

Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

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/2023/132 2023	MLjet s.r.o. Dr.Clementisa1106/46 909 01 Skalica	202300024	299,64		09.10.2023	25.08.2023	09.10.2023	
		202300024	299,64	BU1/2023/097		09.10.2023	05.09.2023	
		výlevka+príslušenstvo ŠJ						
FDM/2023/133 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	9001635306	1,92		16.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	
		9001635306	1,92	BU1/2023/099		16.10.2023	18.10.2023	
		sprac.pošt.poukazov						
FDM/2023/134 2023	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	20231316	24,00		16.10.2023	29.09.2023	16.10.2023	
		20231316	24,00	BU1/2023/099		16.10.2023	27.10.2023	
		biolog. odpad ŠJ						
FDM/2023/135 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20230939	25,00		16.10.2023	30.09.2023	16.10.2023	
		20230939	25,00	BU1/2023/099		16.10.2023	14.10.2023	
		BOZP						
FDM/2023/136 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223003674	29,28		16.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	
		4223003674	29,28	BU1/2023/099		16.10.2023	18.10.2023	
		internet						
FDM/2023/137 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023411	30,00		16.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	
		2023411	30,00	BU1/2023/099		16.10.2023	15.10.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/138 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4234508125	44,74		16.10.2023	30.09.2023	16.10.2023	
		2000030774	44,74	BU1/2023/099		16.10.2023	30.10.2023	
		voda						
FDM/2023/139 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8336068469	55,72		16.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	
		8336068469	55,72	BU1/2023/099		16.10.2023	18.10.2023	
		telefón						
FDM/2023/140 2023	Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia 023 45 Dolný Vadičov 80	2023109139	143,00		16.10.2023	27.09.2023	16.10.2023	
		2023109139	143,00	BU1/2023/099		16.10.2023	15.10.2023	
		knihy pre predškôľakov						

Knih a z á v ä z k o v

01.10.2023 - 31.10.2023

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/2023/141 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7571115810	730,00		16.10.2023	03.10.2023	16.10.2023	
		7571115810	730,00	BU1/2023/099		16.10.2023	17.10.2023	
		plyn						
FDM/2023/142 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7201138944	733,79		16.10.2023	04.10.2023	16.10.2023	
		7201138944	733,79	BU1/2023/099		16.10.2023	18.10.2023	
		el.energia						
FDM/2023/143 2023	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 900 21 Svätý Jur	232002724	308,24		20.10.2023	13.10.2023	20.10.2023	
		232002724	308,24	BU1/2023/102		20.10.2023	27.10.2023	
		obaly ŠJ						
FDM/2023/144 2023	PCG Servis,s.r.o. Kollárova 2070/55 908 48 Kopčany	20231028	142,80		25.10.2023	18.10.2023	25.10.2023	
		20231028	142,80	BU1/2023/103		25.10.2023	17.11.2023	
		čistenie kanalizácie						
FDM/2023/145 2023	Peter Špaček Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica	1482023	114,08		06.11.2023	10.10.2023	10.10.2023	
		1482023	114,08	BU1/2023/106		10.10.2023	24.10.2023	
		kontrola hasiacich prístrojov						
FDM/2023/146 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2470467	27,12		06.11.2023	11.10.2023	11.10.2023	
		2470467	27,12	BU1/2023/106		11.10.2023	25.10.2023	
		rohože						
FDM/2023/147 2023	MILI Company s.r.o. Štúrova 337 908 85 Brodské	20230014	36,00		02.11.2023	25.10.2023	25.10.2023	
		20230014	36,00	BU1/2023/105		25.10.2023	08.11.2023	
		tonery MŠ						
FŠJ/2023/158 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230080	283,68		31.10.2023	01.10.2023	01.10.2023	
		20230080	283,68	BU4/2023/010		01.10.2023	06.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/159 2023	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2301205951	973,43		30.11.2023	02.10.2023	02.10.2023	
		2301205951	973,43	BU4/2023/011		02.10.2023	23.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/160 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123239894	224,85		31.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	
		123239894	224,85	BU4/2023/010		04.10.2023	18.10.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

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/2023/161 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230083	302,57		31.10.2023	08.10.2023	08.10.2023	
		20230083	302,57	BU4/2023/010		08.10.2023	13.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/162 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232110248	144,33		31.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	
		232110248	144,33	BU4/2023/010		09.10.2023	23.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/163 2023	Alena Vaculová SLOVEX Rovensko 37 905 01 Senica nad Myjavou 1	34510	313,00		30.11.2023	10.10.2023	10.10.2023	
		34510	313,00	BU4/2023/011		10.10.2023	25.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/164 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23008721	216,90		31.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	
		23008721	216,90	BU4/2023/010		10.10.2023	17.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/165 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123246704	116,94		31.10.2023	11.10.2023	11.10.2023	
		123246704	116,94	BU4/2023/010		11.10.2023	25.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/166 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123249376	274,93		31.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	
		123249376	274,93	BU4/2023/010		13.10.2023	27.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/167 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230085	310,82		31.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	
		20230085	310,82	BU4/2023/010		15.10.2023	20.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/168 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232110506	168,31		30.11.2023	16.10.2023	16.10.2023	
		232110506	168,31	BU4/2023/011		16.10.2023	30.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/169 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123256093	399,05		30.11.2023	20.10.2023	20.10.2023	
		123256093	399,05	BU4/2023/011		20.10.2023	03.11.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/170 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23009267	216,67		31.10.2023	20.10.2023	20.10.2023	
		23009267	216,67	BU4/2023/010		20.10.2023	27.10.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.10.2023 - 31.10.2023

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/2023/171 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230088	227,98		30.11.2023	22.10.2023	22.10.2023	
		20230088	227,98	BU4/2023/011		22.10.2023	27.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/172 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123260024	315,33		30.11.2023	25.10.2023	25.10.2023	
		123260024	315,33	BU4/2023/011		25.10.2023	08.11.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/173 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230092	84,90		30.11.2023	29.10.2023	29.10.2023	
		20230092	84,90	BU4/2023/011		29.10.2023	03.11.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/174 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123264105	120,80		30.11.2023	30.10.2023	30.10.2023	
		123264105	120,80	BU4/2023/011		30.10.2023	13.11.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/175 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23009585	242,96		30.11.2023	31.10.2023	31.10.2023	
		23009585	242,96	BU4/2023/011		31.10.2023	07.11.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/176 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230312	597,56		30.11.2023	31.10.2023	31.10.2023	
		230312	597,56	BU4/2023/011		31.10.2023	14.11.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/177 2023	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	230184	839,74		31.12.2023	31.10.2023	31.10.2023	
		230184	839,74	BU4/2023/012		31.10.2023	14.11.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9 120,08 €
 Uhradená suma - 9 120,08 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 9 120,08 €
 Uhradená suma - 9 120,08 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €