

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

1 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
382	35763469 Slovak Telecom, a.s./T-COM/ Karadžičova 10 82513 Bratislava	134,09 €	s DPH	18.8.2017			2016/000154	hlasové telefónne služby a ostatné poplatky
407	35763469 Slovak Telecom, a.s./T-COM/ Karadžičova 10 82513 Bratislava	24,71 €	s DPH	31.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia		2010000646	výdavky za internetové služby poplatky za mobilné služby amb.
408	35763469 Slovak Telecom, a.s./T-COM/ Karadžičova 10 82513 Bratislava	24,24 €	s DPH	31.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia		2010000647	poplatky za mobilné služby
362	36550949 Zsl.vodárenská spol.,a.s. Ludanska 4,odš.záv.LV 93401 Levice	1 118,96 €	s DPH	9.8.2017			2009/000742	vodné, stočné, zrážky za obdobie
402	34688846 IZOMER Jaroslav Méres Sv. Michala č. 4 93401 Levice	30 434,40 €	s DPH	28.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia		2017/001092/2.8.2 017	oprava strechy a balkónových podhládov na pavilóne A
363	37613987 Ing. Juraj Hegyi GASTON SLOVAKIA Hollého 1 94001 Nové Zámky 1	984,00 €	s DPH	9.8.2017		2017046		Chladnička LIEBHERR FK 5440, 544 I - biela
358	32572824 TRGIŇA GABRIEL TOTAL TG Zd. Nejedlého 39/49 93401 Levice	3 332,06 €	s DPH	4.8.2017			2017/000609	Stavebné, maliarske a natieračské práce
370	36565482 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra 5	870,95 €	s DPH	14.8.2017			2006/001063	Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie spol.pr.2 str-023A, náklady /poplatok / za preúčtovanie
371	36565482 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra 5	829,42 €	s DPH	14.8.2017			2006/001063	Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie spol.pr.1 str-023A, náklady /poplatok / za preúčtovanie
372	36565482 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra 5	844,81 €	s DPH	14.8.2017			2006/001063	Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie- kuchyňa str-023A, náklady /poplatok / za preúčtovanie
351	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	34,37 €	s DPH	1.8.2017			2017/000620	Tekvica mrazená
352	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	40,92 €	s DPH	1.8.2017			2017/000241	Rybie filé z al.tresky
354	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	26,50 €	s DPH	2.8.2017		223	2017/000233	Vajcia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

2 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
355	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	289,17 €	s DPH	2.8.2017			2017/000621	Sirup ovocný 0,7l hydinová nátierka čalamáda DV jadoda broskynový kompót Ryža Cukor kryštálový cenový rozdiel fa
356	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	307,19 €	s DPH	2.8.2017			2017/000298	Jogurth ovocný 125g puding čokoládový so šľahačkou smotana 16% 200gr kyslá termix Mlieko trvanlivé mini maslo 10g Maslo čestv.125g cenový rozdiel fa
360	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	41,45 €	s DPH	8.8.2017		228	2017/000620	brokolica mrazená Spenát mrazený cenový rozdiel fa
406	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	39,74 €	s DPH	30.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	262		Vajcia
389	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	534,78 €	s DPH	23.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	258	2017/000621	čaj 40gr kavenky 50g pašteta 75g ceké korenie Mleté korenie 20g Porc.med 20gr Porcov.džem 20gr Sol tarhoňa 2 Ryža Kakao Olej cenový rozdiel fa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

3 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
390	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	272,45 €	s DPH	23.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	257	2017/000298	Jogurth ovocný 125g miláčik puding čokoládový so šľahačkou smotana 16% 200gr kyslá termix Mlieko trvanlivé syreček 2 Tvaroh Tvaroh mini maslo 10g cenový rozdiel fa
393	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	102,30 €	s DPH	24.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia		2017/000241	Rybie filé z al.tresky
394	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	6,91 €	s DPH	24.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	255	2017/000620	Spenát mrazený
404	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	291,83 €	s DPH	30.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	263	2017/000298	Jogurth ovocný 125g miláčik puding čokoládový so šľahačkou smotana 16% 200gr kyslá Kefír Mlieko trvanlivé Eidamská tehla Tvaroh Tvaroh cenový rozdiel fa
405	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	93,60 €	s DPH	30.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	261	2017/000621	Horčica 1kg vedro uhorky st.3500g cestovinová ryža Cukor kryštálový cenový rozdiel fa
378	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	39,74 €	s DPH	16.8.2017		249	2017/000233	Vajcia
379	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	62,08 €	s DPH	16.8.2017		248	2017/000242	hladká múka hrubá múka Muka polohruba cenový rozdiel fa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

