

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 : 01.03.2024  
do : 10.03.2024

1 / 5

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
20240163	48327964 LIFT SERVIS Levice, s.r.o	124,56 €	s DPH	01.03.2024	PhDr. Budinský Robert MBA	2024007		Oprava výťahu
71	Mestský majer 3360/16 93401 Levice			14.03.2024	Riaditeľ zariadenia			
21240145	48327964 LIFT SERVIS Levice, s.r.o	146,40 €	s DPH	01.03.2024	PhDr. Budinský Robert MBA		2021/000461	Komplexná starostlivosť o výťahy
72	Mestský majer 3360/16 93401 Levice			14.03.2024	Riaditeľ zariadenia			
21240125	48327964 LIFT SERVIS Levice, s.r.o	66,00 €	s DPH	01.03.2024	PhDr. Budinský Robert MBA		2019/000866	Komplexná starostlivosť o výťah
73	Mestský majer 3360/16 93401 Levice			14.03.2024	Riaditeľ zariadenia			



Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2024  
do : 10.03.2024

3 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia Schválil D. úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230405251 75	36019208 INMEDIA s r.o. Námestie SNP č.11 96001 Zvolen	91,67 € s DPH	04.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 25.03.2024 Riaditeľ zariadenia	54	2023/000571	Zeler Banány Pomaranče Citrony cenový rozdiel fa Mraz.Brokolica Mraz.Fazuľové struky Mrazený Hrášok Mrazená kukurica Mraz.Zel.Zmes Mochovská
1012426033 76	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	4 427,29 € s DPH	04.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 14.03.2024 Riaditeľ zariadenia		2023/001378	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,
2024100648 77	36768723 Pekný deň s.r.o Kozárovce 805 93522 Kozárovce	323,29 € s DPH	05.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 25.03.2024 Riaditeľ zariadenia	42	2023/000312	Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Švajčiarka 350g Droždie Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Rožok orechový cenový rozdiel fa
2024100711 78	36768723 Pekný deň s.r.o Kozárovce 805 93522 Kozárovce	189,42 € s DPH	05.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 25.03.2024 Riaditeľ zariadenia	43	2023/000312	Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný Strúhanka Droždie Chlieb biely krájaný Chlieb čierny krájaný
8345078293 79	35763469 Slovak Telecom, a.s./T-COM/ Karadžičova 10 82513 Bratislava	95,15 € s DPH	05.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 20.03.2024 Riaditeľ zariadenia			výdavky za internetové služby hlasové telefónne služby a ostatné poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2024  
do : 10.03.2024

4 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia Schválil D. úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24020072 80	34129863 INTA, s.r.o Rybárska 18 91102 Trenčín	72,00 € s DPH	07.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 25.03.2024 Riaditeľ zariadenia		2023/000694	odber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 20108-VŽP
2400024 81	35350288 Pavol Szénasi-PASZ Vajanského 2386/6 93401 Levice	717,04 € s DPH	07.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 25.03.2024 Riaditeľ zariadenia	2024013		PC zostava ThinkCentre M/M70q Gen 4
30300531 82	34098593 Nitrazdroj,a.s.potraviny Dolnočermánska 38 94901 Nitra	840,98 € s DPH	07.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 20.03.2024 Riaditeľ zariadenia	56	2024/000457	D.V. Fazuľa červená 410g / konzerva Dia detská výživa Dia džem 230g Paprika čer.mletá 100g Mleté čierne korenie 20g Solamyl Hovadzí vývar Muka hladká Muka polohruba Vegeta 500g Olej Kolienka Fliačky 400g Majka 48g Čaj 40gr ovocný Porc.med 20gr Delissa keksik33g Majka 120g Ryža Detská krupica Muka hruba Dia napolitánka Vajcia
30300530 83	34098593 Nitrazdroj,a.s.potraviny Dolnočermánska 38 94901 Nitra	426,35 € s DPH	07.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 20.03.2024 Riaditeľ zariadenia	55	2024/000456	Mlieko trvanlivé Bryndza Acidko Termix Smotana kyslá 16% Jogurth biely Mini maslo 10g Syreček /8/140g Tvaroh

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2024  
do : 10.03.2024

5 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia Schválil D. úhrady	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024903670 84	36008338 CHRIEN, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, P.O.BOX. 174 96001 Zvolen	200,16 € s DPH	07.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 20.03.2024 Riaditeľ zariadenia	53	2023/001152	Mraz.Kuracie stehná Mraz.Kuracie prsia
10240095 85	36561444 LESPOL - SERVIS, s.r.o. J. Jesenského 31 93401 Levice	1 348,00 € s DPH	08.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 28.03.2024 Riaditeľ zariadenia	2024015		Kosačka aku RMA 448 TC stroj.línia PRO Sada boxS Akku Power Box, AI500 2x AP300s
2024126 86	36276847 PROMYS soft, s.r.o. Staromyjavská 59 90701 Myjava 1	223,20 € s DPH	09.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 20.03.2024 Riaditeľ zariadenia		2023/000708	Licencie k programu SAZA na základe lic.zmluvy obdobie
2414700589 87	45560404 Veolia Tepolo Levice, sro, Nám. E.M.Šolt.14 /SI Tep Námestie E.M.Šoltésovej 14 93401 Levice /Tematínska 5,Bratisl	13 814,94 € s DPH	09.03.2024 PhDr. Budinský Robert MBA 14.03.2024 Riaditeľ zariadenia		2023/000630	dodávka tepelnej energie , vodného a stočného na prípravu TÚV a SV