

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
07.01.2020	df120004	2020006	Termobyť R TERMOBYT R- poplatok	210,00	210,00	16.01.2020	..
08.01.2020	df120001	0000250120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,08	1,08	08.01.2020	..
08.01.2020	df120003	2001200178	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	151,91	151,91	21.01.2020	..
08.01.2020	df120002	670000459	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	474,56	474,56	16.01.2020	..
10.01.2020	df120005	0001790120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	66,87	66,87	16.01.2020	..
14.01.2020	df120020	0101202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	254,64	254,64	14.02.2020	..
15.01.2020	df120006	670001425	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	175,49	175,49	25.01.2020	..
17.01.2020	df120009	9/2020	Sloboda Sloboda-reviziePO	150,00	150,00	31.01.2020	..
20.01.2020	df120010	1020010895	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	124,43	124,43	04.02.2020	..
20.01.2020	df120011	2001200514	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	139,45	139,45	04.02.2020	..
20.01.2020	df120007	2020000070	MECK sro MECK-drobný nákup	34,89	34,89	03.02.2020	..
20.01.2020	df120013	2320130	IRESOFT IRESOFT-program licencia	580,62	580,62	04.02.2020	..
22.01.2020	df120012	670002445	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	238,29	238,29	31.01.2020	..
23.01.2020	df120008	0003080120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,08	1,08	21.01.2020	..
27.01.2020	df120014	0004750120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	58,68	58,68	25.01.2020	..
28.01.2020	df120015	0005660120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,08	1,08	04.02.2020	..
29.01.2020	df120016	1020017765	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	101,38	101,38	12.02.2020	..
29.01.2020	df120017	670003502	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	150,30	150,30	07.02.2020	..
30.01.2020	df120028	20200015	Sobolič Sobolič-údržba	252,48	252,48	12.02.2020	..
31.01.2020	df120019	0007390120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	53,43	53,43	04.02.2020	..
31.01.2020	df120026	02/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	1 099,91	1 099,91	14.02.2020	..
31.01.2020	df120021	0201202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	431,01	431,01	14.02.2020	..
31.01.2020	df120034	1340330922	O2 O2-telefón	21,03	21,03	20.02.2020	..
31.01.2020	df120032	15201640	OTIS OTIS-Výťahy	175,93	146,61	12.02.2020	..
31.01.2020	df120032	15201640	OTIS	0,00	29,32	28.04.2020	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.01.2020	df120027	20301001	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	14.02.2020 bv1H0002	..
31.01.2020	df120037	22001014	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	39,42	39,42	04.03.2020 bv1H0003	..
31.01.2020	df120040	22001089	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	04.03.2020 bv1H0003	..
31.01.2020	df120030	770332548	Ticket Ticket-stravné lístky 140x10	1 483,28	1 483,28	30.01.2020 bv3 0001	..
01.02.2020	df120031	8251735541	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	19.02.2020 bv1H0002	..
03.02.2020	df120022	1020020802	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	70,78	70,78	19.02.2020 bv1H0002	..
03.02.2020	df120023	202008	ANDREJ ANDREJ-hygiena	325,82	325,82	07.02.2020 bv1H0002	..
05.02.2020	df120029	2001200915	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	119,00	119,00	19.02.2020 bv1H0002	..
05.02.2020	df120024	670004381	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	5,04	5,04	14.02.2020 bv1H0002	..
05.02.2020	df120025	670004382	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	176,66	176,66	14.02.2020 bv1H0002	..
10.02.2020	df120018	0007970220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,20	1,20	04.02.2020 bv1H0002	..
10.02.2020	df120033	0009740220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	80,36	80,36	17.02.2020 bv1H0002	..
13.02.2020	df120038	1020030997	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	98,41	98,41	01.03.2020 bv1H0003	..
14.02.2020	df120036	0010570220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,20	1,20	20.02.2020 bv1H0002	..
14.02.2020	df120035	670005508	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	276,63	276,63	24.02.2020 bv1H0002	..
18.02.2020	df120041	2245722	Gigaprint Gigaprint-drobný nákup	68,30	68,30	19.02.2020 p1 0018	..
19.02.2020	df120039	670005876	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	189,35	189,35	27.02.2020 bv1H0002	..
20.02.2020	df120043	0012630220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	90,87	90,87	27.02.2020 bv1H0002	..
20.02.2020	df120042	202014	ANDREJ ANDREJ-hygiena	125,42	125,42	27.02.2020 bv1H0002	..
24.02.2020	df120055	620014223	WEBhouse WEB-doména 2021	14,28	14,28	12.03.2020 bv1H0003	..
25.02.2020	df120044	0013320220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,20	1,20	01.03.2020 bv1H0003	..
26.02.2020	df120045	1020038339	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	90,26	90,26	11.03.2020 bv1H0003	..
27.02.2020	df120048	0102202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	535,43	535,43	23.03.2020 bv1H0003	..
28.02.2020	df120049	20302003	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	12.03.2020 bv1H0003	..
29.02.2020	df120047	004790220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	116,48	116,48	06.03.2020 bv1H0003	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
29.02.2020	df120050	03/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	876,65	876,65	13.03.2020 bv1H0003	..
29.02.2020	df120061	137087695	O2 O2-telefón	17,65	17,65	23.03.2020 bv1H0003	..
29.02.2020	df120060	22002954	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	32,94	32,94	30.03.2020 bv1H0003	..
29.02.2020	df120064	22003154	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	18,78	18,78	30.03.2020 bv1H0003	..
29.02.2020	df120077	22003389	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	02.04.2020 bv1H0004	..
01.03.2020	df120053	8253983699	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	19.03.2020 bv1H0003	..
02.03.2020	df120046	1020041474	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	107,21	107,21	16.03.2020 bv1H0003	..
03.03.2020	df120059	1152020	Baček Baček-revizie komín	120,00	120,00	11.03.2020 bv1H0003	..
03.03.2020	df120051	20010411	Asociácia Asociácia-školenie	78,00	78,00	20.02.2020 bv1H0002	..
04.03.2020	df120142	670007593	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	369,43	369,43	16.03.2020 bv1H0003	..
09.03.2020	df120056	2001201620	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	169,87	169,87	23.03.2020 bv1H0003	..
09.03.2020	df120054	2020006	SUTEN SUTEN-drobný nákup/váha	180,00	180,00	23.03.2020 bv1H0003	..
09.03.2020	df120057	202021	ANDREJ ANDREJ-hygiena	217,62	217,62	16.03.2020 bv1H0003	..
10.03.2020	df120062	0017690320	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	65,43	65,43	19.03.2020 bv1H0003	..
11.03.2020	df120058	6357401569	Ticket Ticket-stravné lístky 200x3,83	801,26	801,26	11.03.2020 bv1H0003	..
12.03.2020	df120052	0016000320	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,20	1,20	12.03.2020 bv1H0003	..
12.03.2020	df120202	1201105	TOPSET TOPSET-licencia pc	444,00	444,00	05.08.2020 bv1H0008	..
13.03.2020	df120063	1066363	EMI EMI-ochranné rúška	190,00	190,00	16.03.2020 bv1H0003	..
15.03.2020	df120071	220001593	MIONET SK MIONET SK-drobný nákup	205,41	205,41	20.03.2020 p1 0036	..
16.03.2020	df120068	2001201729	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	123,41	123,41	30.03.2020 bv1H0003	..
16.03.2020	df120067	2001201730	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	16,17	16,17	30.03.2020 bv1H0003	..
16.03.2020	df120065	202024	ANDREJ ANDREJ-hygiena	66,48	66,48	23.03.2020 bv1H0003	..
17.03.2020	df120069	1929017125	Stoklasa Stoklasa-drobný nákup	93,10	93,10	18.03.2020 p1 0035	..
18.03.2020	df120066	670008846	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	289,27	289,27	30.03.2020 bv1H0003	..
19.03.2020	df120070	0018930320	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,20	1,20	19.03.2020 bv1H0003	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
20.03.2020	df120073	0020150320	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	104,39	104,39	26.03.2020 bv1H0003	..
23.03.2020	df120072	1020056812	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	71,47	71,47	06.04.2020 bv1H0004	..
24.03.2020	df120074	9	MTM TRADE MTM-TRADE- drobný nákup	73,51	73,51	07.04.2020 bv1H0004	..
25.03.2020	df120079	202028	ANDREJ ANDREJ-hygiena	231,58	231,58	02.04.2020 bv1H0004	..
25.03.2020	df120075	670009080	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	66,24	66,24	02.04.2020 bv1H0004	..
25.03.2020	df120076	670009084	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	256,35	256,35	02.04.2020 bv1H0004	..
29.03.2020	df120082	0103202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	562,82	562,82	16.04.2020 bv1H0004	..
30.03.2020	df120078	2020	Obec Rohožník Obec Rohožník-komun odpad 2020	1 578,72	1 578,72	05.10.2020 bv1H0010	..
30.03.2020	df120080	670009192	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	17,16	17,16	16.04.2020 bv1H0004	..
31.03.2020	df120081	0021420320	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,20	1,20	06.04.2020 bv1H0004	..
31.03.2020	df120083	0022710320	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	87,13	87,13	07.04.2020 bv1H0004	..
31.03.2020	df120086	06/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny lfka- kuchyňa	1 036,13	1 036,13	16.04.2020 bv1H0004	..
31.03.2020	df120100	20302002	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	29.04.2020 bv1H0004	..
31.03.2020	df120092	22004466	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	35,10	35,10	28.04.2020 bv1H0004	..
31.03.2020	df120103	22004611	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	25,98	25,98	01.05.2020 bv1H0005	..
31.03.2020	df120091	8256257454	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	20.04.2020 bv1H0004	..
02.04.2020	df120084	10001314	EUDENT EUDENT-drobný nákup	88,60	88,60	16.04.2020 bv1H0004	..
02.04.2020	df120089	16200640	OTIS OTIS-Výťahy	39,60	33,00	16.04.2020 bv1H0004	..
02.04.2020	df120089	16200640	OTIS	0,00	6,60	10.06.2020 bv1H0006	..
02.04.2020	df120085	200294	FISTAV FISTAV-drobný nákup	34,25	34,25	03.04.2020 p1 0055	..
02.04.2020	df120093	2020/4/183	Chemiko CHEMIKO-deratizácia	147,00	147,00	23.04.2020 bv1H0004	..
06.04.2020	df120087	1020066852	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	245,57	245,57	07.04.2020 bv1H0004	..
06.04.2020	df120099	1360357690	O2 O2-telefón	21,75	21,75	21.04.2020 bv1H0004	..
06.04.2020	df120088	2001201819	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	246,18	246,18	20.04.2020 bv1H0004	..
06.04.2020	df120096	FVE-43911/202	Bezva firma Bezva Firma-hygienické potreby	145,63	145,63	09.04.2020 p1 0059	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
07.04.2020	df120090	2320389	IRESOFT IRESOFT-program licencia	580,62	580,62	21.04.2020 bv1H0004	..
09.04.2020	df120094	0024800420	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	77,98	77,98	16.04.2020 bv1H0004	..
14.04.2020	df120095	13	MTM TRADE MTM-TRADE- drobný nákup	38,76	38,76	28.04.2020 bv1H0004	..
15.04.2020	df120101	1020316	ghstudio ghstudio-drobný nákup	58,80	58,80	14.04.2020 bv1H0004	..
15.04.2020	df120102	2020010683	MMS Slovakia MMS Slovakia- drobný nákup	217,31	217,31	17.04.2020 p1 0060	..
15.04.2020	df120098	670009775	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	10,80	10,80	28.04.2020 bv1H0004	..
15.04.2020	df120097	670009776	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	339,06	339,06	28.04.2020 bv1H0004	..
20.04.2020	df120104	1020074680	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	80,58	80,58	01.05.2020 bv1H0005	..
20.04.2020	df120107	2001201886	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	90,70	90,70	01.05.2020 bv1H0005	..
20.04.2020	df120106	202032	ANDREJ ANDREJ-hygiena	393,70	393,70	28.04.2020 bv1H0004	..
22.04.2020	df120109	1020076389	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	33,60	33,60	01.05.2020 bv1H0005	..
22.04.2020	df120111	200121	DaRya DaRya-zdrav.materiál	39,99	39,99	27.04.2020 p1 0064	..
22.04.2020	df120108	670010032	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	41,34	41,34	29.04.2020 bv1H0004	..
22.04.2020	df120112	670010052	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	136,14	136,14	29.04.2020 bv1H0004	..
22.04.2020	df120105	720024800	WEBhouse WEB-doména 2020	30,24	30,24	20.04.2020 bv1H0004	..
25.04.2020	df120110	0027060420	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	90,94	90,94	28.04.2020 bv1H0004	..
29.04.2020	df120113	0104202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	600,84	600,84	14.05.2020 bv1H0005	..
29.04.2020	df120115	55/2020	Sloboda Sloboda-reviziePO	150,00	150,00	12.05.2020 bv1H0005	..
30.04.2020	df120114	0028420420	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,88	1,88	01.05.2020 bv1H0005	..
30.04.2020	df120116	0029190420	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	114,88	114,88	05.05.2020 bv1H0005	..
30.04.2020	df120119	07/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	1 035,17	1 035,17	14.05.2020 bv1H0005	..
30.04.2020	df120117	15204374	OTIS OTIS-Výťahy	189,65	189,65	12.05.2020 bv1H0005	..
30.04.2020	df120120	2020040	Johanes Johanes-audit	600,00	600,00	13.05.2020 bv1H0005	..
30.04.2020	df120122	8258525804	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	15.05.2020 bv1H0005	..
04.05.2020	df120118	2001201967	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	176,93	176,93	15.05.2020 bv1H0005	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
06.05.2020	df120127	1020085186	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	101,58	101,58	21.05.2020 bv1H0005	..
06.05.2020	df120125	1570420523	O2 O2-telefón	23,66	23,66	21.05.2020 bv1H0005	..
06.05.2020	df120121	670010479	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	205,35	205,35	15.05.2020 bv1H0005	..
09.05.2020	df120123	0031390520	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	99,74	99,74	14.05.2020 bv1H0005	..
13.05.2020	df120136	20304002	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	02.06.2020 bv1H0006	..
15.05.2020	df120126	0032620520	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,88	1,88	21.05.2020 bv1H0005	..
15.05.2020	df120130	22005512	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	37,26	37,26	02.06.2020 bv1H0006	..
15.05.2020	df120131	22005569	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	25,98	25,98	02.06.2020 bv1H0006	..
17.05.2020	df120135	18	MTM TRADE MTM-TRADE- drobný nákup	185,38	185,38	02.06.2020 bv1H0006	..
18.05.2020	df120134	1020092336	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	95,17	95,17	02.06.2020 bv1H0006	..
18.05.2020	df120133	20012020056	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	101,70	101,70	02.06.2020 bv1H0006	..
18.05.2020	df120132	20012020057	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	49,66	49,66	02.06.2020 bv1H0006	..
18.05.2020	df120124	770355016	Ticket Ticket-stravné lístky 200x3,83	801,26	801,26	15.05.2020 bv1H0005	..
20.05.2020	df120129	0034160520	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	76,36	76,36	22.05.2020 bv1H0005	..
20.05.2020	df120128	202020005	Help4 Help- zdrav.materiál	58,89	58,89	29.05.2020 p1 0088	..
20.05.2020	df120137	670010956	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	215,51	215,51	02.06.2020 bv1H0006	..
25.05.2020	df120138	1020097629	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	159,17	159,17	05.06.2020 bv1H0006	..
27.05.2020	df120149	2001202136	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	79,07	79,07	17.06.2020 bv1H0006	..
27.05.2020	df120148	2001202137	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	17,68	17,68	17.06.2020 bv1H0006	..
29.05.2020	df120143	0105202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	543,78	543,78	13.06.2020 bv1H0006	..
29.05.2020	df120141	08/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	837,33	837,33	10.06.2020 bv1H0006	..
30.05.2020	df120139	0036730520	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	106,13	106,13	09.06.2020 bv1H0006	..
31.05.2020	df120155	1580448686	O2 O2-telefón	14,79	14,79	22.06.2020 bv1H0006	..
31.05.2020	df120160	22006694	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	39,42	39,42	27.06.2020 bv1H0006	..
31.05.2020	df120150	8262042054	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	17.06.2020 bv1H0006	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
01.06.2020	df120146	20305005	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	13.06.2020 bv1H0006	..
02.06.2020	df120153	45	Obec Rohožník Obec Rohožník-plyn	6 450,00	6 450,00	18.06.2020 bv1H0006	..
03.06.2020	df120144	670011723	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	8,34	8,34	13.06.2020 bv1H0006	..
03.06.2020	df120145	670011787	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	282,85	282,85	13.06.2020 bv1H0006	..
04.06.2020	df120140	0037390620	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	1,88	1,88	09.06.2020 bv1H0006	..
04.06.2020	df120156	1020108313	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	113,53	113,53	22.06.2020 bv1H0006	..
06.06.2020	df120147	202039	ANDREJ ANDREJ-hygiena	235,90	235,90	13.06.2020 bv1H0006	..
10.06.2020	df120157	2001202299	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	76,35	76,35	24.06.2020 bv1H0006	..
10.06.2020	df120154	670012282	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	209,41	209,41	18.06.2020 bv1H0006	..
11.06.2020	df120161	1020113960	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	88,20	88,20	27.06.2020 bv1H0006	..
11.06.2020	df120165	22006739	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	30.06.2020 bv1H0006	..
12.06.2020	df120158	32/20	Marosi Marosi-prevádzka kuchyne	435,00	435,00	24.06.2020 bv1H0006	..
15.06.2020	df120151	0039110620	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	83,40	83,40	17.06.2020 bv1H0006	..
15.06.2020	df120152	2020205	Lights Lights-hygiena	187,70	187,70	16.06.2020 p1 0108	..
19.06.2020	df120162	670013086	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	23,37	23,37	27.06.2020 bv1H0006	..
19.06.2020	df120163	670013098	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	270,05	270,05	27.06.2020 bv1H0006	..
22.06.2020	df120167	1020119223	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	60,95	60,95	03.07.2020 bv1H0007	..
22.06.2020	df120164	202046	ANDREJ ANDREJ-kanc potreby	153,82	153,82	27.06.2020 bv1H0006	..
24.06.2020	df120169	2001202452	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	214,37	214,37	07.07.2020 bv1H0007	..
25.06.2020	df120159	0041530620	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	93,27	93,27	24.06.2020 bv1H0006	..
25.06.2020	df120184	16201219	OTIS OTIS-Výtahy	78,00	78,00	21.07.2020 bv1H0007	..
26.06.2020	df120179	2020/6/334	Chemiko CHEMIKO-deratizácia	264,20	264,20	16.07.2020 bv1H0007	..
27.06.2020	df120173	0106202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	651,64	651,64	11.07.2020 bv1H0007	..
29.06.2020	df120174	1020124756	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	66,49	66,49	11.07.2020 bv1H0007	..
30.06.2020	df120176	10/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	869,49	869,49	11.07.2020 bv1H0007	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.06.2020	df120185	1410480549	O2 O2-telefón	37,49	37,49	21.07.2020 bv1H0007	..
30.06.2020	df120166	20202224	Black Shark Black-drobný nákup	30,66	30,66	01.07.2020 p1 0132	..
30.06.2020	df120175	20306010	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	11.07.2020 bv1H0007	..
30.06.2020	df120188	22007874	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	43,74	43,74	24.07.2020 bv1H0007	..
30.06.2020	df120194	22007955	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	28.07.2020 bv1H0007	..
30.06.2020	df120183	8263928771	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	21.07.2020 bv1H0007	..
01.07.2020	df120172	2020016	Termobyť R TERMOBYT R- poplatok	210,00	210,00	11.07.2020 bv1H0007	..
01.07.2020	df120235	67	Obec Rohožník Obec Rohožník-plyn	6 450,00	6 450,00	09.09.2020 bv1H0009	..
01.07.2020	df120171	670013977	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	84,95	84,95	11.07.2020 bv1H0007	..
01.07.2020	df120170	670013983	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	23,26	23,26	11.07.2020 bv1H0007	..
02.07.2020	df120177	20/0901	Cleaning Cleaning-žehlička	336,00	336,00	16.07.2020 bv1H0007	..
02.07.2020	df120186	20/0922	Cleaning Cleaning-údržba práčky	390,00	390,00	21.07.2020 bv1H0007	..
04.07.2020	df120181	2320645	IRESOFT IRESOFT-program licencia	580,62	580,62	16.07.2020 bv1H0007	..
05.07.2020	df120168	0044980620	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	83,86	83,86	03.07.2020 bv1H0007	..
08.07.2020	df120180	670014499	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	175,79	175,79	16.07.2020 bv1H0007	..
09.07.2020	df120178	202048	ANDREJ ANDREJ-kanc potreby	198,43	198,43	16.07.2020 bv1H0007	..
10.07.2020	df120182	0047400720	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	70,92	70,92	16.07.2020 bv1H0007	..
10.07.2020	df120198	20200176	Safimedi Safimedi-zdravotná služba	220,00	220,00	29.07.2020 bv1H0007	..
13.07.2020	df120189	1020135527	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	98,84	98,84	24.07.2020 bv1H0007	..
13.07.2020	df120190	2001202651	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	76,01	76,01	24.07.2020 bv1H0007	..
15.07.2020	df120193	106/2020	Sloboda Sloboda-technik PO	150,00	150,00	28.07.2020 bv1H0007	..
15.07.2020	df120192	377/2020	LUKA TEAM Luka Team-BOZP	300,00	300,00	28.07.2020 bv1H0007	..
15.07.2020	df120187	670014851	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	157,62	157,62	21.07.2020 bv1H0007	..
20.07.2020	df120195	0049760720	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	60,01	60,01	28.07.2020 bv1H0007	..
20.07.2020	df120199	1020141474	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	63,65	63,65	01.08.2020 bv1H0008	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
20.07.2020	df120209	6599443752	Kooperatíva kooperatíva-poistenie 2020	240,39	240,39	12.08.2020	..
21.07.2020	df120201	20190	Datom Datom-oprava	250,80	250,80	01.08.2020	..
22.07.2020	df120200	670015208	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	326,87	326,87	01.08.2020	..
24.07.2020	df120196	1020147116	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	141,34	141,34	28.07.2020	..
24.07.2020	df120205	11/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	974,53	974,53	08.08.2020	..
27.07.2020	df120203	2001202761	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	103,25	103,25	08.08.2020	..
27.07.2020	df120191	200914630	Aladin Aladin-drobný nákup	19,99	19,99	29.07.2020	..
29.07.2020	df120197	1020149169	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	153,16	153,16	29.07.2020	..
29.07.2020	df120207	15207067	OTIS OTIS-Výťahy	189,65	189,65	11.08.2020	..
29.07.2020	df120204	670015517	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	190,54	190,54	08.08.2020	..
30.07.2020	df120210	0107202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	634,67	634,67	15.08.2020	..
31.07.2020	df120206	0052490720	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	109,21	109,21	05.08.2020	..
31.07.2020	df120217	1450493344	O2 O2-telefón	22,96	22,96	21.08.2020	..
31.07.2020	df120220	20307004	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	21.08.2020	..
31.07.2020	df120227	22008859	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	39,42	39,42	30.08.2020	..
31.07.2020	df120228	22008904	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	30.08.2020	..
31.07.2020	df120214	8265798229	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	18.08.2020	..
05.08.2020	df120215	1020154720	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	399,49	399,49	18.08.2020	..
05.08.2020	df120208	2020084	vladina vladina-účto 1-6/2020	2 100,00	2 100,00	11.08.2020	..
05.08.2020	df120212	670015941	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	14,14	14,14	15.08.2020	..
05.08.2020	df120211	670015946	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	152,31	152,31	15.08.2020	..
11.08.2020	df120216	202055	ANDREJ ANDREJ-kanc potreby	257,87	257,87	18.08.2020	..
12.08.2020	df120218	670016264	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	19,96	19,96	21.08.2020	..
12.08.2020	df120219	670016267	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	199,23	199,23	21.08.2020	..
15.08.2020	df120213	0054440820	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	85,23	85,23	15.08.2020	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
17.08.2020	df120224	2001202935	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	182,85	182,85	30.08.2020 bv1H0008	..
17.08.2020	df120226	2020058	Gas Revision Gas Revision-školenie	76,76	76,76	30.08.2020 bv1H0008	..
17.08.2020	df120225	2020113	JH Revision JH Revision-školenie	59,75	59,75	30.08.2020 bv1H0008	..
19.08.2020	df120221	0056350820	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	61,69	61,69	26.08.2020 bv1H0008	..
19.08.2020	df120222	670016588	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	197,15	197,15	30.08.2020 bv1H0008	..
19.08.2020	df120223	6700165898	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	22,21	22,21	30.08.2020 bv1H0008	..
24.08.2020	df120232	1020169018	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	130,84	130,84	06.09.2020 bv1H0009	..
24.08.2020	df120233	5/2020	Chudík Chudík-tepovanie	91,00	91,00	09.09.2020 bv1H0009	..
26.08.2020	df120234	1020170755	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	55,10	55,10	09.09.2020 bv1H0009	..
26.08.2020	df120229	670016943	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	199,25	199,25	06.09.2020 bv1H0009	..
26.08.2020	df120230	670016972	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	7,75	7,75	06.09.2020 bv1H0009	..
28.08.2020	df120239	0108202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	606,25	606,25	10.09.2020 bv1H0009	..
28.08.2020	df120238	12/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	758,25	758,25	10.09.2020 bv1H0009	..
31.08.2020	df120231	0057570820	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	98,86	98,86	06.09.2020 bv1H0009	..
31.08.2020	df120248	1380510600	O2 O2-telefón	30,87	30,87	17.09.2020 bv1H0009	..
31.08.2020	df120252	20308004	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	22.09.2020 bv1H0009	..
31.08.2020	df120251	20308009	Asthon Asthon-údržba	104,74	104,74	22.09.2020 bv1H0009	..
31.08.2020	df120257	22009699	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	38,34	38,34	01.10.2020 bv1H0010	..
31.08.2020	df120258	22009753	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	01.10.2020 bv1H0010	..
31.08.2020	df120244	8267644842	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	17.09.2020 bv1H0009	..
01.09.2020	df120242	4122020	Baček Baček-revizie komín	120,00	120,00	10.09.2020 bv1H0009	..
02.09.2020	df120240	1020175128	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	55,62	55,62	10.09.2020 bv1H0009	..
02.09.2020	df120250	FV10004	Asthon Asthon-údržba	86,88	86,88	22.09.2020 bv1H0009	..
03.09.2020	df120241	202063	ANDREJ ANDREJ-hygiena	275,45	275,45	10.09.2020 bv1H0009	..
07.09.2020	df120247	2001203331	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	181,59	181,59	17.09.2020 bv1H0009	..

K N I H A Z Á V Ä Z K O V za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
09.09.2020	df120249	1020180755	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	61,62	61,62	22.09.2020 bv1H0009	..
09.09.2020	df120236	200049	IDM-CAR auto záloha	2 000,00	2 000,00	09.09.2020 bv1H0009	..
09.09.2020	df120243	200100185	VHS CD VHS CD-revizia kotlov	216,00	216,00	17.09.2020 bv1H0009	..
09.09.2020	df120246	670018365	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	143,93	143,93	17.09.2020 bv1H0009	..
10.09.2020	df120237	770380758	Ticket Ticket-stravné lístky 200x3,83	801,26	801,26	09.09.2020 bv1H0009	..
15.09.2020	df120245	0060840920	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	51,73	51,73	17.09.2020 bv1H0009	..
16.09.2020	df120255	670019077	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	10,72	10,72	29.09.2020 bv1H0009	..
16.09.2020	df120254	670019152	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	121,54	121,54	29.09.2020 bv1H0009	..
17.09.2020	df120256	2020093	vladina vladina-úcto 7-8/2020	700,00	700,00	29.09.2020 bv1H0009	..
21.09.2020	df120260	1020188879	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	85,63	85,63	01.10.2020 bv1H0010	..
21.09.2020	df120261	2001203658	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	115,39	115,39	01.10.2020 bv1H0010	..
23.09.2020	df120259	670020118	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	153,35	153,35	01.10.2020 bv1H0010	..
25.09.2020	df120253	0063040920	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	88,73	88,73	29.09.2020 bv1H0009	..
25.09.2020	df120268	16201732	OTIS OTIS-Výtahy	703,20	703,20	15.10.2020 bv1H0010	..
28.09.2020	df120264	0109202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	681,70	681,70	08.10.2020 bv1H0010	..
30.09.2020	df120262	0064390920	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	83,00	83,00	05.10.2020 bv1H0010	..
30.09.2020	df120265	13/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	927,51	927,51	15.10.2020 bv1H0010	..
30.09.2020	df120278	1480570898	O2 O2-telefón	30,67	30,67	20.10.2020 bv1H0010	..
30.09.2020	df120285	20309002	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	27.10.2020 bv1H0010	..
30.09.2020	df120291	22010973	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	36,18	36,18	03.11.2020 bv1H0011	..
30.09.2020	df120290	22010979	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	24,78	24,78	03.11.2020 bv1H0011	..
30.09.2020	df120263	670020945	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	167,33	167,33	08.10.2020 bv1H0010	..
30.09.2020	df120276	8269482855	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	19.10.2020 bv1H0010	..
04.10.2020	df120272	2320866	IRESOFT IRESOFT-program licencia	580,62	580,62	19.10.2020 bv1H0010	..
05.10.2020	df120273	1020200260	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	127,02	127,02	19.10.2020 bv1H0010	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
05.10.2020	df120275	151/2020	Sloboda Sloboda-technik PO	150,00	150,00	19.10.2020 bv1H0010	..
05.10.2020	df120274	2001204015	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	163,92	163,92	19.10.2020 bv1H0010	..
07.10.2020	df120277	2020138	JH Revision JH Revision-školenie	355,22	355,22	20.10.2020 bv1H0010	..
07.10.2020	df120266	202067	ANDREJ ANDREJ-kanc potreby	352,98	352,98	15.10.2020 bv1H0010	..
07.10.2020	df120269	670021819	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	193,80	193,80	15.10.2020 bv1H0010	..
08.10.2020	df120280	2020073	Gas Revision Gas-revizie	249,82	249,82	22.10.2020 bv1H0010	..
08.10.2020	df120279	Z20953473	Verlag verlag-predplatné	57,60	57,60	22.10.2020 bv1H0010	..
12.10.2020	df120284	1020205400	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	86,56	86,56	27.10.2020 bv1H0010	..
14.10.2020	df120281	670022800	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	174,97	174,97	22.10.2020 bv1H0010	..
14.10.2020	df120282	670022801	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	9,00	9,00	22.10.2020 bv1H0010	..
15.10.2020	df120267	0067951020	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	114,90	114,90	15.10.2020 bv1H0010	..
15.10.2020	df120287	2001204258	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	104,37	104,37	30.10.2020 bv1H0010	..
15.10.2020	df120270	20200006	Grofit polep vozidla	149,00	149,00	15.10.2020 p1 0206	..
16.10.2020	df120271	3123/2020	ImaGO vizitky	79,00	79,00	16.10.2020 p1 0207	..
19.10.2020	df120289	1020210641	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	49,49	49,49	30.10.2020 bv1H0010	..
21.10.2020	df120288	670023587	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	166,72	166,72	30.10.2020 bv1H0010	..
25.10.2020	df120283	0069571020	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	93,87	93,87	27.10.2020 bv1H0010	..
26.10.2020	df120296	1020215889	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	124,40	124,40	10.11.2020 bv1H0011	..
26.10.2020	df120297	2001204458	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	127,84	127,84	10.11.2020 bv1H0011	..
27.10.2020	df120298	15209766	OTIS OTIS-Výťahy	189,65	189,65	10.11.2020 bv1H0011	..
28.10.2020	df120286	670024192	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	198,65	198,65	28.10.2020 bv1H0010	..
29.10.2020	df120295	2020107	vladina vladina-úcto 9/2020	350,00	350,00	10.11.2020 bv1H0011	..
30.10.2020	df120301	0110202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	792,04	792,04	12.11.2020 bv1H0011	..
30.10.2020	df120300	16/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny lfka- kuchyňa	1 043,71	1 043,71	12.11.2020 bv1H0011	..
31.10.2020	df120292	0072741020	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	127,48	127,48	03.11.2020 bv1H0011	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.10.2020	df120305	1500608334	O2 O2-telefón	25,38	25,38	20.11.2020 bv1H0011	..
31.10.2020	df120317	22012083	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	40,50	40,50	03.12.2020 bv1H0012	..
31.10.2020	df120316	22012099	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	03.12.2020 bv1H0012	..
31.10.2020	df120303	8271344607	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	18.11.2020 bv1H0011	..
02.11.2020	df120313	20310011	Asthon Asthon-program licencia	96,00	96,00	26.11.2020 bv1H0011	..
03.11.2020	df120293	120219	Wild Horse wild-drobný nákup	45,70	45,70	05.11.2020 p1 0230	..
04.11.2020	df120294	12007077	AZ PNEU az pneu	350,80	350,80	06.11.2020 bv1H0011	..
04.11.2020	df120309	2020/11/653	Chemiko CHEMIKO-deratizácia	147,00	147,00	26.11.2020 bv1H0011	..
04.11.2020	df120302	670024875	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	195,79	195,79	12.11.2020 bv1H0011	..
05.11.2020	df120299	202079	ANDREJ ANDREJ-hygiena	370,22	370,22	12.11.2020 bv1H0011	..
05.11.2020	df120304	64/20	Marosi Marosi-prevádzka kuchyne	435,00	435,00	18.11.2020 bv1H0011	..
09.11.2020	df120307	1020226096	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	141,28	141,28	20.11.2020 bv1H0011	..
09.11.2020	df120308	2001204703	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	116,31	116,31	20.11.2020 bv1H0011	..
11.11.2020	df120306	670025548	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	138,98	138,98	20.11.2020 bv1H0011	..
15.11.2020	df120314	0075191120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	83,48	83,48	26.11.2020 bv1H0011	..
16.11.2020	df120315	1020231360	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	85,19	85,19	30.11.2020 bv1H0011	..
18.11.2020	df120312	670026229	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	159,52	159,52	26.11.2020 bv1H0011	..
23.11.2020	df120321	1020236191	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	82,02	82,02	08.12.2020 bv1H0012	..
23.11.2020	df120323	148	Obec Rohožník Obec Rohožník-plyn	6 450,00	6 450,00	08.12.2020 bv1H0012	..
23.11.2020	df120322	2001204973	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	144,02	144,02	08.12.2020 bv1H0012	..
25.11.2020	df120311	0076341120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	119,20	119,20	26.11.2020 bv1H0011	..
25.11.2020	df120310	670026908	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	187,40	187,40	26.11.2020 bv1H0011	..
30.11.2020	df120328	0111202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	468,78	468,78	17.12.2020 bv1H0012	..
30.11.2020	df120326	1020241846	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	54,84	54,84	10.12.2020 bv1H0012	..
30.11.2020	df120318	112020038	Polymed Medical Polymed-drobný nákup	238,13	238,13	03.12.2020 bv1H0012	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.11.2020	df120325	17/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny Ifka- kuchyňa	758,49	758,49	10.12.2020 bv1H0012	..
30.11.2020	df120331	2020115	vladina vladina-účto 10,11/2020	700,00	700,00	17.12.2020 bv1H0012	..
30.11.2020	df120327	20311004	Asthon Asthon-údržba	96,00	96,00	10.12.2020 bv1H0012	..
30.11.2020	df120341	22012990	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	39,42	39,42	29.12.2020 bv1H0012	..
30.11.2020	df120343	22013173	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	24,78	29.12.2020 bv1H0012	..
30.11.2020	df120329	8273214285	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,94	21,94	17.12.2020 bv1H0012	..
02.12.2020	df120324	670027721	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	229,22	229,22	08.12.2020 bv1H0012	..
04.12.2020	df120320	770398818	Ticket Ticket-stravné lístky 200x3,83	801,26	801,26	03.12.2020 bv1H0012	..
05.12.2020	df120319	0078491120	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	105,73	105,73	03.12.2020 bv1H0012	..
07.12.2020	df120335	1020247622	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	172,56	172,56	21.12.2020 bv1H0012	..
07.12.2020	df120333	1460596138	O2 O2-telefón	18,11	18,11	21.12.2020 bv1H0012	..
08.12.2020	df120336	10200057	OZ Planéta OZ- školenie	285,00	285,00	21.12.2020 bv1H0012	..
09.12.2020	df120330	670028452	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	212,77	212,77	17.12.2020 bv1H0012	..
14.12.2020	df120338	1020253774	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	190,97	190,97	22.12.2020 bv1H0012	..
14.12.2020	df120339	2001205391	ATC-JR ATC-JR- kuchyňa	84,46	84,46	22.12.2020 bv1H0012	..
14.12.2020	df120334	202088	ANDREJ ANDREJ-hygiena	264,98	264,98	21.12.2020 bv1H0012	..
15.12.2020	df120332	0082001220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	90,47	90,47	17.12.2020 bv1H0012	..
16.12.2020	df120342	200100890	Commodity Comodity-servis	198,00	198,00	29.12.2020 bv1H0012	..
16.12.2020	df120337	670029075	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	176,56	176,56	22.12.2020 bv1H0012	..
21.12.2020	df120344	1020260051	Ryba Žilina Ryba Žilina- kuchyňa	52,02	52,02	29.12.2020 bv1H0012	..
23.12.2020	df120345	670029518	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	208,53	208,53	29.12.2020 bv1H0012	..
25.12.2020	df120340	0084121220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	94,90	94,90	22.12.2020 bv1H0012	..
30.12.2020	df120356	670029642	Mabonex Slovakia sro MABONEX- kuchyňa	199,52	0,00
31.12.2020	df120355	0085711220	ZAPECU as ZAPECU- kuchyňa	132,80	0,00
31.12.2020	df120352	01112202034	MS-Ovocie zelenina MS-Ovocie- kuchyňa	542,88	0,00

KNIH ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2020 - 31.12.2020

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.12.2020	df120357	120351	Wild Horse wild-drobný nákup	478,70	0,00
31.12.2020	df120351	1560608006	O2 O2-telefón	19,04	0,00
31.12.2020	df120346	159	Obec Rohožník Obec Rohožník-plyn	6 450,00	0,00
31.12.2020	df120353	20/2020	Maso-Potraviny IFKA Maso-Potraviny lfka- kuchyňa	1 120,63	0,00
31.12.2020	df120354	20312017	Asthon Asthon-program licencia	96,00	0,00
31.12.2020	df120347	22013800	Polystar sro POLYSTAR- odpad ZOS,ZPS	43,74	0,00
31.12.2020	df120349	22013980	Polystar sro POLYSTAR- odpad kuchyňa	24,78	0,00
31.12.2020	df120348	6200593	TOPSET TOPSET-licencia pc	12,60	0,00
31.12.2020	df120350	8275087507	Slovak Telecom Slovak Telecom- internet	21,98	0,00
S P O L U :				97 110,44	87 967,77	Saldo:	9 142,67