

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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/2023/118 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2451505	11,14		30.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	
		2451505	11,14	BU1/2023/089		13.09.2023	01.09.2023	
		rohože						
FDM/2023/119 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2460237	19,13		16.10.2023	13.09.2023	13.09.2023	
		2460237	19,13	BU1/2023/099		13.09.2023	27.09.2023	
		rohože						
FDM/2023/120 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20230831	25,00		30.09.2023	13.09.2023	13.09.2023	
		20230831	25,00	BU1/2023/089		13.09.2023	14.09.2023	
		BOZP						
FDM/2023/121 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223003318	29,28		30.09.2023	06.09.2023	18.09.2023	
		4223003318	29,28	BU1/2023/089		18.09.2023	20.09.2023	
		internet						
FDM/2023/122 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023366	30,00		30.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	
		2023366	30,00	BU1/2023/089		18.09.2023	15.09.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/123 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8334293600	55,72		30.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	
		8334293600	55,72	BU1/2023/089		18.09.2023	18.09.2023	
		telefón						
FDM/2023/124 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4231179074	148,52		30.09.2023	10.09.2023	18.09.2023	
		2000030774	148,52	BU1/2023/089		18.09.2023	10.10.2023	
		voda						
FDM/2023/125 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7171431179	338,28		30.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	
		7171431179	338,28	BU1/2023/089		18.09.2023	19.09.2023	
		el.energia						
FDM/2023/126 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7585828243	730,00		30.09.2023	03.09.2023	18.09.2023	
		7585828243	730,00	BU1/2023/089		18.09.2023	18.09.2023	
		plyn						

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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/2023/127 2023	Deliver doors s.r.o. Okružná 1333/112B 900 26 Slovenský Grob	202300057	4 988,00		30.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	
		202300057	4 988,00	BU1/2023/089		18.09.2023	19.09.2023	
		preliezačka+hojdačka						
FDM/2023/128 2023	Okná,dvere,žalúzie Záhorie s.r.o. 336 908 61 Popudinské Močidlany	20230029	290,00		29.09.2023	21.09.2023	29.09.2023	
		20230029	290,00	BU1/2023/092		29.09.2023	28.09.2023	
		sieťové dvere v ŠJ						
FDM/2023/129 2023		312023	82,74		30.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	
		312023	82,74	BU5/2023/009		05.09.2023	20.09.2023	
		strava zam.01-07/2023 zo SF						
FDM/2023/130 2023		302023	2 077,80		21.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	
		302023	2 077,80	BU1/2023/091		05.09.2023	20.09.2023	
		réžia zam.01-07/2023						
FDM/2023/131 2023		322023	361,92		21.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	
		322023	361,92	BU1/2023/091		05.09.2023	20.09.2023	
		strava zam.01-07/2023 prisp. zamestnávateľa						
FŠJ/2023/132 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230065	301,55		31.10.2023	03.09.2023	03.09.2023	
		20230065	301,55	BU4/2023/010		03.09.2023	17.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/133 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232108666	251,57		31.10.2023	04.09.2023	04.09.2023	
		232108666	251,57	BU4/2023/010		04.09.2023	18.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/134 2023	Alena Vaculová SLOVEX Rovensko 37 905 01 Senica nad Myjavou 1	34401	218,00		31.10.2023	05.09.2023	05.09.2023	
		34401	218,00	BU4/2023/010		05.09.2023	20.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/135 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123216285	233,08		31.10.2023	08.09.2023	08.09.2023	
		123216285	233,08	BU4/2023/010		08.09.2023	22.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/136 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230066	263,12		31.10.2023	10.09.2023	10.09.2023	
		20230066	263,12	BU4/2023/010		10.09.2023	24.09.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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/2023/137 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23007925	204,19		31.10.2023	10.09.2023	10.09.2023	
		23007925	204,19	BU4/2023/010		10.09.2023	17.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/138 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232108961	245,18		31.10.2023	11.09.2023	11.09.2023	
		232108961	245,18	BU4/2023/010		11.09.2023	25.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/139 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123221135	363,12		31.10.2023	13.09.2023	13.09.2023	
		123221135	363,12	BU4/2023/010		13.09.2023	27.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/140 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230069	510,42		31.10.2023	17.09.2023	17.09.2023	
		20230069	510,42	BU4/2023/010		17.09.2023	01.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/141 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123227111	166,13		31.10.2023	20.09.2023	20.09.2023	
		123227111	166,13	BU4/2023/010		20.09.2023	04.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/142 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232109299	35,24		31.10.2023	20.09.2023	20.09.2023	
		232109299	35,24	BU4/2023/010		20.09.2023	04.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/143 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232109371	103,88		31.10.2023	20.09.2023	20.09.2023	
		232109371	103,88	BU4/2023/010		20.09.2023	04.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/144 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23008254	236,33		31.10.2023	20.09.2023	20.09.2023	
		23008254	236,33	BU4/2023/010		20.09.2023	27.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/145 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023004598	966,14		31.12.2023	21.09.2023	21.09.2023	
		2023004598	966,14	BU4/2023/012		21.09.2023	05.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/146 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023004599	632,02		31.12.2023	21.09.2023	21.09.2023	
		2023004599	632,02	BU4/2023/012		21.09.2023	05.10.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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/2023/147 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023004600	196,55		30.11.2023	21.09.2023	21.09.2023	
		2023004600	196,55	BU4/2023/011		21.09.2023	05.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/148 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023004601	805,55		30.11.2023	21.09.2023	21.09.2023	
		2023004601	805,55	BU4/2023/011		21.09.2023	05.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/149 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023004602	281,36		30.11.2023	21.09.2023	21.09.2023	
		2023004602	281,36	BU4/2023/011		21.09.2023	05.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/150 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123229796	138,67		31.10.2023	22.09.2023	22.09.2023	
		123229796	138,67	BU4/2023/010		22.09.2023	06.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/151 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230265	676,81		31.10.2023	20.09.2023	20.09.2023	
		230265	676,81	BU4/2023/010		20.09.2023	06.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/152 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230075	248,39		31.10.2023	24.09.2023	24.09.2023	
		20230075	248,39	BU4/2023/010		24.09.2023	29.09.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/153 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123233175	169,37		31.10.2023	27.09.2023	27.09.2023	
		123233175	169,37	BU4/2023/010		27.09.2023	11.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/154 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023004743	361,44		31.10.2023	28.09.2023	28.09.2023	
		2023004743	361,44	BU4/2023/010		28.09.2023	12.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/155 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230273	192,18		31.10.2023	28.09.2023	28.09.2023	
		230273	192,18	BU4/2023/010		28.09.2023	12.10.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/156 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23008547	257,27		31.10.2023	30.09.2023	30.09.2023	
		23008547	257,27	BU4/2023/010		30.09.2023	07.10.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.09.2023 - 30.09.2023

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/2023/157 2023	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	230169	711,64		31.10.2023	30.09.2023	30.09.2023	
		230169	711,64	BU4/2023/010		30.09.2023	14.10.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 17 956,73 €
Uhradená suma - 17 956,73 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 17 956,73 €
Uhradená suma - 17 956,73 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €