

Knih a z á v ä z k o v

01.06.2023 - 30.06.2023

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/2023/078 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	9001605330	1,28		13.06.2023	05.06.2023	13.06.2023	
		9001605330	1,28	BU1/2023/061		13.06.2023	19.06.2023	
		sprac.pošt.poukazov						
FDM/2023/079 2023	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	2023707	24,00		13.06.2023	01.06.2023	13.06.2023	
		2023707	24,00	BU1/2023/061		13.06.2023	28.06.2023	
		biolog. odpad ŠJ						
FDM/2023/080 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20230532	25,00		13.06.2023	31.05.2023	13.06.2023	
		20230532	25,00	BU1/2023/061		13.06.2023	14.06.2023	
		BOZP						
FDM/2023/081 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223001955	29,28		13.06.2023	05.06.2023	13.06.2023	
		4223001955	29,28	BU1/2023/061		13.06.2023	19.06.2023	
		internet						
FDM/2023/082 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023236	30,00		13.06.2023	01.05.2023	13.06.2023	
		2023236	30,00	BU1/2023/061		13.06.2023	15.06.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/083 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4234296859	37,39		13.06.2023	31.05.2023	13.06.2023	
		2000030774	37,39	BU1/2023/061		13.06.2023	30.06.2023	
		voda						
FDM/2023/084 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8328989385	55,72		13.06.2023	01.06.2023	13.06.2023	
		8328989385	55,72	BU1/2023/061		13.06.2023	19.06.2023	
		telefón						
FDM/2023/085 2023	Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28 908 51 Holíč 1	20235286	120,00		13.06.2023	30.05.2023	13.06.2023	
		20235286	120,00	BU1/2023/061		13.06.2023	20.06.2023	
		dezinfekcia pieskoviska						
FDM/2023/086 2023	Seyfor Slovensko,a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	8412301709	311,88		13.06.2023	05.06.2023	13.06.2023	
		8412301709	311,88	BU1/2023/061		13.06.2023	19.06.2023	
		licencia Vema do 05/2024						

Knih a z á v ä z k o v

01.06.2023 - 30.06.2023

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/2023/087 2023	EKOS - partner s.r.o. Sasinkova 15 900 21 Svätý Jur	232001411	432,66		13.06.2023	09.06.2023	13.06.2023	
		232001411	432,66	BU1/2023/061		13.06.2023	23.06.2023	
		obaly ŠJ						
FDM/2023/088 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7571012235	730,00		13.06.2023	01.06.2023	13.06.2023	
		7571012235	730,00	BU1/2023/061		13.06.2023	19.06.2023	
		plyn						
FDM/2023/089 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7161503405	826,52		13.06.2023	04.06.2023	13.06.2023	
		7161503405	826,52	BU1/2023/061		13.06.2023	19.06.2023	
		el.energia						
FDM/2023/090 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	302280856	3,60		19.06.2023	08.06.2023	19.06.2023	
		302280856	3,60	BU1/2023/063		19.06.2023	20.06.2023	
		predškolská výchova						
FDM/2023/091 2023	Janette Štvrtecká Vajanského 349/41 908 85 Brodské	2023002	991,70		23.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	
		2023002	991,70	BU1/2023/064		23.06.2023	06.07.2023	
		materiál kancelársky						
FDM/2023/092 2023	Janette Štvrtecká Vajanského 349/41 908 85 Brodské	2023003	1 440,00		23.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	
		2023003	1 440,00	BU1/2023/064		23.06.2023	06.07.2023	
		čistiace prostriedky						
FDM/2023/093 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2430911	19,13		29.06.2023	21.06.2023	29.06.2023	
		2430911	19,13	BU1/2023/066		29.06.2023	05.07.2023	
		rohože						
FŠJ/2023/096 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230044	276,17		30.06.2023	04.06.2023	04.06.2023	
		20230044	276,17	BU4/2023/006		04.06.2023	09.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/097 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123129316	246,36		30.06.2023	05.06.2023	05.06.2023	
		123129316	246,36	BU4/2023/006		05.06.2023	19.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/098 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023003287	557,32		30.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	
		2023003287	557,32	BU4/2023/006		08.06.2023	22.06.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

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/2023/099 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023003288	443,41	443,41		08.06.2023	08.06.2023	
		2023003288				08.06.2023	22.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/100 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023003289	443,36		30.06.2023	08.06.2023	08.06.2023	
		2023003289	443,36	BU4/2023/006		08.06.2023	22.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/101 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123134643	276,51		30.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	
		123134643	276,51	BU4/2023/006		09.06.2023	23.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/102 2023	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	123133802	384,95		30.06.2023	09.06.2023	09.06.2023	
		123133802	384,95	BU4/2023/006		09.06.2023	23.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/103 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23004688	197,27		30.06.2023	10.06.2023	10.06.2023	
		23004688	197,27	BU4/2023/006		10.06.2023	17.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/104 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230045	302,59		30.06.2023	11.06.2023	11.06.2023	
		20230045	302,59	BU4/2023/006		11.06.2023	16.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/105 2023	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	232106048	143,25	143,25		16.06.2023	16.06.2023	
		232106048				16.06.2023	16.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/106 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230046	297,80	297,80		17.06.2023	17.06.2023	
		20230046				17.06.2023	22.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/107 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23005018	177,80	177,80		20.06.2023	20.06.2023	
		23005018				20.06.2023	27.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/108 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023003520	519,62	519,62		22.06.2023	22.06.2023	
		2023003520				22.06.2023	06.07.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.06.2023 - 30.06.2023

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/2023/109 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023003518	479,95	479,95		22.06.2023	22.06.2023	
		2023003518				22.06.2023	06.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/110 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023003517	320,27	320,27		22.06.2023	22.06.2023	
		2023003517				22.06.2023	06.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/111 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023003516	343,68	343,68		22.06.2023	22.06.2023	
		2023003516				22.06.2023	06.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/112 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230047	298,49	298,49		25.06.2023	25.06.2023	
		20230047				25.06.2023	30.06.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/113 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230208	481,89	481,89		29.06.2023	29.06.2023	
		230208				29.06.2023	13.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/114 2023	PPM LOGISTIC s.r.o. Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava	2351062557	274,12	274,12		27.06.2023	27.06.2023	
		2351062557				27.06.2023	11.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/115 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23005585	201,80	201,80		30.06.2023	30.06.2023	
		23005585				30.06.2023	07.07.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/116 2023	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	45232903	569,02	569,02		30.06.2023	30.06.2023	
		45232903				30.06.2023	14.07.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 12 313,79 €
 Uhradená suma - 7 762,69 €
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 4 551,10 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma -	12 313,79 €
Uhradená suma -	7 762,69 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)	4 551,10 €