

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

dátum vystavenia od : 1.9.2022
do : 30.9.2022

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
DF/131	Slovak Telecom, a.s.	8312934241	14,40	14,40	05.09.2022	1.9.2022	19.9.2022	13.9.2022	14,40	TF účet-DSS
DF/132	ASANA - Služby DDD	432022	7,00	7,00	06.09.2022	2.9.2022	20.9.2022	9.9.2022	7,00	deratizácia DSS
DF/133	Správa maj.Mesta MY s.r.o	2220420	24,00	24,00	08.09.2022	8.9.2022	18.9.2022	9.9.2022	24,00	vodoliečba pre klientov DSS
DF/134	Veronika Brezovská	082022	100,00	100,00	16.09.2022	8.9.2022	30.9.2022	19.9.2022	100,00	Canisterapia - klienti DSS
DF/135	O2 Slovakia, s.r.o.	82861700	87,00	87,00	19.09.2022	14.9.2022	28.9.2022	22.9.2022	87,00	TF účet -DSS
DF/135								22.9.2022		TF účet - Noclaháren
DF/135								22.9.2022		TF účet - útulok
DF/136	Sokrates colour Slovakia, s.r.o.	20220634	409,19	409,19	19.09.2022	9.9.2022	30.9.2022	19.9.2022	409,19	čistiace prostriedky -DSS
DF/137	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	220217039	20,63	20,63	27.09.2022	26.9.2022	10.10.2022	19.9.2022	20,63	email k domene socsluzbymy.sk
DF/138	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13666	245,65	245,65	29.09.2022	21.9.2022	30.9.2022	30.9.2022	245,65	čistiace prostriedky-útulok
DF/139	Ing. Ľubica Valášková - PETRA	13665	241,84	241,84	29.09.2022	21.9.2022	30.9.2022	30.9.2022	241,84	čistiace prostriedky-noclaháreň
DF/140	ARTMIE, spol.s r.o.	1802403	17,50	17,50	29.09.2022	23.9.2022	26.9.2022	26.9.2022	17,50	materiál pre prácu s klientami DSS
DF/141	EliKva Trade Slovakia a.s.	20220370	368,02	368,02	30.09.2022	30.9.2022	14.10.2022	30.9.2022	368,02	kancelárske potreby DSS
DF/142	Adrian Hrubý	022022	240,00	240,00	30.09.2022	28.9.2022	5.10.2022	5.10.2022	240,00	tvorivá dielňa pre klientov DSS
DF/143	ARTMIE, spol.s r.o.	1804765	69,20	0,00	30.09.2022	30.9.2022	5.10.2022			material pre prácu s klientami -DSS
DF/144	Kubica Igor Bezpečnosť práce	20221225	72,00	72,00	05.10.2022	30.9.2022	14.10.2022	6.10.2022	72,00	činnosť BOZP 3Q/22
DF/145	Slovak Telecom, a.s.	8314774945	14,40	14,40	05.10.2022	30.9.2022	18.10.2022	6.10.2022	14,40	TF účet-DSS
DF/146	PROENERGY SERVICE s.r.o.	6122105	180,00	180,00	07.10.2022	30.9.2022	31.10.2022	7.10.2022	180,00	GDPR 7-9/2022 - DSS
DF/146								7.10.2022		GDPR 07-09/2022-útulok
DF/146								7.10.2022		GDPR 7-9/2022- nolaháren
DF/147	JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.	09220277	757,96	757,96	30.09.2022	27.9.2022	11.10.2022	12.10.2022	757,96	strava pre klientov DSS 9/22
Spolu :			2 868,79	€					2 799,59	€