4 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
380	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	427,86 €	s DPH	16.8.2017		246	2017/000621	sardinky v oleji 125g vegeta mrkva s hráškom 640g Paradjkový pretl.700 DV jadoda Fliačky 5kg Nitovky Rezance široke Vretená cestov. Ryža Cukor kryštálový Citronela 1l Palmarín 250g
381	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	489,69 €	s DPH	16.8.2017		247	2017/000298	Jogurth ovocný 125g miláčik puding čokoládový so šľahačkou termix Kefír Mlieko trvanlivé Eidamská tehla syreček 2 Tvaroh Tvaroh mini maslo 10g Maslo čestv.125g cenový rozdiel fa
387	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	46,37 €	s DPH	23.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	259	2017/000233	Vajcia
388	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	38,84 €	s DPH	23.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	260	2017/000242	krupica detská hladká múka hrubá múka cenový rozdiel fa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

5 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
365	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	380,98 €	s DPH	9.8.2017		239	2017/000621	Hovadzi vývar Mila rezy 50g polievkové korenie Ocot Mleté korenie 20g Marmelada volna paradajkový pretlak 3600g Hviezdicky cet. cestovinová ryža tarhoňa 2 Olej Cenový rozdiel
366	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	16,56 €	s DPH	9.8.2017		237	2017/000233	Vajcia
367	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	19,44 €	s DPH	9.8.2017		241	2017/000241	tatarská omáčka porciovaná 30g cenový rozdiel fa
368	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	52,54 €	s DPH	9.8.2017		238	2017/000242	hladká múka hrubá múka Muka polohruba cenový rozdiel fa
369	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	503,16 €	s DPH	9.8.2017		240	2017/000298	bryndza Jogurth ovocný 125g miláčik puding čokoládový so šľahačkou smotana 16% 200gr kyslá termix Mlieko trvanlivé Eidamská tehla syreček 2 Syrókrem140g/3/ Tvaroh mini maslo 10g Maslo čestv.125g cenový rozdiel fa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

6 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
375	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	91,86 €	s DPH	15.8.2017		243	2017/000620	Mraz. Zel. Fazuľové struky Hrášok mrazený Karfiol mrazený Tekvica mrazená Mraz.Zel.Zmes Mochovská cenový rozdiel fa
364	45560404 SI Teplo, s.r.o. Bratislava 4.posch.budova Allianz-od 1.7.2011 85105 Tematínska 5,Bratislava	4 094,39 €	s DPH	9.8.2017			2010/000871	dodávka tepelnej energie , vodného a stočného na prípravu TÚV a SV
374	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany	297,58 €	s DPH	15.8.2017		2017043	2017/000567	CIF 500 ml Savo 1 lt./perex/ Dezinf. prac. prostriedok APESIN activdes 15 kg Tekutý prac. prostriedok ACTIV liquid 5   Odmasťovač kuch. sporákov a grilov 750 ml GREASE perfect MOP náhrada Motúze

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

7 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
396	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany	1 842,20 €	s DPH	25.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	1708		Toner CRG-726 Toner CE285A Toner HP CF 410 f. čierna Toner HP CF 411 f. modrá Toner HP CF 412 f. žltá Toner HP CF 413 f. červená Toner Q2612A Toner CB435A Toner OKI do MC352DN-čierny 44469803 Toner OKI do MC352DN-modrý 44469706 Toner OKI do MC 352 DN-červený 44469705 Toner OKI do MC352DN-žltý 44469704 Toner 950XL-čierna Toner 951 XL červená Toner 951 XL žltá Toner 951 XL modrá Toner Konica Minolta bizhub 165-nový/TN 116/ Toner CRG 713 Toner CRG-726
397	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany	339,44 €	s DPH	25.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	1707		Skartovacie zariadenie Lampa stolová Atlantik so zákl. Podložka chladiaca pod notebook

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

8 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
398	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany	2 669,78 €	s DPH	25.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	1706		Xerografický papier Zošit A5 linajkový Výkres A4 Dvojhárok linajkový Spony listové 33 mm Spony zošívacie Zošit A4 linajkový Eurobal A4 lesklý 40 mic Donau v sáčku Papier kopírovací - color mix trendové farby Papier kopírovací A4 neónové farby Papier IQ intenz. Obálky C5 samolepiace 100 ks Obálky C4 samolepiace Obálky C6 samolep. Taška na dokumenty Guľôčkové pero jednorázové CC2085 Far. pero Donau Ceruzky stabilo Farebné farbičky Strúhadlo Pravítko trojuholník Centropen červené Centropen 2811/3 Lepidlo tyčinka Zošívач Q-connect kliešťová Nožnice komfort titánové Lepiaca páska Nožnice 20 cm multifunkčné Lepiaca páska economy - hrubá Špagát jutový 500x2/200 g Špendlíky farebné Kartónový obal s ušami a gumou lesklý Odkladacia mapa s troma chlopňami Papiere certifikačné Samolepiace etikety Záložky post-it papierové 20x50



