

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 30.05.2023

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/2023/058 2023	MLjet s.r.o. Dr.Clementisa1106/46 909 01 Skalica	202300015	150,00		05.05.2023	25.04.2023	04.05.2023	
		202300015	150,00	BU1/2023/045		04.05.2023	02.05.2023	
		Konvektomat ročná prehliadka						
FDM/2023/059 2023	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 900 21 Svätý Jur	232000949	11,58		05.05.2023	25.04.2023	04.05.2023	
		232000949	11,58	BU1/2023/045		04.05.2023	09.05.2023	
		obaly ŠJ						
FDM/2023/060 2023	MLjet s.r.o. Dr.Clementisa1106/46 909 01 Skalica	202300016	4 843,95		11.05.2023	10.05.2023	11.05.2023	
		202300016	4 843,95	BU1/2023/047		11.05.2023	17.05.2023	
		umývačka riadu ŠJ						
FDM/2023/061 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20230432	25,00		12.05.2023	30.04.2023	12.05.2023	
		20230432	25,00	BU1/2023/048		12.05.2023	14.05.2023	
		BOZP						
FDM/2023/062 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2410829	27,12		12.05.2023	26.04.2023	12.05.2023	
		2410829	27,12	BU1/2023/048		12.05.2023	10.05.2023	
		rohože						
FDM/2023/063 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223001551	29,28		12.05.2023	04.05.2023	12.05.2023	
		4223001551	29,28	BU1/2023/048		12.05.2023	18.05.2023	
		internet						
FDM/2023/064 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023192	30,00		12.05.2023	01.05.2023	12.05.2023	
		2023192	30,00	BU1/2023/048		12.05.2023	15.05.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/065 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4234240330	37,39		12.05.2023	30.04.2023	12.05.2023	
		2000030774	37,39	BU1/2023/048		12.05.2023	30.05.2023	
		voda						
FDM/2023/066 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8327221977	58,55		12.05.2023	01.05.2023	12.05.2023	
		8327221977	58,55	BU1/2023/048		12.05.2023	18.05.2023	
		telefón						

Knih a z á v ä z k o v

01.05.2023 - 30.05.2023

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/2023/067 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7533784886	730,00		12.05.2023	03.05.2023	12.05.2023	
		7533784886	730,00	BU1/2023/048		12.05.2023	17.05.2023	
		plyn						
FDM/2023/068 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7151626444	894,85		12.05.2023	04.05.2023	12.05.2023	
		7151626444	894,85	BU1/2023/048		12.05.2023	18.05.2023	
		el.energia						
FDM/2023/069 2023	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	2023557	24,00		15.05.2023	28.04.2023	15.05.2023	
		2023557	24,00	BU1/2023/049		15.05.2023	26.05.2023	
		biolog. odpad ŠJ						
FDM/2023/070 2023	VAPA - STAV Bratislavská 77 908 01 Kúty 1	322023041	76,10		23.05.2023	15.05.2023	23.05.2023	
		322023041	76,10	BU1/2023/051		23.05.2023	29.05.2023	
		krájač chleba ŠJ						
FDM/2023/071 2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 811 03	9123000045	199,00		24.05.2023	10.01.2023	24.05.2023	
		9123000045	199,00	BU1/2023/052		24.05.2023	24.01.2023	
		asc Agenda komplet 2023						
FDM/2023/072 2023	SOFTIMEX Academy,s.r.o. lubeník 159 049 18 Lubeník	2023208	180,00		29.05.2023	26.05.2023	29.05.2023	
		2023208	180,00	BU1/2023/053		29.05.2023	10.06.2023	
		aktual.vzdelávanie ped.zamest.						
FDM/2023/074 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	9001597639	0,96		08.06.2023	04.05.2023	04.05.2023	
		9001597639	0,96	BU1/2023/058		04.05.2023	18.05.2023	
		sprac.pošt.poukazov						
FDM/2023/075 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2420761	27,12		08.06.2023	24.05.2023	24.05.2023	
		2420761	27,12	BU1/2023/058		24.05.2023	07.06.2023	
		rohože						
FDM/2023/076 2023	MLjet s.r.o. Dr.Clementisa1106/46 909 01 Skalica	202300017	183,48		06.06.2023	25.05.2023	25.05.2023	
		202300017	183,48	BU1/2023/057		25.05.2023	01.06.2023	
		umývačka riadu ŠJ-príslušenstvo						
FDM/2023/077 2023	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	1232203084	129,56		08.06.2023	25.05.2023	25.05.2023	
		1232203084	129,56	BU1/2023/058		25.05.2023	08.06.2023	
		tlačivá						

