

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 23 do 44, Prefix: FD

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
FD/23	Ecoder s.r.o.	2025033	51,66	51,66	04.03.2025	3.3.2025	27.3.2025	19.3.2025	51,66	jarná deratizácia
FD/24	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2025025	30,00	30,00	06.03.2025	6.3.2025	12.3.2025	10.3.2025	30,00	školenie Mgr. Šimonyi
FD/25	JUDr.Miroslava Čapková	202516	123,00	123,00	06.03.2025	4.3.2025	11.3.2025	10.3.2025	123,00	odmena za službu-zmena zápisu Reg.partnero
FD/26	Veronika Brezovská	022025	120,00	120,00	06.03.2025	6.3.2025	30.3.2025	19.3.2025	120,00	Canisterapia klienti DSS
FD/27	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	68,69	68,69	13.03.2025	13.3.2025	27.3.2025	19.3.2025	38,96	TF účet
FD/27								19.3.2025	29,73	
FD/28	Akadémia humanitných a medzikultú	20250303	150,00	150,00	17.03.2025	17.3.2025	21.3.2025	20.3.2025	150,00	školenie p. Pavlíková Marcela - DSS
FD/29	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2250105	24,60	24,60	20.03.2025	19.3.2025	2.4.2025	27.3.2025	24,60	vodoliečba klienti DSS
FD/30	RVC SENICA	25400053	492,00	492,00	24.03.2025	21.3.2025	4.4.2025	27.3.2025	492,00	audit 2024
FD/31	ADEVEC s.r.o.	2025076	50,00	50,00	19.03.2025	19.3.2025	26.3.2025	27.3.2025	50,00	školenie Mgr. Šimonyi -DSS
FD/32	A J Produkty a.s.	202502228	906,51	906,51	21.03.2025	21.3.2025	4.4.2025	27.3.2025	906,51	kancelárska zostava FLEXUS stôl, kontajner- l
FD/32								27.3.2025		kancelárska stolička -Útulok
FD/33	Marián Sabo - MAS	1250321	599,60	599,60	25.03.2025	25.3.2025	6.4.2025	27.3.2025	599,60	NB Asus Vivobook-Útulok
FD/33								27.3.2025		Myš k NB Asusu-Útulok
FD/34	Marianna Krčová JAMAYKA	32025	40,00	40,00	27.03.2025	27.3.2025	5.3.2025	27.3.2025	40,00	relaxačné hry klienti DSS
FD/35	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2025125	40,00	40,00	27.03.2025	27.3.2025	1.4.2025	27.3.2025	40,00	webinár Mgr. Šimonyi - DSS
FD/36	STAR, spol.s.r.o.	20250328	149,41	149,41	27.03.2025	27.3.2025	10.4.2025	28.3.2025	149,41	Interierové dvere Dub L'- Útulok
FD/36								28.3.2025		Zámok, kovanie, vložka -Útulok
FD/36								28.3.2025		sedátko WC-Útulok
FD/36								28.3.2025		Farba na maľovanie 7 kg, sádra, telesk.tyč, val
FD/37	Nezávislá platforma SocioFórum, o.z	2025229	80,00	80,00	28.03.2025	28.3.2025	11.4.2025	31.3.2025	80,00	členský príspevok SocioForum 2025
FD/38	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6125012	225,00	225,00	31.03.2025	31.3.2025	30.4.2025	2.4.2025	127,06	GDPR 1-3/2025
FD/38								2.4.2025	97,94	
FD/39	Mesto Myjava	4010500020	2,10	2,10	31.03.2025	31.3.2025	14.4.2025	2.4.2025	2,10	poistenie DSS
FD/40	Kalibrovanie s.r.o.	454464	153,00	153,00	31.03.2025	31.3.2025	14.4.2025	28.3.2025	153,00	kalibrácia alkoholtesteru-Noclaháren
FD/41	Kubica Igor Bezpečnosť práce	20250368	73,80	73,80	31.03.2025	31.3.2025	14.4.2025	7.4.2025	41,68	BOZP 1Q/2025
FD/41								7.4.2025	32,12	
FD/42	Marián Sabo - MAS	1250323	743,29	743,29	31.03.2025	31.3.2025	12.4.2025	7.4.2025	743,29	Počítačový server-Útulok
FD/43	Marián Sabo - MAS	1250401	743,29	743,29	31.03.2025	31.3.2025	12.4.2025	7.4.2025	743,29	Počítačový server-DSS
FD/44	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	03250101	1 450,49	1 450,49	31.03.2025	25.3.2025	8.4.2025	9.4.2025	1 450,49	strava klienti DSS 3/2025
Spolu :			6 316,44	€					6 316,44	€