

# Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

## 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/2022/161 2022	Fitmania s.r.o. Zámotní 1155/2 710 00 Ostrava	22200559	390,76		01.12.2022	02.12.2022	02.12.2022	
		22200559	390,76	BU1/2022/114		02.12.2022	07.12.2022	
		predškoláci -kostky						
FDM/2022/162 2022	Janette Štvrtecká Vajanského 349/41 908 85 Brodské	2022012	1 037,70		01.12.2022	01.12.2022	02.12.2022	
		2022012	1 037,70	BU1/2022/114		02.12.2022	15.12.2022	
		predškoláci						
FDM/2022/163 2022	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	203280856	7,20		12.12.2022	05.12.2022	12.12.2022	
		203280856	7,20	BU1/2022/119		12.12.2022	16.12.2022	
		časopis predplatné Predškolská výchova						
FDM/2022/164 2022	Ekoheat s.r.o. Osadná 2 831 03 Bratislava	20221306	24,00		12.12.2022	01.12.2022	12.12.2022	
		20221306	24,00	BU1/2022/119		12.12.2022	28.12.2022	
		BRO odpad						
FDM/2022/165 2022	Dáša Šuranská Vínohradnícka 23 906 03 Smrdáky	20221132	25,00		12.12.2022	30.11.2022	12.12.2022	
		20221132	25,00	BU1/2022/119		12.12.2022	14.12.2022	
		BOZP a PO						
FDM/2022/166 2022	Swan, a.s. Landererova 12 811 09 Bratislava	4222004452	29,28		12.12.2022	05.12.2022	12.12.2022	
		4222004452	29,28	BU1/2022/119		12.12.2022	19.12.2022	
		internet						
FDM/2022/167 2022	Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto	2022265	30,00		12.12.2022	01.12.2022	12.12.2022	
		2022265	30,00	BU1/2022/119		12.12.2022	15.12.2022	
		Výkon zodp. osoby						
FDM/2022/168 2022	BVS, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	4224704620	37,39		12.12.2022	30.11.2022	12.12.2022	
		4224704620	37,39	BU1/2022/119		12.12.2022	30.12.2022	
		voda						
FDM/2022/169 2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	8318280410	56,16		12.12.2022	01.12.2022	12.12.2022	
		8318280410	56,16	BU1/2022/119		12.12.2022	19.12.2022	
		telefón						

# Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

## 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/2022/170 2022	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	112207440	99,87		12.12.2022	09.12.2022	12.12.2022	
		112207440	99,87	BU1/2022/119		12.12.2022	23.12.2022	
		predškolači-magnet.paličky						
FDM/2022/171 2022	Mgr. Monika Kubincová Prof.Čárského 1457/23 908 45 Gbely	2022027	250,00		12.12.2022	06.12.2022	12.12.2022	
		2022027	250,00	BU1/2022/119		12.12.2022	20.12.2022	
		výkon služieb PZS						
FDM/2022/172 2022	ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1	7220929100	459,94		12.12.2022	04.12.2022	12.12.2022	
		7220929100	459,94	BU1/2022/119		12.12.2022	19.12.2022	
		el. energia						
FDM/2022/173 2022	Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47	3522356000	839,00		12.12.2022	01.12.2022	12.12.2022	
		3522356000	839,00	BU1/2022/119		12.12.2022	15.12.2022	
		plyn						
FDM/2022/174 2022	Eduard Hesek Brnenská 557 908 01 Kúty 1	732022	365,00		31.12.2022	11.12.2022	14.12.2022	
		732022	365,00	BU5/2022/012		14.12.2022	16.12.2022	
		občerstvenie zamestnancov zo SF						
FDM/2022/175 2022	Maquita s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	202204526	399,08		16.12.2022	13.12.2022	16.12.2022	
		202204526	399,08	BU1/2022/120		16.12.2022	18.12.2022	
		predškolači pomôcky						
FDM/2022/176 2022	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	2362125	23,42		16.12.2022	04.12.2022	16.12.2022	
		2362125	23,42	BU1/2022/120		16.12.2022	21.12.2022	
		rohože						
FDM/2022/177 2022	Školská jedáleň MŠ Brodské Školská 919 908 85 Brodské	542022	44,73		20.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	
		542022	44,73	BU1/2022/121		20.12.2022	20.12.2022	
		strava zamest. MŠ 09-12/2022						
FDM/2022/178 2022	Školská jedáleň MŠ Brodské Školská 919 908 85 Brodské	552022	44,73		31.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	
		552022	44,73	BU5/2022/012		20.12.2022	20.12.2022	
		strava zamest. MŠ 09-12/2022 -SF						
FDM/2022/179 2022	Školská jedáleň MŠ Brodské Školská 919 908 85 Brodské	562022	894,60		20.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	
		562022	894,60	BU1/2022/121		20.12.2022	20.12.2022	
		réžia zamestnanci MŠ 09-12/2022						

# Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

## 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/2022/180 2022	Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava	8442200899	60,00		21.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	
		8442200899	60,00	BU1/2022/122		20.12.2022	03.01.2023	
		PAM školenie						
FDM/2022/181 2022	Janette Štvrtecká Vajanského 349/41 908 85 Brodské	2022016	456,00		21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	
		2022016	456,00	BU1/2022/122		21.12.2022	04.01.2023	
		predškolská pomôcky						
FDM/2022/182 2022	MILI Company s.r.o. Štúrova 337 908 85 Brodské	20220035	1 380,00		28.12.2022	27.12.2022	28.12.2022	
		20220035	1 380,00	BU1/2022/125		28.12.2022	26.01.2023	
		notebook						
FŠJ/2022/175 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122266068	225,84	225,84		02.12.2022	02.12.2022	
		122266068				02.12.2022	16.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/176 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220086	125,96		31.12.2022	04.12.2022	04.12.2022	
		20220086	125,96	BU4/2022/012		04.12.2022	09.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/177 2022	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	220201	338,80	338,80		06.12.2022	06.12.2022	
		220201				06.12.2022	20.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/178 2022	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	2221011	126,42		31.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	
		2221011	126,42	BU4/2022/012		08.12.2022	08.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/179 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22009662	185,09		31.12.2022	10.12.2022	10.12.2022	
		22009662	185,09	BU4/2022/012		10.12.2022	17.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/180 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220087	181,22		31.12.2022	11.12.2022	11.12.2022	
		20220087	181,22	BU4/2022/012		11.12.2022	16.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/181 2022	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	122275933	337,36	337,36		14.12.2022	14.12.2022	
		122275933				14.12.2022	28.12.2022	
		potraviny						

# Kniha záväzkov

01.12.2022 - 31.12.2022

## 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/2022/182 2022	Novocasing Nitra, s.r.o. Cabajská 10 950 22 Nitra	222101334	432,30	432,30		14.12.2022	14.12.2022	
		222101334				14.12.2022	14.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/183 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220088	76,00		31.12.2022	18.12.2022	18.12.2022	
		20220088	76,00	BU4/2022/012		18.12.2022	23.12.2023	
		potraviny						
FŠJ/2022/184 2022	Irena Hyžová 906 45 Štefanov 270	220337	286,94	286,94		19.12.2022	19.12.2022	
		220337				19.12.2022	02.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2022/185 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22009945	139,78	139,78		20.12.2022	20.12.2022	
		22009945				20.12.2022	27.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/186 2022	ZEL-PK s.r.o. 908 78 Kuklov 333	20220094	73,38	73,38		27.12.2022	27.12.2022	
		20220094				27.12.2022	30.12.2022	
		potraviny						
FŠJ/2022/187 2022	Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Staničná 122/20 908 51 Holíč 1	220219	364,71	364,71		30.12.2022	30.12.2022	
		220219				30.12.2022	13.01.2023	
		potraviny						
FŠJ/2022/188 2022	Pekarstvi Krizak s.r.o. Boleradice 235 000 00 Boleradice	22010193	138,90	138,90		31.12.2022	31.12.2022	
		22010193				31.12.2022	07.01.2023	
		potraviny						

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 9 986,56 €  
 Uhradená suma - 7 648,55 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 338,01 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 9 986,56 €  
 Uhradená suma - 7 648,55 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **2 338,01 €**