

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/166 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	9001650675	1,92		14.12.2023	06.12.2023	06.12.2023	
		9001650675	1,92	BU1/2023/123		06.12.2023	20.12.2023	
		sprac.pošt.poukazov						
FDM/2023/167 2023	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	303280856	7,20		14.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		303280856	7,20	BU1/2023/123		01.12.2023	13.12.2023	
		predškolská výchova						
FDM/2023/168 2023	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	20231631	24,00		14.12.2023	30.11.2023	14.12.2023	
		20231631	24,00	BU1/2023/123		14.12.2023	28.12.2023	
		biolog. odpad ŠJ						
FDM/2023/169 2023	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20231130	25,00		14.12.2023	30.11.2023	14.12.2023	
		20231130	25,00	BU1/2023/123		14.12.2023	14.12.2023	
		BOZP						
FDM/2023/170 2023	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4223004375	29,28		14.12.2023	05.12.2023	14.12.2023	
		4223004375	29,28	BU1/2023/123		14.12.2023	19.12.2023	
		internet						
FDM/2023/171 2023	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2023511	30,00		14.12.2023	01.12.2023	14.12.2023	
		2023511	30,00	BU1/2023/123		14.12.2023	15.12.2023	
		výkon zod.osoby						
FDM/2023/172 2023	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4234616650	44,74		14.12.2023	30.11.2023	14.12.2023	
		2000030774	44,74	BU1/2023/123		14.12.2023	29.12.2023	
		voda						
FDM/2023/173 2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8339626615	55,72		14.12.2023	01.12.2023	14.12.2023	
		8339626615	55,72	BU1/2023/123		14.12.2023	18.12.2023	
		telefón						
FDM/2023/174 2023	GLS-Software 908 45 Gbely	2023112	120,00		14.12.2023	01.12.2023	14.12.2023	
		2023112	120,00	BU1/2023/123		14.12.2023	15.12.2023	
		program.sluzby ŠJ						

Knihá závázkov

01.12.2023 - 31.12.2023

Hlavná činnosť

Číslo závázku	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/2023/175 2023	Junior -Slavomír Binčík Hlavná 266 900 62 Kostolište	230801640	122,74		14.12.2023	11.12.2023	14.12.2023	
		230801640	122,74	BU1/2023/123		14.12.2023	25.12.2023	
		predškolský materiál						
FDM/2023/176 2023	MILI Company s.r.o. Štúrova 337 908 85 Brodské	20230015	246,00		14.12.2023	11.12.2023	14.12.2023	
		20230015	246,00	BU1/2023/123		14.12.2023	25.12.2023	
		sada canon						
FDM/2023/177 2023	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7181372330	933,10		14.12.2023	04.12.2023	14.12.2023	
		7181372330	933,10	BU1/2023/123		14.12.2023	18.12.2023	
		el.energia						
FDM/2023/178 2023	Janette Štvrtecká Vajanského 349/41 908 85 Brodské	2023008	1 725,00		14.12.2023	12.12.2023	14.12.2023	
		2023008	1 725,00	BU1/2023/123		14.12.2023	26.12.2023	
		predškolský materiál						
FDM/2023/179 2023	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2491199	27,12		15.12.2023	07.12.2023	14.12.2023	
		2491199	27,12	BU1/2023/124		14.12.2023	21.12.2023	
		rohože						
FDM/2023/180 2023	Nomiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 11 Košice 11 (Košice)	22405056	136,00		20.12.2023	14.12.2023	20.12.2023	
		22405056	136,00	BU1/2023/125		20.12.2023	28.12.2023	
		predškolský didaktický záves						
FDM/2023/181 2023	Eduard Hesek Brnenská 557 908 01 Kúty 1	822023	300,00		31.12.2023	11.12.2023	14.12.2023	
		822023	300,00	BU5/2023/012		14.12.2023	16.12.2023	
		vianočné posedenie-občerstvenie						
FŠJ/2023/201 2023	PICADO CZ,s.r.o. Vysokoškolská 6 010 08 Žilina 8 (Žilina(časť))	10194523	122,76		31.12.2023	01.12.2023	01.12.2023	
		10194523	122,76	BU4/2023/012		01.12.2023	15.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/202 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230112	238,08		31.12.2023	03.12.2023	03.12.2023	
		20230112	238,08	BU4/2023/012		03.12.2023	08.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/203 2023	PICADO CZ,s.r.o. Vysokoškolská 6 010 08 Žilina 8 (Žilina(časť))	10194576	382,53		31.12.2023	05.12.2023	05.12.2023	
		10194576	382,53	BU4/2023/012		05.12.2023	19.12.2023	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/204 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023006244	717,80	717,80		07.12.2023	07.12.2023	
		2023006244				07.12.2023	21.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/205 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023006246	452,06	452,06		07.12.2023	07.12.2023	
		2023006246				07.12.2023	21.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/206 2023	Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 924 01 Galanta 1	2023006245	405,40	405,40		07.12.2023	07.12.2023	
		2023006245				07.12.2023	21.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/207 2023	PICADO CZ,s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 8 (Žilina(časť))	10194615	261,30		31.12.2023	07.12.2023	07.12.2023	
		10194615	261,30	BU4/2023/012		07.12.2023	21.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/208 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23010695	208,87		31.12.2023	10.12.2023	10.12.2023	
		23010695	208,87	BU4/2023/012		10.12.2023	17.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/209 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230117	315,00		31.12.2023	10.12.2023	10.12.2023	
		20230117	315,00	BU4/2023/012		10.12.2023	15.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/210 2023	PICADO CZ,s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 8 (Žilina(časť))	10194726	417,11		31.12.2023	14.12.2023	14.12.2023	
		10194726	417,11	BU4/2023/012		14.12.2023	28.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/211 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230120	305,96		31.12.2023	17.12.2023	17.12.2023	
		20230120	305,96	BU4/2023/012		17.12.2023	22.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/212 2023	PICADO CZ,s.r.o. Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina 8 (Žilina(časť))	10194800	477,77	477,77		19.12.2023	19.12.2023	
		10194800				19.12.2023	02.01.2024	
		potraviny						
FŠJ/2023/213 2023	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	230368	569,97	569,97		19.12.2023	19.12.2023	
		230368				19.12.2023	02.01.2024	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.12.2023 - 31.12.2023

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/2023/214 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23011217	235,88		31.12.2023	20.12.2023	20.12.2023	
		23011217	235,88	BU4/2023/012		20.12.2023	27.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/215 2023	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20230126	89,19	89,19		26.12.2023	26.12.2023	
		20230126				26.12.2023	31.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2023/216 2023	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	23011350	197,75	197,75		31.12.2023	31.12.2023	
		23011350				31.12.2023	07.01.2024	
		potraviny						
FŠJ/2023/217 2023	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	240001	1 394,38	1 394,38		29.12.2023	29.12.2023	
		240001				29.12.2023	23.01.2024	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 10 619,63 €
Uhradená suma - 6 315,31 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **4 304,32 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 10 619,63 €
Uhradená suma - 6 315,31 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **4 304,32 €**