	19.2.2025	128,40	pranie bielizne -Noclaháren
FD/6	Marianna Krčová JAMAYKA	12025	40,00	40,00	31.01.2025	30.1.2025	5.2.2025	31.1.2025	40,00	relaxačné hry klienti DSS
Spolu :			1 807,84	€					1 807,84	€