

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

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/2022/127 2022	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2333244	16,51		05.10.2022	14.09.2022	05.10.2022	
		2333244	16,51	BU1/2022/093		05.10.2022	28.09.2022	
		rohože						
FDM/2022/128 2022	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	202255848	34,61		04.10.2022	05.10.2022	05.10.2022	
		202255848	34,61	BU1/2022/095		05.10.2022	19.10.2022	
		antivirus						
FDM/2022/129 2022	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	20221091	24,00		17.10.2022	30.09.2022	17.10.2022	
		20221091	24,00	BU1/2022/097		17.10.2022	28.10.2022	
		BRO odpad						
FDM/2022/130 2022	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20220940	25,00		17.10.2022	30.09.2022	17.10.2022	
		20220940	25,00	BU1/2022/097		17.10.2022	14.10.2022	
		BOZP a PO						
FDM/2022/131 2022	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4222003681	29,28		17.10.2022	05.10.2022	17.10.2022	
		4222003681	29,28	BU1/2022/097		17.10.2022	19.10.2022	
		internet						
FDM/2022/132 2022	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2022195	30,00		17.10.2022	01.10.2022	17.10.2022	
		2022195	30,00	BU1/2022/097		17.10.2022	15.10.2022	
		Výkon zodp. osoby						
FDM/2022/133 2022	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4224581856	37,39		17.10.2022	30.09.2022	17.10.2022	
		2000030774	37,39	BU1/2022/097		17.10.2022	28.10.2022	
		voda						
FDM/2022/134 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8314609111	55,72		17.10.2022	01.10.2022	17.10.2022	
		8314609111	55,72	BU1/2022/097		17.10.2022	18.10.2022	
		telefón						
FDM/2022/135 2022	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 900 21 Svätý Jur	222001993	306,72		17.10.2022	06.10.2022	17.10.2022	
		222001993	306,72	BU1/2022/097		17.10.2022	20.10.2022	
		obaly jednorázové do ŠJ						

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

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/2022/136 2022	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7171344682	404,72		17.10.2022	04.10.2022	17.10.2022	
		7171344682	404,72	BU1/2022/097		17.10.2022	18.10.2022	
		el. energia						
FDM/2022/137 2022	Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47	3522356000	839,00		17.10.2022	01.10.2022	17.10.2022	
		3522356000	839,00	BU1/2022/097		17.10.2022	15.10.2022	
		plyn						
FDM/2022/138 2022	Peter Špaček Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica	1442022	81,32		19.10.2022	11.10.2022	19.10.2022	
		1442022	81,32	BU1/2022/098		19.10.2022	25.10.2022	
		kontrola hasiacich prístrojov						
FDM/2022/139 2022	Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 11 Košice 11 (Košice)	52301718	130,00		19.10.2022	13.10.2022	19.10.2022	
		52301718	130,00	BU1/2022/098		19.10.2022	27.10.2022	
		prac.zošity predškolači						
FDM/2022/140 2022	MLjet s.r.o. Dr.Clementisa1106/46 909 01 Skalica	202200019	448,00		20.10.2022	18.10.2022	20.10.2022	
		202200019	448,00	BU1/2022/099		20.10.2022	25.10.2022	
		Zmäkčovač vody ŠJ						
FDM/2022/141 2022	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2342772	23,42		03.11.2022	12.10.2022	31.10.2022	
		2342772	23,42	BU1/2022/103		31.10.2022	26.10.2022	
		rohože						
FŠJ/2022/135 2022	Mplus, s.r.o. Jaseňová 9 971 01 Prievidza 1	220126	62,64		31.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	
		220126	62,64	BU4/2022/010		01.10.2022	14.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/136 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220069	182,89		31.10.2022	02.10.2022	02.10.2022	
		20220069	182,89	BU4/2022/010		02.10.2022	07.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/137 2022	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	220243	304,12		30.11.2022	03.10.2022	03.10.2022	
		220243	304,12	BU4/2022/011		03.10.2022	17.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/138 2022	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	220104843	200,28		31.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	
		220104843	200,28	BU4/2022/010		03.10.2022	17.10.2022	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

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/2022/139 2022	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	220166	582,94		30.11.2022	07.10.2022	07.10.2022	
		220166	582,94	BU4/2022/011		07.10.2022	21.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/140 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122220779	45,74		30.11.2022	07.10.2022	07.10.2022	
		122220779	45,74	BU4/2022/011		07.10.2022	21.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/141 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220070	189,30		31.10.2022	09.10.2022	09.10.2022	
		20220070	189,30	BU4/2022/010		09.10.2022	14.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/142 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22007887	174,74		31.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	
		22007887	174,74	BU4/2022/010		10.10.2022	17.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/143 2022	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2022005040	547,08	547,08		13.10.2022	13.10.2022	
		2022005040				13.10.2022	27.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/144 2022	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2022005036	781,32		31.12.2022	13.10.2022	13.10.2022	
		2022005036	781,32	BU4/2022/012		13.10.2022	27.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/145 2022	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2022005037	663,40	663,40		13.10.2022	13.10.2022	
		2022005037				13.10.2022	27.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/146 2022	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2022005038	981,57	981,57		13.10.2022	13.10.2022	
		2022005038				13.10.2022	27.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/147 2022	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2022005039	42,98		30.11.2022	13.10.2022	13.10.2022	
		2022005039	42,98	BU4/2022/011		13.10.2022	27.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/148 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220071	116,50		30.11.2022	16.10.2022	16.10.2022	
		20220071	116,50	BU4/2022/011		16.10.2022	21.10.2022	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.10.2022 - 31.10.2022

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/2022/149 2022	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2251100996	132,59		30.11.2022	18.10.2022	18.10.2022	
		2251100996	132,59	BU4/2022/011		18.10.2022	01.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/150 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22008177	171,94		30.11.2022	20.10.2022	20.10.2022	
		22008177	171,94	BU4/2022/011		20.10.2022	27.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/151 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220072	154,93		30.11.2022	23.10.2022	23.10.2022	
		20220072	154,93	BU4/2022/011		23.10.2022	28.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/152 2022	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2251101485	112,29		30.11.2022	25.10.2022	25.10.2022	
		2251101485	112,29	BU4/2022/011		25.10.2022	08.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/153 2022	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2251101632	48,95		30.11.2022	26.10.2022	26.10.2022	
		2251101632	48,95	BU4/2022/011		26.10.2022	09.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/154 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122238066	165,65		30.11.2022	28.10.2022	28.10.2022	
		122238066	165,65	BU4/2022/011		28.10.2022	11.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/155 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220077	151,53		30.11.2022	30.10.2022	30.10.2022	
		20220077	151,53	BU4/2022/011		30.10.2022	04.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/156 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22008478	178,79		30.11.2022	31.10.2022	31.10.2022	
		22008478	178,79	BU4/2022/011		31.10.2022	07.11.2022	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 8 477,86 €
 Uhradená suma - 6 285,81 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 192,05 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	8 477,86 €
Uhradená suma -	6 285,81 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	2 192,05 €