

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDM/2023/014 2023	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 1	523301208	84,00		03.02.2023	26.01.2023	03.02.2023	
		523301208	84,00	BU1/2023/015		03.02.2023	25.02.2023	
		kalibrácia váh v ŠJ						
FDM/2023/015 2023	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 900 21 Svätý Jur	232000201	306,72		03.02.2023	27.01.2023	03.02.2023	
		232000201	306,72	BU1/2023/015		03.02.2023	10.02.2023	
		obaly ŠJ						
FDM/2023/016 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	9001574538	1,76		10.02.2023	03.02.2023	10.02.2023	
		9001574538	1,76	BU1/2023/017		10.02.2023	17.02.2023	
		sprac.pošt.poukazov						
FDM/2023/017 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20230132	25,00		13.02.2023	31.01.2023	13.02.2023	
		20230132	25,00	BU1/2023/018		13.02.2023	14.02.2023	
		BOZP						
FDM/2023/018 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2381595	27,12		13.02.2023	01.02.2023	13.02.2023	
		2381595	27,12	BU1/2023/018		13.02.2023	15.02.2023	
		rohože						
FDM/2023/019 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023066	30,00		13.02.2023	01.02.2023	13.02.2023	
		2023066	30,00	BU1/2023/018		13.02.2023	15.02.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/020 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4234065820	37,39		13.02.2023	31.01.2023	13.02.2023	
		2000030774	37,39	BU1/2023/018		13.02.2023	02.03.2023	
		voda						
FDM/2023/021 2023	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	9230124	48,00		13.02.2023	03.02.2023	13.02.2023	
		9230124	48,00	BU1/2023/018		13.02.2023	17.02.2023	
		uzávierka programov 2022						
FDM/2023/022 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8321909651	55,72		13.02.2023	01.02.2023	13.02.2023	
		8321909651	55,72	BU1/2023/018		13.02.2023	20.02.2023	
		telefón						

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FDM/2023/023 2023	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47	3522356000	839,00		13.02.2023	01.02.2023	13.02.2023	
		3522356000	839,00	BU1/2023/018		13.02.2023	15.02.2023	
		plyn						
FDM/2023/024 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7201070872	981,37		13.02.2023	05.02.2023	13.02.2023	
		7201070872	981,37	BU1/2023/018		13.02.2023	20.02.2023	
		el.energia						
FDM/2023/025 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223000590	29,28		13.02.2023	03.02.2023	13.02.2023	
		4223000590	29,28	BU1/2023/018		13.02.2023	17.02.2023	
		internet						
FDM/2023/026 2023	MLjet s.r.o. Dr.Clementisa1106/46 909 01 Skalica	202300007	229,40		15.02.2023	13.02.2023	15.02.2023	
		202300007	229,40	BU1/2023/019		15.02.2023	20.02.2023	
		termoizolačná nádoba v ŠJ						
FDM/2023/027 2023	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	223200739	450,00		01.03.2023	24.02.2023	24.02.2023	
		223200739	450,00	BU1/2023/023		24.02.2023	27.02.2023	
		stôl+stoličky						
FŠJ/2023/019 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232101173	266,29		31.03.2023	02.02.2023	02.02.2023	
		232101173	266,29	BU4/2023/003		02.02.2023	02.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/020 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230010	213,08		28.02.2023	05.02.2023	05.02.2023	
		20230010	213,08	BU4/2023/002		05.02.2023	10.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/021 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351020476	71,87		31.03.2023	07.02.2023	07.02.2023	
		2351020476	71,87	BU4/2023/003		07.02.2023	21.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/022 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123029996	262,62		28.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	
		123029996	262,62	BU4/2023/002		10.02.2023	24.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/023 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232101495	160,95		31.03.2023	10.02.2023	10.02.2023	
		232101495	160,95	BU4/2023/003		10.02.2023	10.02.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	
FŠJ/2023/024 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23001069	196,03		28.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	
		23001069	196,03	BU4/2023/002		10.02.2023	17.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/025 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230011	210,31		28.02.2023	12.02.2023	12.02.2023	
		20230011	210,31	BU4/2023/002		12.02.2023	17.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/026 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351021167	263,27		31.03.2023	14.02.2023	14.02.2023	
		2351021167	263,27	BU4/2023/003		14.02.2023	28.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/027 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123036164	236,58		31.03.2023	17.02.2023	17.02.2023	
		123036164	236,58	BU4/2023/003		17.02.2023	03.03.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/028 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230012	113,37		31.03.2023	19.02.2023	19.02.2023	
		20230012	113,37	BU4/2023/003		19.02.2023	24.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/029 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23001377	200,95		28.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	
		23001377	200,95	BU4/2023/002		20.02.2023	27.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/030 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123041711	212,99		31.03.2023	24.02.2023	24.02.2023	
		123041711	212,99	BU4/2023/003		24.02.2023	10.03.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/031 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230013	221,45		28.02.2023	26.02.2023	26.02.2023	
		20230013	221,45	BU4/2023/002		26.02.2023	28.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/032 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230053	402,47		31.03.2023	27.02.2023	27.02.2023	
		230053	402,47	BU4/2023/003		27.02.2023	13.03.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/033 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23001488	162,58		31.03.2023	28.02.2023	28.02.2023	
		23001488	162,58	BU4/2023/003		28.02.2023	07.03.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.02.2023 - 28.02.2023

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ.	Fakturovaná suma spolu	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vystavenia	Dátum zaúčtovania	Dátum vrátenia
		VS	Uhradená suma	Doklad úhrady		Dátum prijatia	Dátum splatnosti	

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 6 339,57 €
Uhradená suma - 6 339,57 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 6 339,57 €
Uhradená suma - 6 339,57 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €