

Knih a z á v ä z k o v

01.07.2023 - 31.07.2023

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/2023/094 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	9001613002	1,28		14.07.2023	06.07.2023	14.07.2023	
		9001613002	1,28	BU1/2023/071		14.07.2023	20.07.2023	
		sprac.pošt.poukazov						
FDM/2023/095 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20230642	25,00		14.07.2023	30.06.2023	14.07.2023	
		20230642	25,00	BU1/2023/071		14.07.2023	14.07.2023	
		BOZP						
FDM/2023/096 2023	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	2023907	24,00		18.07.2023	30.06.2023	18.07.2023	
		2023907	24,00	BU1/2023/073		18.07.2023	28.07.2023	
		biolog. odpad ŠJ						
FDM/2023/097 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223002580	29,28		18.07.2023	06.07.2023	18.07.2023	
		4223002580	29,28	BU1/2023/073		18.07.2023	20.07.2023	
		internet						
FDM/2023/098 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023278	30,00		18.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	
		2023278	30,00	BU1/2023/073		18.07.2023	15.07.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/099 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4234348647	37,39		18.07.2023	30.06.2023	18.07.2023	
		2000030774	37,39	BU1/2023/073		18.07.2023	28.07.2023	
		voda						
FDM/2023/100 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8330762404	55,99		18.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	
		8330762404	55,99	BU1/2023/073		18.07.2023	18.07.2023	
		telefón						
FDM/2023/101 2023	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	1232204467	64,20		18.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	
		1232204467	64,20	BU1/2023/073		18.07.2023	18.07.2023	
		tlačivá						
FDM/2023/102 2023	MILI Company s.r.o. Štúrova 337 908 85 Brodské	20230010	159,00		18.07.2023	02.07.2023	18.07.2023	
		20230010	159,00	BU1/2023/073		18.07.2023	16.07.2023	
		Sada Canon						

Knih a z á v ä z k o v

01.07.2023 - 31.07.2023

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/2023/103 2023	Piano servis ladenie klavírov Budkovce 415 072 15 Budkovice	20237	350,00		18.07.2023	12.07.2023	18.07.2023	
		20237	350,00	BU1/2023/073		18.07.2023	18.07.2023	
		ladenie klavíra+oprava mechaniky						
FDM/2023/104 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7771380465	730,00		18.07.2023	01.07.2023	18.07.2023	
		7771380465	730,00	BU1/2023/073		18.07.2023	17.07.2023	
		plyn						
FDM/2023/105 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7122121414	824,95		18.07.2023	05.07.2023	18.07.2023	
		7122121414	824,95	BU1/2023/073		18.07.2023	19.07.2023	
		el.energia						
FŠJ/2023/117 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230056	155,52		31.07.2023	02.07.2023	02.07.2023	
		20230056	155,52	BU4/2023/007		02.07.2023	07.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/118 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123156287	158,26		31.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	
		123156287	158,26	BU4/2023/007		03.07.2023	17.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/119 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230057	156,92		31.07.2023	09.07.2023	09.07.2023	
		20230057	156,92	BU4/2023/007		09.07.2023	14.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/120 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123161941	167,03		31.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	
		123161941	167,03	BU4/2023/007		10.07.2023	24.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/121 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23005856	145,85		31.07.2023	10.07.2023	10.07.2023	
		23005856	145,85	BU4/2023/007		10.07.2023	17.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/122 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123167320	225,82		31.07.2023	14.07.2023	14.07.2023	
		123167320	225,82	BU4/2023/007		14.07.2023	28.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/123 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230061	174,73		31.07.2023	16.07.2023	16.07.2023	
		20230061	174,73	BU4/2023/007		16.07.2023	21.07.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.07.2023 - 31.07.2023

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/2023/124 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351071409	70,91		31.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	
		2351071409	70,91	BU4/2023/007		18.07.2023	01.08.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/125 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23006098	187,32		31.07.2023	20.07.2023	20.07.2023	
		23006098	187,32	BU4/2023/007		20.07.2023	27.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/126 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230064	228,81		31.07.2023	23.07.2023	23.07.2023	
		20230064	228,81	BU4/2023/007		23.07.2023	28.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/127 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230234	307,81		31.08.2023	26.07.2023	26.07.2023	
		230234	307,81	BU4/2023/008		26.07.2023	15.08.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/128 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23006506	173,37		31.08.2023	31.07.2023	31.07.2023	
		23006506	173,37	BU4/2023/008		31.07.2023	07.08.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 4 483,44 €
 Uhradená suma - 4 483,44 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 4 483,44 €
 Uhradená suma - 4 483,44 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €