

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.03.2021 - 31.03.2021**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
03.03.2021	df121046	670103246	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	237,28	237,28	10.03.2021	..
01.03.2021	df121048	2101200572	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	72,62	72,62	15.03.2021	..
04.03.2021	df121049	521304111	Filipovič Váhy-oprava a udržba	30,00	30,00	15.03.2021	..
01.03.2021	df121050	1021139163	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	140,88	140,88	15.03.2021	..
01.03.2021	df121051	21302005	Asthon Asthon-servis	96,00	96,00	15.03.2021	..
15.03.2021	df121052	0013750321	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	85,36	85,36	15.03.2021	..
11.03.2021	df121054	202112	ANDREJ Andrej-drobný nákup	241,31	241,31	15.03.2021	..
08.03.2021	df121055	2101200626	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	104,57	104,57	22.03.2021	..
08.03.2021	df121057	1021144486	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	139,86	139,86	22.03.2021	..
10.03.2021	df121059	670103753	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	154,43	154,43	22.03.2021	..
17.03.2021	df121060	210100184	Commodity comodity-revizia pc	79,00	79,00	22.03.2021	..
02.03.2021	df121061	2021024	vladina vladina-účto	380,00	380,00	23.03.2021	..
25.03.2021	df121062	0015590321	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	105,07	105,07	24.03.2021	..
12.03.2021	df121063	210018	Ivan Ivan-tovar kuchyňa	293,54	293,54	24.03.2021	..
17.03.2021	df121064	670104269	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	136,72	136,72	24.03.2021	..
15.03.2021	df121065	1021150112	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	74,69	74,69	24.03.2021	..
19.03.2021	df121067	2021040	vladina vladina-účto	380,00	380,00	30.03.2021	..
24.03.2021	df121069	670104726	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	118,52	0,00	..	..
22.03.2021	df121071	1021155792	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	69,11	0,00	..	..
22.03.2021	df121072	2101200792	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	79,52	0,00	..	..
29.03.2021	df121073	202120	ANDREJ Andrej-drobný nákup	146,58	0,00	..	..
31.03.2021	df121074	0018220321	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	87,76	0,00	..	..
29.03.2021	df121076	210019	Ivan Ivan-tovar kuchyňa	263,97	0,00	..	..
29.03.2021	df121077	1021161540	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	82,55	0,00	..	..
29.03.2021	df121078	2101200888	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	83,75	0,00	..	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.03.2021 - 31.03.2021**

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.03.2021	df121079	670105226	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	186,03	0,00	..	..
31.03.2021	df121080	0103202134	MS-Ovocie zelenina MS ovocie-tovar do kuchyne	857,56	0,00	..	..
31.03.2021	df121082	04/2021	Maso-Potraviny IFKA ifka-potraviny	213,79	0,00	..	..
31.03.2021	df121083	21303007	Asthon Asthon-revizia pc	96,00	0,00	..	..
31.03.2021	df121086	8280629936	Slovak Telecom T COM-telefon	21,94	21,94	15.03.2021 bv1H0003	..
25.03.2021	df121088	2021/3/175	Chemiko CHEMIKO-revizie	147,00	0,00	..	..
18.03.2021	df121090	1	Obec Rohožník Obec Rohožník-záloha energie	3 348,10	0,00	..	..
31.03.2021	df121099	22104608	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	24,78	0,00	..	..
31.03.2021	df121100	22104391	Polystar sro Polystar-odpad	54,78	0,00	..	..
<b>S P O L U :</b>				<b>8 633,07</b>	<b>2 773,27</b>	<b>Saldo:</b>	<b>5 859,80</b>