

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.07.2021 - 31.07.2021**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
01.07.2021	df121156	2021019	Termobyť R Termobyť-poplatok	255,00	255,00	08.07.2021 bv1H0007	..
12.07.2021	df121157	770437877	Ticket ticket-200 ks stravné	792,06	792,06	09.07.2021 bv1H0007	..
15.07.2021	df121162	0039130721	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	126,43	126,43	14.07.2021 bv1H0007	..
02.07.2021	df121163	2101202754	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	72,43	72,43	14.07.2021 bv1H0007	..
03.07.2021	df121164	2821210	IRESOFT IRESOFT-licencia	586,73	586,73	14.07.2021 bv1H0007	..
07.07.2021	df121165	670116038	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	151,91	151,91	14.07.2021 bv1H0007	..
14.07.2021	df121166	SPF21422016	B2B Partner B2B-drobný nákup	34,80	34,80	15.07.2021 p1 0141	..
07.07.2021	df121168	1021238641	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	185,38	185,38	16.07.2021 bv1H0007	..
08.07.2021	df121169	1580781805	O2 O2-telefon	50,23	50,23	21.07.2021 bv1H0007	..
15.07.2021	df121170	202151	ANDREJ Andrej-drobný nákup	408,00	408,00	21.07.2021 bv1H0007	..
14.07.2021	df121171	2021069	Johanes Johanes-audit	600,00	600,00	21.07.2021 bv1H0007	..
14.07.2021	df121172	670116522	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	151,60	151,60	22.07.2021 bv1H0007	..
12.07.2021	df121173	1021242136	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	145,82	145,82	22.07.2021 bv1H0007	..
12.07.2021	df121174	2101202819	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	76,10	76,10	22.07.2021 bv1H0007	..
20.07.2021	df121175	0041240721	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	98,22	98,22	22.07.2021 bv1H0007	..
21.07.2021	df121176	670116837	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	145,88	145,88	28.07.2021 bv1H0007	..
19.07.2021	df121177	1021247941	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	129,06	129,06	30.07.2021 bv1H0007	..
21.07.2021	df121180	279/2021	LUKA TEAM LUKA-revizie	300,00	0,00	..	..
21.07.2021	df121181	103/2021	Sloboda Sloboda-revizie	150,00	0,00	..	..
31.07.2021	df121182	0043310721	ZAPECU as ZaPECU-tovar kuchyňa	99,50	0,00	..	..
23.07.2021	df121183	210069	Ivan Ivan-tovar kuchyňa	875,33	0,00	..	..
28.07.2021	df121184	670117142	Mabonex Slovakia sro Mabonex-tovar do kuchyne	195,91	0,00	..	..
26.07.2021	df121185	2101202954	ATC-JR ATC-tovar do kuchyne	84,91	0,00	..	..
26.07.2021	df121186	1021253766	Ryba Žilina Ryba-tovar do kuchyne	95,36	0,00	..	..
28.07.2021	df121188	15218448	OTIS Otis-revizia	196,85	0,00	..	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.07.2021 - 31.07.2021**

Účet : 321.1 Dodávatelia

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.07.2021	df121191	0107202134	MS-Ovocie zelenina MS ovocie-tovar do kuchyne	857,48	0,00	..	..
31.07.2021	df121196	8288016030	Slovak Telecom T COM-telefon	21,94	0,00	..	..
19.07.2021	df121197	6599443752	Kooperatíva Kooperatíva-poistenie zodpovednosti	240,39	0,00	..	..
31.07.2021	df121206	2218992	Polystar sro Polystar-odpad kuchyňa	24,78	0,00	..	..
31.07.2021	df121207	22108972	Polystar sro Polystar-odpad	54,78	0,00	..	..
<b>S P O L U :</b>				7 206,88	4 009,65	<b>Saldo:</b>	<b>3 197,23</b>