

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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.08.2021 do: 15.08.2021

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5521060004 401	00199567 NOVOGAL a.s Hlboká cesta 1421 94131 Dvory nad Žitavou	20,52 €	s DPH	08.06.2021 06.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	10109		slepačie vajcia
5521060039 414	00199567 NOVOGAL a.s Hlboká cesta 1421 94131 Dvory nad Žitavou	68,40 €	s DPH	14.06.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	142		slepačie vajcia
230112687 475	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	873,79 €	s DPH	02.07.2021 06.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	167	Z202031462_Z	keks, olej, koreniny, cukor, čaj
2228007406 476	45952671 Metro Cash Carry SR s.r.o. Hlohovecká cesta 11/332 94901 Nitra	322,10 €	s DPH	02.07.2021 06.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	166	Z202031460_Z	Mlieko a mliečne výrobky
230112789 479	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	850,29 €	s DPH	07.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	170	Z202031462_Z	koreniny, múkaj, voda, cestoviny
230112817 480	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	28,08 €	s DPH	07.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	169	Z202031462_Z	minerálna voda
230112815 481	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	264,92 €	s DPH	07.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	171	Z202035543_Z	mrazená hydina, ryby a zelenina
2102002405 483	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o Elektrárenská 1 83104 Bratislava	1 604,04 €	s DPH	08.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20069		čistiace a hygienické, dezinfekčné potreby
230112933 489	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	369,42 €	s DPH	09.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	174	Z202035543_Z	mrazená hydina, ryby a zelenina
230112963 490	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	355,53 €	s DPH	09.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	172	Z202031462_Z	koreniny, múkaj, voda, bujón
2226011722 491	45952671 Metro Cash Carry SR s.r.o. Hlohovecká cesta 11/332 94901 Nitra	360,47 €	s DPH	09.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	173	Z202031460_Z	Mlieko a mliečne výrobky
230112962 492	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	591,45 €	s DPH	09.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	10124	Z202031462_Z	miner.voda, kompoty, cukor, keksy, džemy
2243005966 496	45952671 Metro Cash Carry SR s.r.o. Hlohovecká cesta 11/332 94901 Nitra	115,33 €	s DPH	13.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	10126	Z202031460_Z	Mlieko a mliečne výrobky
230113094 498	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	52,80 €	s DPH	14.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	10127	Z202035543_Z	mrazená hydina, ryby a zelenina
230113109 499	36019208 Inmedia s.r.o Námestie SNP 11 96001 Zvolen	246,81 €	s DPH	14.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	10128	Z202031462_Z	Cestoviny, čaj, ocot
5001502509 510	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 94935 Nitra	1,52 €	s DPH	19.07.2021 10.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	165	Z202035542_Z	pekárenské droždie
2196707 520	35742364 Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	168,42 €	s DPH	22.07.2021 06.08.2021	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS		756341	Prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
30930006	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o	18,60 €	s DPH	26.07.2021	Mgr. Psárska Anna		30930006	digi tv programy
522	Rontgenova 28 85101 Bratislava			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			
5001523476	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.	468,33 €	s DPH	26.07.2021	Mgr. Psárska Anna	175	Z202035542_Z	chlieb a pečivo
523	Štúrova 74/138 94935 Nitra			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			
5001523678	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.	3,05 €	s DPH	26.07.2021	Mgr. Psárska Anna	183	Z202035542_Z	pekárenské droždie
524	Štúrova 74/138 94935 Nitra			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			
5001523473	36283576 PENAM SLOVAKIA, a.s.	122,45 €	s DPH	26.07.2021	Mgr. Psárska Anna	10125	Z202035542_Z	chlieb a pečivo
527	Štúrova 74/138 94935 Nitra			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			
211212158	35859415 MEDIATEL spol.s.r.o	43,20 €	s DPH	30.07.2021	Mgr. Psárska Anna		CON001915353	Balíček Web Firma - údržba 1 mesiac
536	Miletičova 31 82108 Bratislava			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			
210609	36520284 COMIX spol.s.r.o.	22,50 €	s DPH	30.07.2021	Mgr. Psárska Anna		35/2013	servisne prace na PC
537	Kpt. Nálepku 64 93401 Levice			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			
20214047	46123008 ILLUMIN s.r.o	312,00 €	s DPH	30.07.2021	Mgr. Psárska Anna		01/04a/2021	prehliadka EPS
538	Gogoľova 18 85101 Bratislava			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			
51200300	00167886 NOVOCHEMA, družstvo	344,05 €	s DPH	31.07.2021	Mgr. Psárska Anna	20073		farby, riedidlo, údr. a maliarske potreby
540	Nixbrod 28 93439 Levice			10.08.2021	Riaditeľka ZSS			