

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 : 11.06.2020  
do : 20.06.2020

1 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	Text
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	
30301820	34098593 Nitrazdroj,a.s.potraviny	429,28 € s DPH	11.06.2020		109	2020/000010	Vajcia
216	Dolnočermánska 38 94901 Nitra		24.06.2020				hladká múka rasca celá 20g caj 40gr šošovoca džem ovoc. 240g ananášový kompót 565 zemiakové cesto 400g Palmarin 250g Muka polohruba hladká múka Sol krupica detská Ryža
30301819	34098593 Nitrazdroj,a.s.potraviny	1 190,07 € s DPH	11.06.2020		110	2020/000011	Vajcia
217	Dolnočermánska 38 94901 Nitra		24.06.2020				Mlieko trvanlivé Kefír jogurth biely145g Jogurth ovocný 145g Maslo 250g syreček 2 smotana kyslá 16% Tvaroh Eidamská tehla bryndza termix Mlieko trvanlivé Maslo 250g termix Jogurth ovocný 145g mini maslo 10g
202001019	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	315,60 € s DPH	12.06.2020		2020108	2019/000342	Toner OKI do MC352DN-čierny
218	Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany		07.07.2020				44469803 Toner Canon 052H BK kompatibilné
86104083	36371271 Poradca, s.r.o	72,00 € s DPH	12.06.2020				Poradca 2021
219	Pri Celulozke40 01010 Zilina		11.05.2020				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 11.06.2020  
do : 20.06.2020

2 / 4

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
201181	48294454 Limas s.r.o. Zvolen	1 025,73	€ s DPH	15.06.2020		107	2019/000713	Bravčové karé BK
220	Štefna Moyzesa 9877/43 96001 Zvolen			25.06.2020				Bravcove pliecko Bratislavské párky Inovecká saláma oškvarky Udená slanina Bravčové karé BK Bravcove pliecko Bravčové stehno Bravčové kosti jemná saláma sunkova saláma Bravcove pliecko Bravčové stehno Bravčové kosti Inovecká saláma Klobása Udená slanina Bravcove pliecko Bravčové kosti Spekačky cenový rozdiel fa
8050018807	36550949 Zsl.vodárenská spol.,a.s.	1 102,75	€ s DPH	15.06.2020			2009/000742	vodné, stočné, zrážky za obdobie
221	Ludanska 4,odš.záv.LV 93401 Levice			18.06.2020				
2020125302	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	30,00	€ s DPH	15.06.2020				Videoseminár - mzdová účtovníčka na
222	Družstevná 232/2 04001 Košice			18.06.2020				prelome II. a III.Q 2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 11.06.2020  
do : 20.06.2020

3 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020101498 223	36768723 Pekný deň s.r.o Kozárovce 805 93522 Kozárovce	293,66 €	s DPH	16.06.2020 10.07.2020		112	2020/000345	Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný cesnakový uzol Makovka struhanka Droždie Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Makovka Croasant nug. 60g Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Droždie Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný cenový rozdiel fa
282020 224	32578105 HM servis Martin Mach Levice Mládežnícka ul. 1499/36 63405 Levice	230,00 €	s DPH	16.06.2020 10.07.2020			2019/000644	kontrolné činnosti výtahov-odborné prehliadky a odborné skúšky
2020906689 225	36008338 CHRIEN, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, P.O.BOX. 174 96001 Zvolen	518,75 €	s DPH	16.06.2020 25.06.2020		113	2019/001623	kuarcie prsia Kačacie stehná Kuracie stehná
230009754 226	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	48,83 €	s DPH	18.06.2020 14.07.2020		119	2020/000544	Hrášok mrazený Mraz.Zel.zmes Čínska Mraz.Zel.Zmes Mochovská cenový rozdiel fa
4591334089 227	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava 23	55,85 €	s DPH	18.06.2020 25.06.2020			2005/001321	Benzín TEMPO PLUS 95 EVO Benzín TEMPO PLUS 95 cenový rozdiel fa
203200461 228	36565482 ENERGO - SK, a.s. Jána Pavla II. 4 950 05 Nitra Novozámocká 220 94905 Nitra 5	2 403,26 €	s DPH	18.06.2020 23.06.2020			2006/001063	Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie spol.pr.1 str-023A, Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie spol.pr.2 str-023A, Spotreba elektrickej energie za sledované obdobie- kuchyňa str-023A,

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 11.06.2020  
do : 20.06.2020

4 / 4

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
20050250	34129863 INTA, s.r.o	66,00	€ s DPH	19.06.2020			2019/000604	odber a likvidácia biologicky
229	Rybárska 18 91102 Trenčín			26.06.2020				rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 20108-VŽP