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 30.05.2023

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/2023/073 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230159	71,80		31.05.2023	26.04.2023	23.05.2023	
		230159	71,80	BU4/2023/005		23.05.2023	06.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/074 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230035	220,01		31.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	
		20230035	220,01	BU4/2023/005		01.05.2023	06.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/075 2023	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2301202795	618,88		31.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	
		2301202795	618,88	BU4/2023/005		02.05.2023	23.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/076 2023	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2301202796	730,90		31.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	
		2301202796	730,90	BU4/2023/005		02.05.2023	23.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/077 2023	Starfrost s.r.o. Kollárova 332/34 908 51 Holíč 1	230017	127,55		31.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	
		230017	127,55	BU4/2023/005		03.05.2023	10.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/078 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123101168	73,22		31.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	
		123101168	73,22	BU4/2023/005		05.05.2023	19.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/079 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123101074	176,00		31.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	
		123101074	176,00	BU4/2023/005		05.05.2023	19.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/080 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230036	254,76		31.05.2023	08.05.2023	08.05.2023	
		20230036	254,76	BU4/2023/005		08.05.2023	13.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/081 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123106111	392,50		31.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	
		123106111	392,50	BU4/2023/005		12.05.2023	26.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/082 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23003657	196,32		31.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	
		23003657	196,32	BU4/2023/005		10.05.2023	17.05.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 30.05.2023

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/2023/083 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230037	230,65		31.05.2023	14.05.2023	14.05.2023	
		20230037	230,65	BU4/2023/005		14.05.2023	19.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/084 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232104770	250,22		30.06.2023	15.05.2023	15.05.2023	
		232104770	250,22	BU4/2023/006		15.05.2023	15.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/085 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351051272	105,95		31.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	
		2351051272	105,95	BU4/2023/005		16.05.2023	30.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/086 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230038	351,93		31.05.2023	21.05.2023	21.05.2023	
		20230038	351,93	BU4/2023/005		21.05.2023	26.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/087 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232105042	165,96		30.06.2023	22.05.2023	22.05.2023	
		232105042	165,96	BU4/2023/006		22.05.2023	22.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/088 2023	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2301203476	710,04		30.06.2023	24.05.2023	24.05.2023	
		2301203476	710,04	BU4/2023/006		24.05.2023	14.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/089 2023	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2301203475	575,37		30.06.2023	24.05.2023	24.05.2023	
		2301203475	575,37	BU4/2023/006		24.05.2023	14.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/090 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123120633	1 025,04		30.06.2023	26.05.2023	26.05.2023	
		123120633	1 025,04	BU4/2023/006		26.05.2023	09.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/091 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230039	213,48		30.06.2023	27.05.2023	27.05.2023	
		20230039	213,48	BU4/2023/006		27.05.2023	31.05.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/092 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230177	513,79		30.06.2023	26.05.2023	26.05.2023	
		230177	513,79	BU4/2023/006		26.05.2023	15.06.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.05.2023 - 30.05.2023

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/2023/093 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23003982	180,00		31.05.2023	20.05.2023	20.05.2023	
		23003982	180,00	BU4/2023/005		20.05.2023	27.05.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 14 842,31 €
Uhradená suma - 14 842,31 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 14 842,31 €
Uhradená suma - 14 842,31 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 0,00 €