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

9 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
								Samolep. bločky Posr-in Rainbow
								Bločky Post-it Super neonové
								Záznamová kniha A4
								Popisovač na biele tabule
								Gul. pero
								Pravítko rovné 30 cm
								Zvýrazňovač na vodnej báze
								Bielitko Pritt ECOMFORT
								Papier štrukturovaný
								Obálky DL
								Magnet s háčikom
								Ukazovátka Stylus Leitz Complete
								Ukazovátka Laserové Lx4
								Záložky post-it papierové 20x50
								Záložky Q-Connect 20 mm
								Záložky QC 001226 v zásobníku
								Zápisník CONCEPTUM A5
								Zápisník CONCEPTUM A5
								Zápisník CONCEPTUM A5
								Čistiaca sada Q CONNECT
								Gul. pero I.M. METAL LAQUE BLACK
								Gul. pero I.M. METAL LAQUE BLACK
								Gul. pero JOTTER ŠPECIAL modrý plast
								Gul. pero JOTTER ŠPECIAL modrý plast
								Guma Faber Castel
								Páska vyznačovacia
								Páska montážna
								Nožnice komfort titánové
								Obal prešpánový
								Filtračné patróny MAXTRA
								EDDING 750 čierna
								Euroobal A4 lesklý Q-CONNECT
								Euroobal A4 lesklý Q-CONNECT
								Korekčná páska
								Lepiaca páska
								Lepiaca páska economy - hrubá



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

11 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
399	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany	36,63 €	s DPH	25.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	1709		Stabilo liner 308 Xerox pap. PERFORMER Obálky C5 samolepiace 100 ks Strúhadlo plastové s boxom Pero jednorázové modré Bloky "kocky" nelepené biele 85x85x40 Fixky - sada Popisovač perm. textil Zošit linajkový 60 listov Žiadanka o vypranie alebo opravu bielizne Centropen 2811 čierna,modrá Tanier plytký 25 cm EBRO Plastové poháre Plastové lyžice Pap. tanieri plytké Papierové tanieri plytké Plastové taniere a polievku
400	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany	322,50 €	s DPH	25.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	1710		Servítky biele 30x30 Toaletný papier Economy 2x10 Pohár PVC 0,2/100 ks Švédske utierky mikr elektromechanické a vysokotlaké čistenie kanalizačného prostredia
383	43868878 Kanál Servis - Alexander Vereš Novozámocká 349 95112 Ivanka pri Nitre	204,00 €	s DPH	21.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

12 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
353	44947836 Čifárska pekáreň - RT, s.r.o.	273,92 €	s DPH	2.8.2017		220	2015/001389	Chlieb biely Chlieb čierny Rožky Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Makovka Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Rožky Chlieb biely Chlieb čierny bábovka Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny struhanka Droždie Rožky Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

13 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
373	44947836 Čifárska pekáreň - RT, s.r.o.	278,23	€ s DPH	14.8.2017		231	2015/001389	Rožky Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Makovka Chlieb biely Chlieb čierny Droždie Chlieb biely Chlieb čierny cesnakový uzol Makovka Rožky Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Rožky Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny vianočka 400g

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

14 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
391	44947836 Čifárska pekáreň - RT, s.r.o.	263,65 €	s DPH	23.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	242	2015/001389	Chlieb biely Chlieb čierny Rožky Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny Makovka Chlieb biely Chlieb čierny struhanka Rožky Chlieb biely Chlieb čierny cesnakový uzol Droždie Chlieb biely Chlieb čierny bábovka Chlieb biely Chlieb čierny Droždie Chlieb biely Chlieb čierny Droždie Rožky Chlieb biely Chlieb čierny Chlieb biely Chlieb čierny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
 do : 31.8.2017

15 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
359	47559870 ZELEX, s.r.o Kuralany č. 49 93564 Kuralany č. 49	1 223,22 €	s DPH	7.8.2017		215	2017/000231	zemiaky Cibula Zeler Kapusta hlávková Karfiol Paradajky Jablká zemiaky Mrkva petržlen Zeler kaleráb 2 Uhorky šalátové Kapusta hlávková Kapusta sudová Karfiol kel pôr Paradajky Jablká Banány grep biely zemiaky Mrkva Zeler kaleráb 2 Uhorky šalátové paprika čerstvá Banány Mrkva petržlen Zeler Kapusta sudová kel Paradajky paprika čerstvá Jablká Banány

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

16 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
								Pomaranče grep biely zemiaky Cibula Uhorky šalátové paprika čerstvá Banány mandarinky



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

17 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
384	47559870 ZELEX, s.r.o Kuralfany č. 49 93564 Kuralfany č. 49	1 080,04 €	s DPH	23.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	230	2017/000231	zemiaky Cibula Mrkva petržlen Zeler Kapusta sudová kel Paradajky cvikla Jablká Banány Citrony kiwi grep biely zemiaky Cibula Mrkva petržlen Zeler Kapusta hlávková kel Banány Citrony zemiaky Zeler Uhorky šalátové Kaleráb Kapusta hlávková kel Paradajky paprika čerstvá Jablká Banány Pomaranče mandarinky hrušky Cibula petržlen

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

18 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
377	34690123 Zsolt AGG, M.R. Štefánika 23, Levice 934 01	90,00 €	s DPH	15.8.2017		236		Zeler Kaleráb Kapusta hlávková Karfiol kel cvikla Citrony cenový rozdiel fa oprava elektrických spotrebičov pre stravovaciú prevádzku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

19 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
350	48294454 Limas s.r.o. Zvolen Štefna Moyzesa 9877/43 96001 Zvolen	1 452,19 €	s DPH	1.8.2017		208	2017/001023	Bravcove pliecko Bravčové kosti oravská slanina Bravcove pliecko Bravčové kosti inovecká saláma Spekačky Udené mäso Udená slanina Bravcove pliecko Bravčové stehno Bravčové kosti sunka bravčová Udená slanina brav.krkovička Bravcove pliecko Bravčová pečeň inovecká saláma oravská slanina oškvarky brav.krkovička Bravcove pliecko Bravčové kosti Spekačky Bravcove pliecko Bravčové kosti Bratislavské párky jemná saláma Udená slanina Bravcove pliecko Bravčové stehno Bravčové kosti Hov.zadné b.k. karé bk Bravcove pliecko inovecká saláma sunka bravčová Klobása

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

20 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
385	48294454 Limas s.r.o. Zvolen Štefna Moyzesa 9877/43 96001 Zvolen	1 039,39 €	s DPH	23.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	232	2017/001023	cenový rozdiel fa Bravcove pliecko brav.krkovička Bravčové kosti Bratislavské párky Bravčové stehno Bravcove pliecko Bravčové kosti Hov.zadné b.k. oravská slanina Udená slanina Bravčová pečeň Bravcove pliecko Bravčové kosti sunkova saláma Bravcove pliecko Bravčové stehno Bravčové kosti Bratislavské párky inovecká saláma strážovská saláma karé bk Bravcove pliecko Bravčové kosti oravská slanina Klobása
403	37954521 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	57,60 €	s DPH	30.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	250		cenový rozdiel fa overenie váhy presnosti v strav. prev.
401	32578105 HM servis Martin Mach Levice Mládežnícka ul. 1499/36 63405 Levice	119,40 €	s DPH	28.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	2017047		oprava výťahov,
361	44886764 MIRKOM, s.r.o Hlavná 8/14, 94632 Marcelová 94632 Marcelová	104,74 €	s DPH	8.8.2017		229	2017/000640	sliepka celá Kurence
376	44886764 MIRKOM, s.r.o Hlavná 8/14, 94632 Marcelová 94632 Marcelová	508,42 €	s DPH	15.8.2017		245	2017/000640	Kačacie stehná Kuracie rezne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

21 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
395	44886764 MIRKOM, s.r.o Hlavná 8/14, 94632 Marcelová 94632 Marcelová	221,46 €	s DPH	24.8.2017	PhDr. Budinský Robert MBA Riaditeľ zariadenia	256	2017/000640	Kurence Kuracie rezne Kuracie stehná cenový rozdiel fa
392	34129863 INTA, s.r.o Rybárska 18 91102 Trenčín	49,50 €	s DPH	24.8.2017			2017/000695	odber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 20108-VŽP kat.3
357	34689729 Helena Kyselová HELA Nová ulica č. 11 93401 Levice	101,12 €	s DPH	2.8.2017		2017045		Maska na vlasy Šampón na vlasy Vlasové ampulky Vlasové sérum Mlieko na podporu lesku vlasov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.8.2017  
do : 31.8.2017

22 / 22

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------

Vyhotovila,  
Za správnosť /súlad s platobným poukazom/  
Melichová A. , ekonómka