

Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

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/2022/142 2022	RVC Senica n.o. M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	0911	39,00			03.11.2022	03.11.2022	03.11.2022
		0911	39,00	BU1/2022/103		03.11.2022	07.11.2022	
		školenie						
FDM/2022/143 2022	Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia 023 45 Dolný Vadičov 80	2022110219	180,00			03.11.2022	25.10.2022	03.11.2022
		2022110219	180,00	BU1/2022/103		03.11.2022	03.11.2022	
		knihy pre predškôľakov						
FDM/2022/144 2022	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20221031	25,00			11.11.2022	31.10.2022	11.11.2022
		20221031	25,00	BU1/2022/107		11.11.2022	14.11.2022	
		BOZP a PO						
FDM/2022/145 2022	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4222004062	29,28			11.11.2022	04.11.2022	11.11.2022
		4222004062	29,28	BU1/2022/107		11.11.2022	18.11.2022	
		internet						
FDM/2022/146 2022	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2022225	30,00			11.11.2022	01.11.2022	11.11.2022
		2022225	30,00	BU1/2022/107		11.11.2022	15.11.2022	
		Výkon zodp. osoby						
FDM/2022/147 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8316444510	55,72			11.11.2022	01.11.2022	11.11.2022
		8316444510	55,72	BU1/2022/107		11.11.2022	18.11.2022	
		telefón						
FDM/2022/148 2022	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4224643162	37,39			11.11.2022	31.10.2022	11.11.2022
		4224643162	37,39	BU1/2022/107		11.11.2022	30.11.2022	
		voda						
FDM/2022/149 2022	MILI Company s.r.o. Štúrova 337 908 85 Brodské	20220034	158,40			11.11.2022	27.10.2022	11.11.2022
		20220034	158,40	BU1/2022/107		11.11.2022	26.11.2022	
		toner						
FDM/2022/150 2022	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7151577553	454,08			11.11.2022	04.11.2022	11.11.2022
		7151577553	454,08	BU1/2022/107		11.11.2022	18.11.2022	
		el. energia						

Knih a z á v ä z k o v

01.11.2022 - 30.11.2022

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/2022/151 2022	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47	3522356000	839,00		11.11.2022	01.11.2022	11.11.2022	
		3522356000	839,00	BU1/2022/107		11.11.2022	15.11.2022	
		plyn						
FDM/2022/152 2022	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2116947	19,34		11.11.2022	02.11.2022	11.11.2022	
		2116947	19,34	BU1/2022/107		11.11.2022	16.11.2022	
		rohože upomienka 2021						
FDM/2022/153 2022	Osobnyudaj.sk-WB,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice	2022168	144,00		16.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	
		2022168	144,00	BU1/2022/108		16.11.2022	22.11.2022	
		ročný poplatok						
FDM/2022/154 2022	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	20221204	24,00		22.11.2022	01.11.2022	22.11.2022	
		20221204	24,00	BU1/2022/109		22.11.2022	28.11.2022	
		BRO odpad						
FDM/2022/155 2022	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 900 21 Svätý Jur	222002251	14,28		22.11.2022	09.11.2022	22.11.2022	
		222002251	14,28	BU1/2022/109		22.11.2022	23.11.2022	
		obaly jednorázové do ŠJ						
FDM/2022/156 2022	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 900 21 Svätý Jur	222002361	8,46		22.11.2022	21.11.2022	22.11.2022	
		222002361	8,46	BU1/2022/109		22.11.2022	05.12.2022	
		obaly jednorázové do ŠJ						
FDM/2022/157 2022	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2352421	23,42		24.11.2022	09.11.2022	24.11.2022	
		2352421	23,42	BU1/2022/110		24.11.2022	23.11.2022	
		rohože						
FDM/2022/158 2022	MLjet s.r.o. Dr.Clementisa1106/46 909 01 Skalica	202200023	74,44		28.11.2022	25.11.2022	28.11.2022	
		202200023	74,44	BU1/2022/111		28.11.2022	01.12.2022	
		ŠJ tablet.sol',čist.prost.						
FDM/2022/159 2022	Jozef Došek - CompTel Slnčná 1347/7 908 45 Gbely	2022083	137,00		28.11.2022	21.11.2022	28.11.2022	
		2022083	137,00	BU1/2022/111		28.11.2022	05.12.2022	
		SJ - antivirus						
FDM/2022/160 2022	Profesionálny register s.r.o. Michalská 9 811 01 Bratislava	0012732022	288,00		28.11.2022	10.11.2022	28.11.2022	
		0012732022	288,00	BU1/2022/111		28.11.2022	28.11.2022	
		reklam.sluzby						

Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

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/2022/157 2022	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2251110128	454,58		31.12.2022	04.11.2022	04.11.2022	
		2251110128	454,58	BU4/2022/012		04.11.2022	18.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/158 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220078	185,20		30.11.2022	06.11.2022	06.11.2022	
		20220078	185,20	BU4/2022/011		06.11.2022	11.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/159 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122246707	165,54		31.12.2022	09.11.2022	09.11.2022	
		122246707	165,54	BU4/2022/012		09.11.2022	23.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/160 2022	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	220190	408,30		31.12.2022	09.11.2022	09.11.2022	
		220190	408,30	BU4/2022/012		09.11.2022	23.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/161 2022	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	220277	156,86		31.12.2022	09.11.2022	09.11.2022	
		220277	156,86	BU4/2022/012		09.11.2022	14.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/162 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122249342	167,53		31.12.2022	11.11.2022	11.11.2022	
		122249342	167,53	BU4/2022/012		11.11.2022	25.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/163 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220079	70,94		30.11.2022	13.11.2022	13.11.2022	
		20220079	70,94	BU4/2022/011		13.11.2022	18.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/164 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122254513	208,26		31.12.2022	18.11.2022	18.11.2022	
		122254513	208,26	BU4/2022/012		18.11.2022	02.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/165 2022	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	222100566	200,54		31.12.2022	18.11.2022	18.11.2022	
		222100566	200,54	BU4/2022/012		18.11.2022	02.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/166 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220080	161,49		31.12.2022	20.11.2022	20.11.2022	
		20220080	161,49	BU4/2022/012		20.11.2022	25.11.2022	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.11.2022 - 30.11.2022

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/2022/167 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22008757	117,31		30.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	
		22008757	117,31	BU4/2022/011		10.11.2022	17.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/168 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22009062	168,18		30.11.2022	20.11.2022	20.11.2022	
		22009062	168,18	BU4/2022/011		20.11.2022	27.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/169 2022	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2251111717	156,05		31.12.2022	25.11.2022	25.11.2022	
		2251111717	156,05	BU4/2022/012		25.11.2022	09.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/170 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220081	118,78		31.12.2022	27.11.2022	27.11.2022	
		20220081	118,78	BU4/2022/012		27.11.2022	02.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/171 2022	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	222100686	148,73		31.12.2022	28.11.2022	28.11.2022	
		222100686	148,73	BU4/2022/012		28.11.2022	28.11.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/172 2022	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	220317	367,36		31.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	
		220317	367,36	BU4/2022/012		30.11.2022	14.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/173 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22009350	176,38		31.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	
		22009350	176,38	BU4/2022/012		30.11.2022	07.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/174 2022	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	222100938	204,61		31.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	
		222100938	204,61	BU4/2022/012		30.11.2022	30.11.2022	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 6 217,45 €
 Uhradená suma - 6 217,45 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	6 217,45 €
Uhradená suma -	6 217,45 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €