

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.04.2021 - 30.04.2021**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
07.04.2021	df121075	721025326	WEBhouse web-služby	30,24	30,24	09.04.2021 bv1H0004	..
10.04.2021	df121081	0019820421	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	112,73	112,73	13.04.2021 bv1H0004	..
13.04.2021	df121084	3528501578	Ticket ticket-lístky 200x3,83	792,06	792,06	13.04.2021 bv1H0004	..
08.04.2021	df121085	1310673446	O2 O2-telefon	35,57	35,57	19.04.2021 bv1H0004	..
07.04.2021	df121087	670105582	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	258,88	258,88	19.04.2021 bv1H0004	..
01.04.2021	df121089	23210365	IRESOFT IRESOFT-licencia	591,62	591,62	20.04.2021 bv1H0004	..
09.04.2021	df121091	05/2021	Maso-Potraviny IFKA Maso-tovar do kuchyne	317,19	317,19	23.04.2021 bv1H0004	..
14.04.2021	df121092	670106355	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	111,14	111,14	23.04.2021 bv1H0004	..
25.04.2021	df121093	0021920421	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	82,39	82,39	23.04.2021 bv1H0004	..
12.04.2021	df121094	1021169846	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	158,11	158,11	23.04.2021 bv1H0004	..
20.04.2021	df121095	202127	ANDREJ Andrej-drobný nákup	150,71	150,71	23.04.2021 bv1H0004	..
19.04.2021	df121096	1021175056	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	154,33	154,33	30.04.2021 bv1H0004	..
19.04.2021	df121097	2101201170	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	98,48	98,48	30.04.2021 bv1H0004	..
23.04.2021	df121098	670107400	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	79,31	79,31	30.04.2021 bv1H0004	..
28.04.2021	df121101	670107942	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	183,78	0,00	..	..
30.04.2021	df121102	0023290421	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	96,45	0,00	..	..
29.04.2021	df121103	2021058	vladina vladina-účto	380,00	0,00	..	..
26.04.2021	df121104	2101201318	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	268,79	0,00	..	..
26.04.2021	df121105	1021180700	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	103,46	0,00	..	..
28.04.2021	df121106	15215735	OTIS Otis-revizia	196,85	0,00	..	..
30.04.2021	df121107	210034	Ivan Ivan-tovar kuchyňa	389,62	0,00	..	..
30.04.2021	df121108	21304004	Asthon Asthon-revizia pc	96,00	0,00	..	..
30.04.2021	df121109	8282474197	Slovak Telecom T COM-telefon	21,94	21,94	19.04.2021 bv1H0004	..
30.04.2021	df121112	0104202134	MS-Ovocie zelenina MS ovocie-tovar do kuchyne	590,58	0,00	..	..
30.04.2021	df121114	1560709372	O2 O2-telefon	34,21	0,00	..	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.04.2021 - 30.04.2021**

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.04.2021	df121117	22105592	Polystar sro Polystar-odpad	54,78	0,00	..	..
30.04.2021	df121123	22105656	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	24,78	0,00	..	..
<b>S P O L U :</b>				5 414,00	2 994,70	<b>Saldo:</b>	<b>2 419,30</b>