

# Kniha záväzkov

01.04.2023 - 30.04.2023

## 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/2023/046 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	9001590249	1.44		14.04.2023	05.04.2023	14.04.2023	
		9001590249	1.44	BU1/2023/039		14.04.2023	19.04.2023	
		sprac.pošt.poukazov						
FDM/2023/047 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20230346	25.00		14.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	
		20230346	25.00	BU1/2023/039		14.04.2023	14.04.2023	
		BOZP						
FDM/2023/048 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2401356	27.12		14.04.2023	29.03.2023	14.04.2023	
		2401356	27.12	BU1/2023/039		14.04.2023	12.04.2023	
		rohože						
FDM/2023/049 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223001169	29.28		14.04.2023	05.04.2023	14.04.2023	
		4223001169	29.28	BU1/2023/039		14.04.2023	19.04.2023	
		internet						
FDM/2023/050 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023151	30.00		14.04.2023	01.04.2023	14.04.2023	
		2023151	30.00	BU1/2023/039		14.04.2023	15.04.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/051 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4234184272	37.39		14.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	
		2000030774	37.39	BU1/2023/039		14.04.2023	28.04.2023	
		voda						
FDM/2023/052 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8325453805	55.72		14.04.2023	01.04.2023	14.04.2023	
		8325453805	55.72	BU1/2023/039		14.04.2023	18.04.2023	
		telefón						
FDM/2023/053 2023	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	1231809	282.00		14.04.2023	01.04.2023	14.04.2023	
		1231809	282.00	BU1/2023/039		14.04.2023	14.04.2023	
		aktualizácia programov na 2023						
FDM/2023/054 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7575745747	730.00		14.04.2023	02.04.2023	14.04.2023	
		7575745747	730.00	BU1/2023/039		14.04.2023	17.04.2023	
		plyn						

# Knih a z á v ä z k o v

01.04.2023 - 30.04.2023

## 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/2023/055 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7181289583	1 062.59		14.04.2023	04.04.2023	14.04.2023	
		7181289583	1 062.59	BU1/2023/039		14.04.2023	18.04.2023	
		el.energia						
FDM/2023/056 2023	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	2023432	24.00		24.04.2023	31.03.2023	24.04.2023	
		2023432	24.00	BU1/2023/041		24.04.2023	28.04.2023	
		biolog. odpad ŠJ						
FDM/2023/057 2023	Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	71177242	19.00		25.04.2023	28.03.2023	25.04.2023	
		71177242	19.00	BU1/2023/042		25.04.2023	11.04.2023	
		škôlka KomenskýPlus						
FŠJ/2023/058 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230026	223.82		30.04.2023	02.04.2023	02.04.2023	
		20230026	223.82	BU4/2023/004		02.04.2023	07.04.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/059 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23002691	183.28		30.04.2023	10.04.2023	10.04.2023	
		23002691	183.28	BU4/2023/004		10.04.2023	17.04.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/060 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230027	158.84		30.04.2023	11.04.2023	11.04.2023	
		20230027	158.84	BU4/2023/004		11.04.2023	16.04.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/061 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	23210366	156.63		31.05.2023	13.04.2023	13.04.2023	
		23210366	156.63	BU4/2023/005		13.04.2023	13.04.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/062 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230028	334.39		30.04.2023	16.04.2023	16.04.2023	
		20230028	334.39	BU4/2023/004		16.04.2023	21.04.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/063 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230116	427.21		31.05.2023	18.04.2023	18.04.2023	
		230116	427.21	BU4/2023/005		18.04.2023	02.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/064 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351041056	227.50		31.05.2023	18.04.2023	18.04.2023	
		2351041056	227.50	BU4/2023/005		18.04.2023	02.05.2023	
		potraviny						

# Kniha záväzkov

01.04.2023 - 30.04.2023

## 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/2023/065 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123085495	296.99		31.05.2023	19.04.2023	19.04.2023	
		123085495	296.99	BU4/2023/005		19.04.2023	03.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/066 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23003195	202.34		30.04.2023	20.04.2023	20.04.2023	
		23003195	202.34	BU4/2023/004		20.04.2023	27.04.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/067 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123088097	319.61		31.05.2023	21.04.2023	21.04.2023	
		123088097	319.61	BU4/2023/005		21.04.2023	05.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/068 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230029	193.19		31.05.2023	23.04.2023	23.04.2023	
		20230029	193.19	BU4/2023/005		23.04.2023	28.04.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/069 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123090040	298.74		31.05.2023	24.04.2023	24.04.2023	
		123090040	298.74	BU4/2023/005		24.04.2023	08.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/070 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351041640	139.98		31.05.2023	25.04.2023	25.04.2023	
		2351041640	139.98	BU4/2023/005		25.04.2023	09.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/071 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23003314	207.30		31.05.2023	30.04.2023	30.04.2023	
		23003314	207.30	BU4/2023/005		30.04.2023	07.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/072 2023	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	230069	325.99		31.05.2023	30.04.2023	30.04.2023	
		230069	325.99	BU4/2023/005		30.04.2023	14.05.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 6 019.35 €  
 Uhradená suma - 6 019.35 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0.00 €

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

**Rekapitulácia celkom :**

Fakturovaná suma -	6 019.35 €
Uhradená suma -	6 019.35 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	<b>0.00 €</b>