

Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

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/2023/001 2023	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	6220065	12,60		12.01.2023	31.12.2022	12.01.2023	
		6220065	12,60	BU1/2023/005		12.01.2023	14.01.2023	
		aktualiz. programov						
FDM/2023/002 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20221241	25,00		12.01.2023	31.12.2022	12.01.2023	
		20221241	25,00	BU1/2023/005		12.01.2023	14.01.2023	
		BOZP						
FDM/2023/003 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223000306	29,28		12.01.2023	04.01.2023	12.01.2023	
		4223000306	29,28	BU1/2023/005		12.01.2023	18.01.2023	
		internet						
FDM/2023/004 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023026	30,00		12.01.2023	01.01.2023	12.01.2023	
		2023026	30,00	BU1/2023/005		12.01.2023	15.01.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/005 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4224772898	37,39		12.01.2023	31.12.2022	12.01.2023	
		2000030774	37,39	BU1/2023/005		12.01.2023	30.01.2023	
		voda						
FDM/2023/006 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8320129502	55,72		12.01.2023	01.01.2023	12.01.2023	
		8320129502	55,72	BU1/2023/005		12.01.2023	18.01.2023	
		telefón						
FDM/2023/007 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7210991490	393,86		12.01.2023	03.01.2023	12.01.2023	
		7210991490	393,86	BU1/2023/005		12.01.2023	17.01.2023	
		el.energia						
FDM/2023/008 2023	Obec Brodské Školská 1030/2 908 85 Brodské	452022	400,95		12.01.2023	10.01.2023	12.01.2023	
		452022	400,95	BU1/2023/005		12.01.2023	26.01.2023	
		stočné						
FDM/2023/009 2023	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	20221415	24,00		13.01.2023	30.12.2022	13.01.2023	
		20221415	24,00	BU1/2023/006		13.01.2023	27.01.2023	
		biolog. odpad ŠJ						

Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

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/2023/010 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2372814	16,51		13.01.2023	04.01.2023	13.01.2023	
		2372814	16,51	BU1/2023/006		13.01.2023	18.01.2023	
		rohože						
FDM/2023/011 2023	Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava	012023132	154,80		13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023	
		012023132	154,80	BU1/2023/006		13.01.2023	16.01.2023	
		školenie RZD						
FDM/2023/012 2023	Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava	012023164	14,00		19.01.2023	19.01.2023	19.01.2023	
		012023164	14,00	BU1/2023/008		19.01.2023	25.01.2023	
		školiaci materiál - zmeny v Zákonníku práce						
FDM/2023/013 2023	Mountfield a.s. Mirošovická 697 251 64 Mnichovice	110462300027	68,71		27.01.2023	25.01.2023	27.01.2023	
		1104623000	68,71	BU1/2023/011		25.01.2023	27.01.2023	
		údržba kosačky						
FŠJ/2023/001 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230001	80,80		31.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	
		20230001	80,80	BU4/2023/001		02.01.2023	07.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/002 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230002	195,41		31.01.2023	08.01.2023	08.01.2023	
		20230002	195,41	BU4/2023/001		08.01.2023	12.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/003 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232100136	175,82		28.02.2023	09.01.2023	09.01.2023	
		232100136	175,82	BU4/2023/002		09.01.2023	09.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/004 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23000215	143,73		31.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	
		23000215	143,73	BU4/2023/001		10.01.2023	17.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/005 2023	Alena Vaculová SLOVEX Rovensko 37 905 01 Senica nad Myjavou 1	34009	128,00		28.02.2023	11.01.2023	11.01.2023	
		34009	128,00	BU4/2023/002		11.01.2023	25.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/006 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232100274	223,65		28.02.2023	11.01.2023	11.01.2023	
		232100274	223,65	BU4/2023/002		11.01.2023	11.01.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

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/2023/007 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123006127	0,30		28.02.2023	13.01.2023	13.01.2023	
		123006127	0,30	BU4/2023/002		13.01.2023	27.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/008 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123006126	317,53		28.02.2023	13.01.2023	13.01.2023	
		123006126	317,53	BU4/2023/002		13.01.2023	27.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/009 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230003	202,73		31.01.2023	15.01.2023	15.01.2023	
		20230003	202,73	BU4/2023/001		15.01.2023	20.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/010 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232100556	329,74		28.02.2023	18.01.2023	18.01.2023	
		232100556	329,74	BU4/2023/002		18.01.2023	18.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/011 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230004	156,20		28.02.2023	23.01.2023	23.01.2023	
		20230004	156,20	BU4/2023/002		23.01.2023	28.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/012 2023	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozska 2 821 09 Bratislava	2301200477	728,31		28.02.2023	23.01.2023	23.01.2023	
		2301200477	728,31	BU4/2023/002		23.01.2023	13.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/013 2023	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozska 2 821 09 Bratislava	2301200478	701,85		28.02.2023	23.01.2023	23.01.2023	
		2301200478	701,85	BU4/2023/002		23.01.2023	13.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/014 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351011584	305,89		31.03.2023	27.01.2023	27.01.2023	
		2351011584	305,89	BU4/2023/003		27.01.2023	10.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/015 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230005	251,71		28.02.2023	28.01.2023	28.01.2023	
		20230005	251,71	BU4/2023/002		28.01.2023	02.02.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/016 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230018	501,57		31.03.2023	29.01.2023	29.01.2023	
		230018	501,57	BU4/2023/003		29.01.2023	12.02.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.01.2023 - 31.01.2023

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/2023/017 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23000506	172,14		28.02.2023	20.01.2023	20.01.2023	
		23000506	172,14	BU4/2023/002		20.01.2023	27.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/018 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23000616	179,60		28.02.2023	31.01.2023	31.01.2023	
		23000616	179,60	BU4/2023/002		31.01.2023	07.02.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 6 057,80 €
Uhradená suma - 6 057,80 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 6 057,80 €
Uhradená suma - 6 057,80 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €