

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 : 21.10.2020
do : 31.10.2020

1 / 7

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2000173 389	35350288 Pavol Szénasi-PASZ Vajanského 2386/6 93401 Levice	1 972,50 €	s DPH	22.10.2020 13.11.2020		2020076		Notebook HP 17 +Office 2019 HaB Tlačiareň Canon i-SENSYS MF744Cdw Toner CRG 055 H červený Toner Canon CRG 055 H modrý Toner CRG 055 H žltý Toner Canon CRG 055 čierny Úprava WEB stránky
2000175 390	35350288 Pavol Szénasi-PASZ Vajanského 2386/6 93401 Levice	1 175,00 €	s DPH	22.10.2020 16.11.2020		2020074	2018/001443	Úprava WEB stránky
2020913430 391	36008338 CHRIEN, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, P.O.BOX. 174 96001 Zvolen	384,72 €	s DPH	22.10.2020 06.11.2020		205	2019/001623	Kuracie stehná Kačacie stehná kuarcie prsia
230018129 392	36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	46,40 €	s DPH	26.10.2020 16.11.2020		209	2020/000544	Mraz.Zel.Zmes Mochovská Spenát mrazený Mraz.Zel.zmes Čínska cenový rozdiel fa
2020431 393	36276847 PROMYS soft, s.r.o. Staromyjavská 59 90701 Myjava 1	162,00 €	s DPH	26.10.2020 29.10.2020			2016SA157	Licencie k programu SAZA na základe lic.zmluvy obdobie 10-12/2020
2020103095 394	36768723 Pekný deň s.r.o. Kozárovce 805 93522 Kozárovce	322,39 €	s DPH	27.10.2020 16.11.2020		206	2020/000345	Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Rožky Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Rožok posypaný s makom 50g Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Rožok posypaný s makom 50g cenový rozdiel fa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 21.10.2020
do : 31.10.2020

2 / 7

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202001835	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	332,84	€ s DPH	27.10.2020		2020071		Kalendár nástenný Alfonz Mucha
395	Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany			20.11.2020				Sailing N008-21
								Kalendár Fit
								Kalendár stolový rok plný sladkostí
								Kalendár kuchárka pre všetkých
								Diár ERIE DER 426-6-21
								Slovensko - trojmesačný N 320-21
								Diár MEMORY DM 422-21
								Diár vreckový PN 02
								Kuchárka pre všetkých
								Kalendár praktický OFFICE
								Kalendár psíčkovia
								Kalendár obrázky zo svetla
								Kalendár Tatry
								Kalendár motivačný
								Kalendár stol. Mačky
								Print Classic DP412-2-21
								Print Classic DP412-2-21
								Podložka uni farebná P02
								Kalendár plánovací
								Kalendár Alfonz Mucha N04
								Marc Chagall N 11
								Kalendár mačky S18
								Kalendár lunárny S23
								Kalendár Fit recepty S10
								Kalendár svet S07
								Notes ECO PB 57
								Novoročenky PF 49 s textom
								Novoročenky PF 41 s textom
								Kalendár Fit kuchárka S353-21
								cenový rozdiel fa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 21.10.2020
do : 31.10.2020

3 / 7

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2025001833	36657719 REVIS-SERVIS spol. s.r.o.	4 857,94	€ s DPH	27.10.2020		2020114		Air wick osviežovač náhr. náplň
396	Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany			20.11.2020				Allobal 10/30 cm
								CIF 500 ml
								Clin 750 ml.
								Fixinela ružová 500 ml
								Floor na plávajúce podlahy 1 l
								Folia potravinová 45x250
								Fredy Eco 500 g
								GRILPUR 500 ml - odmasťovací
								prostriedok
								Handrička biela bavlna
								Jar 900 ml /vysoká koncentrácia/
								MOP náhrada Motúze
								Rúčka do mopu
								Ochranný krém Indulona oliva. 100 g
								Osviežovač vzduchu Brise
								Oplachov. do umývačky Brillant Uni 10
								l
								Pohár PVC 0,2/100 ks
								PRONTO - 300 ml
								Rukavice gumené
								Sáčky do vysavača PROFÍ
								Savo perex 1,2 l
								Savo original 1,2 l
								Senzi 500 ml
								Servítky biele 30x30
								Švédske utierky mikr
								TANA Activ Lliquid 5 l tek. prac. prostr.
								TANA Apesin Activdes 15 kg
								TANA APESIN COMBI DR 5 l
								TANA APESIN KDR FOOD 10 l
								TANA APESIN SPRAY 750 ml
								TANA SANET BR 75 10 l RED
								TATA TANET SR 15 1000 ml ručné
								umýv.
								Toaletný papier Harmony Natur. 2
								vrstvový
								Vanish 1 l na škrvny ružový

