

Kniha záväzkov

01.09.2022 - 30.09.2022

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/2022/114 2022	Školská jedáleň MŠ Brodské Školská 919 908 85 Brodské	362022	88,41		30.09.2022	05.09.2022	13.09.2022	
		362022	88,41	BU5/2022/009		13.09.2022	15.09.2022	
		strava zamest. MŠ 01-07/2022 -SF						
FDM/2022/115 2022	Školská jedáleň MŠ Brodské Školská 919 908 85 Brodské	372022	88,41		13.09.2022	05.09.2022	13.09.2022	
		372022	88,41	BU1/2022/084		13.09.2022	15.09.2022	
		strava zamest. MŠ 01-07/2022						
FDM/2022/116 2022	Školská jedáleň MŠ Brodské Školská 919 908 85 Brodské	352022	1 768,20		13.09.2022	05.09.2022	13.09.2022	
		352022	1 768,20	BU1/2022/084		13.09.2022	15.09.2022	
		réžia zamestnanci MŠ 01-07/2022						
FDM/2022/117 2022	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20220831	25,00		16.09.2022	31.08.2022	16.09.2022	
		20220831	25,00	BU1/2022/087		16.09.2022	14.09.2022	
		BOZP a PO						
FDM/2022/118 2022	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4222003284	29,28		16.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	
		4222003284	29,28	BU1/2022/087		16.09.2022	20.09.2022	
		internet						
FDM/2022/119 2022	osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice 1 (Košice)	1022090170	30,00		16.09.2022	01.09.2022	16.09.2022	
		1022090170	30,00	BU1/2022/087		16.09.2022	15.09.2022	
		výkon zod. osoby						
FDM/2022/120 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8312770453	55,72		16.09.2022	31.08.2022	16.09.2022	
		8312770453	55,72	BU1/2022/087		16.09.2022	19.09.2022	
		telefón						
FDM/2022/121 2022	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7181240403	216,55		16.09.2022	06.09.2022	16.09.2022	
		7181240403	216,55	BU1/2022/087		16.09.2022	20.09.2022	
		el. energia						
FDM/2022/122 2022	STOOR SK s.r.o. Sedlárska 6 811 01 Bratislava	12200271	248,37		16.09.2022	07.09.2022	16.09.2022	
		12200271	248,37	BU1/2022/087		16.09.2022	21.09.2022	
		kresliace potreby pre deti						

Kniha záväzkov

01.09.2022 - 30.09.2022

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/2022/123 2022	MILI Company s.r.o. Štúrova 337 908 85 Brodské	20220028	304,50		16.09.2022	15.09.2022	16.09.2022	
		20220028	304,50	BU1/2022/087		16.09.2022	15.10.2022	
		skartovačka,wifi systém, toner						
FDM/2022/124 2022	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47	3522356000	839,00		16.09.2022	01.09.2022	16.09.2022	
		3522356000	839,00	BU1/2022/087		16.09.2022	15.09.2022	
		plyn						
FDM/2022/125 2022	Janette Štvrtecká Vajanského 349/41 908 85 Brodské	2022009	1 228,10		16.09.2022	02.09.2022	16.09.2022	
		2022009	1 228,10	BU1/2022/087		16.09.2022	16.09.2022	
		spotr. materiál do ŠJ						
FDM/2022/126 2022	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4221170673	22,48		19.09.2022	09.09.2022	19.09.2022	
		4221170673	22,48	BU1/2022/088		19.09.2022	07.10.2022	
		voda						
FŠJ/2022/118 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220061	174,09		30.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	
		20220061	174,09	BU4/2022/009		05.09.2022	10.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/119 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122193607	182,75		30.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	
		122193607	182,75	BU4/2022/009		05.09.2022	19.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/120 2022	Alena Vaculová SLOVEX Rovensko 37 905 01 Senica nad Myjavou 1	33010	188,00	188,00		06.09.2022	06.09.2022	
		33010				06.09.2022	20.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/121 2022	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	220150	882,54	882,54		07.09.2022	07.09.2022	
		220150				07.09.2022	21.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/122 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122198757	487,86		30.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	
		122198757	487,86	BU4/2022/009		09.09.2022	23.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/123 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22007024	185,99		30.09.2022	10.09.2022	10.09.2022	
		22007024	185,99	BU4/2022/009		10.09.2022	17.09.2022	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.09.2022 - 30.09.2022

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/2022/124 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220062	115,96		30.09.2022	11.09.2022	11.09.2022	
		20220062	115,96	BU4/2022/009		11.09.2022	16.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/125 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122202222	193,94	193,94		14.09.2022	14.09.2022	
		122202222				14.09.2022	28.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/126 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122203468	175,62	175,62		16.09.2022	16.09.2022	
		122203468				16.09.2022	30.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/127 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220063	215,21		30.09.2022	18.09.2022	18.09.2022	
		20220063	215,21	BU4/2022/009		18.09.2022	23.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/128 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	2022007287	147,17		30.09.2022	20.09.2022	20.09.2022	
		2022007287	147,17	BU4/2022/009		20.09.2022	27.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/129 2022	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	220104411	229,86	229,86		21.09.2022	21.09.2022	
		220104411				21.09.2022	05.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/130 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122209743	242,72	242,72		23.09.2022	23.09.2022	
		122209743				23.09.2022	07.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/131 2022	ATC-JR s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 Bratislava	2201205319	945,57	945,57		23.09.2022	23.09.2022	
		2201205319				23.09.2022	14.10.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/132 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220064	141,50	141,50		25.09.2022	25.09.2022	
		20220064				25.09.2022	29.09.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/133 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122215591	183,50	183,50		30.09.2022	30.09.2022	
		122215591				30.09.2022	14.10.2022	
		potraviny						

Kniha záväzkov

01.09.2022 - 30.09.2022

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/2022/134 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22007586	134,39	134,39		30.09.2022	30.09.2022	
		22007586				30.09.2022	07.10.2022	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9 770,69 €
Uhradená suma - 6 453,05 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3 317,64 €**

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 9 770,69 €
Uhradená suma - 6 453,05 €
Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **3 317,64 €**