

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.02.2021 - 28.02.2021

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
05.02.2021	df121020	0005260121	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	133,96	133,96	08.02.2021 bv1H0002	..
01.02.2021	df121024	21301001	Asthon Asthon-revizia pc	96,00	96,00	16.02.2021 bv1H0002	..
01.02.2021	df121025	1021118519	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	28,02	28,02	16.02.2021 bv1H0002	..
08.02.2021	df121026	1021123634	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	102,20	102,20	20.02.2021 bv1H0002	..
03.02.2021	df121027	670101423	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	134,68	134,68	12.02.2021 bv1H0002	..
03.02.2021	df121028	2021013	vladina vladina-účto	350,00	350,00	12.02.2021 bv1H0002	..
08.02.2021	df121029	2101200353	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	106,27	106,27	20.02.2021 bv1H0002	..
10.02.2021	df121030	670101959	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	209,79	209,79	17.02.2021 bv1H0002	..
09.02.2021	df121031	202106	ANDREJ Andrej-drobný nákup	249,53	249,53	16.02.2021 bv1H0002	..
15.02.2021	df121032	0005260221	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	105,38	105,38	20.02.2021 bv1H0002	..
25.02.2021	df121033	0009350221	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	107,52	107,52	22.02.2021 bv1H0002	..
17.02.2021	df121034	670102384	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	144,58	144,58	25.02.2021 bv1H0002	..
17.02.2021	df121035	670102397	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	54,84	54,84	25.02.2021 bv1H0002	..
15.02.2021	df121036	1021128864	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	136,73	136,73	25.02.2021 bv1H0002	..
17.02.2021	df121038	210008	Ivan Ivan-tovar kuchyňa	335,83	335,83	28.02.2021 bv1H0002	..
22.02.2021	df121040	30/2021	Filipovič Váhy-oprava a udrzba	84,00	0,00
22.02.2021	df121041	1021133913	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	87,43	0,00
24.02.2021	df121042	670102780	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	158,16	0,00
27.02.2021	df121043	0011300221	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	34,65	0,00
25.02.2021	df121044	0102202134	MS-Ovocie zelenina MS ovocie-tovar do kuchyne	518,90	0,00
26.02.2021	df121045	210014	Ivan Ivan-tovar kuchyňa	349,87	0,00
28.02.2021	df121047	8278786045	Slovak Telecom T COM-telefon	21,94	21,94	16.02.2021 bv1H0002	..
01.02.2021	df121053	1162021	Baček Baček-revizia komína	120,00	0,00
23.02.2021	df121056	621014144	WEBhouse web-služby	14,28	0,00
28.02.2021	df121058	1490711507	O2 O2-telefon	34,85	0,00

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.02.2021 - 28.02.2021

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
28.02.2021	df121066	22102199	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	53,58	0,00
28.02.2021	df121068	22102999	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	28,38	0,00
28.02.2021	df121070	22103410	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	24,78	0,00
S P O L U :				3 826,15	2 317,27	Saldo:	1 508,88