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 21.10.2020
do : 31.10.2020

4 / 7

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
									Vonné perly do vysavača Vrecia na odpad 70x110 /modré/ Vrecká mikrot. 20x30 Vrecká mikrot. 25x40 Vrecká na odpad do koša 50x60 WC gel SOMAT gel 1 l Soľ do umýv. SOMAT Somat leštidlo 750 ml
8270213535	35763469 Slovak Telecom, a.s./T-COM/ 397 Karadžičova 10 82513 Bratislava		23,99 €	s DPH	28.10.2020			2010000647	poplatky za mobilné služby
8270213510	35763469 Slovak Telecom, a.s./T-COM/ 398 Karadžičova 10 82513 Bratislava		32,05 €	s DPH	28.10.2020			2010000646	poplatky za mobilné služby
2000172	35350288 Pavol Szénasi-PASZ 399 Vajanského 2386/6 93401 Levice		100,00 €	s DPH	28.10.2020		2020075		Oprava a údržba tlačiarne
					11.11.2020				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 21.10.2020
do : 31.10.2020

6 / 7

VS			Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ		dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
30303450	34098593 Nitrazdroj,a.s.potraviny		1 560,52 €	s DPH	29.10.2020		208	2020/000011	Hrach 400g Hovadzí vývar polievkové korenie penne cest. 400g Mlieko trvanlivé termix Maslo 250g Tvaroh syreček 2 mini maslo 10g jogurth biely145g Jogurth ovocný 145g smotana kyslá 16% Tvaroh Jogurth ovocný 145g Tvaroh termix jogurth biely145g Kefír vlašský šalát 140g parížsky šalát 140g smotana kyslá 16% tatarská omáčka 50ml Syrókrem140g/3/ Mraz.Syr predsmážený eidam 125g
401	Dolnočermánska 38 94901 Nitra				13.11.2020				

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 21.10.2020
do : 31.10.2020

7 / 7

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
202510	48294454 Limas s.r.o. Zvolen	993,15	€ s DPH	30.10.2020		203	2020/000746	Bravčové karé BK
402	Štefna Moyzesa 9877/43 96001 Zvolen			13.11.2020				Bravcove pliecko
								Bravčové stehno
								Bravčové kosti
								sunkova saláma
								Klobása
								oškvarky
								Udené mäso
								Bravcove pliecko
								Bravčové stehno
								Bravčové kosti
								Bratislavské párky
								Spekačky
								Udená slanina
								Saláma vysočina 100g VB
								Bravčové stehno
								Klobása
								Spekačky
								sunkova saláma
								Inovecká saláma
								Bravcove pliecko
								Bravčové stehno
								Bravčové kosti
								jemná saláma
								cenový rozdiel fa
21201197	48327964 LIFT SERVIS Levice, s.r.o	60,00	€ s DPH	30.10.2020			2019/000866	kontrolné činnosti výťahov-odborné
403	A.Kmeťa 32, 934 05 Levice 93405 Levice			11.11.2020				prehliadky a odborné skúšky
2020913956	36008338 CHRIEN, spol. s.r.o.	199,00	€ s DPH	30.10.2020		210	2019/001623	Kurence
404	Lieskovská cesta 13, P.O.BOX. 174 96001 Zvolen			13.11.2020				kuarcie prsia