

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2021 - 31.01.2021

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
14.01.2021	df121001	2021006	Termobyť R Termobyť-poplatok	255,00	255,00	20.01.2021 bv1H0001	..
15.01.2021	df121002	0001300121	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	83,48	83,48	14.01.2021 bv1H0001	..
13.01.2021	df121003	4022/2020/SK	ImaGO Inago-drobný nákup	69,00	69,00	18.01.2021 p1 0004	..
13.01.2021	df121004	670100419	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	240,48	240,48	20.01.2021 bv1H0001	..
18.01.2021	df121005	1021108488	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	68,51	68,51	25.01.2021 bv1H0001	..
18.01.2021	df121006	2101200120	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	60,06	60,06	25.01.2021 bv1H0001	..
11.01.2021	df121007	1021103246	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	149,34	149,34	25.01.2021 bv1H0001	..
11.01.2021	df121008	2101200048	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	182,26	182,26	25.01.2021 bv1H0001	..
18.01.2021	df121009	202103	ANDREJ Andrej-drobný nákup	313,19	313,19	25.01.2021 bv1H0001	..
18.01.2021	df121010	23210142	IRESOFT IRESOFT-licencia	591,62	0,00
20.01.2021	df121011	670100700	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	157,68	157,68	25.01.2021 bv1H0001	..
20.01.2021	df121012	20210001	Sobolič Sobolič-revizie	302,76	0,00
24.01.2021	df121013	0101202134	MS-Ovocie zelenina MS ovocie-tovar do kuchyne	368,13	0,00
25.01.2021	df121014	0003410121	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	99,48	99,48	25.01.2021 bv1H0001	..
25.01.2021	df121015	1021113640	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	55,13	0,00
25.01.2021	df121016	9/2021	Sloboda Sloboda-revizie	150,00	0,00
25.01.2021	df121017	2101200180	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	127,65	0,00
27.01.2021	df121018	6701001005	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	119,84	0,00
27.01.2021	df121019	15212975	OTIS Otis-revizia	189,65	0,00
31.01.2021	df121021	01/2021	Maso-Potraviny IFKA Maso-tovar do kuchyne	675,80	0,00
31.01.2021	df121022	1490686498	O2 O2-telefon	23,58	0,00
31.01.2021	df121023	8276940300	Slovak Telecom T COM-telefon	21,94	21,94	15.01.2021 bv1H0001	..
31.01.2021	df121037	22100914	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	78,90	0,00
31.01.2021	df121039	22101046	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	24,78	0,00

SPOLU :

4 408,26

1 700,42 Saldo:**2 707,84**