

KN I H A Z Á V Ä Z K O V za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum		Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Zostatok [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
IČO :ANDREJ		ANDREJ						
df120007	202301	16.01.2023	ANDREJ-hygiena	523,68	523,68	0,00	20.01.2023	. . bv1H0001
df120044	202306	13.02.2023	ANDREJ-hygiena	495,66	495,66	0,00	21.02.2023	. . bv1H0002
df120078	202310	21.03.2023	ANDREJ-hygiena	596,35	596,35	0,00	28.03.2023	. . bv1H0003
df120122	202316	02.05.2023	ANDREJ-hygiena	560,16	560,16	0,00	08.05.2023	. . bv1H0005
df120146	202319	22.05.2023	ANDREJ-hygiena	627,12	627,12	0,00	25.05.2023	. . bv1H0005
df120188	202327	06.07.2023	ANDREJ-hygiena	486,55	486,55	0,00	06.07.2023	. . bv1H0007
df120224	202330	08.08.2023	ANDREJ-hygiena	454,56	454,56	0,00	14.08.2023	. . bv1H0008
Celkom :				3 744,08	3 744,08	0,00		
IČO :ATC -JR		ATC-JR						
df120002	2301200005	02.01.2023	ATC-kuchyňa	105,90	105,90	0,00	07.01.2023	. . bv1H0001
df120008	2301200105	09.01.2023	ATC-kuchyňa	199,43	199,43	0,00	20.01.2023	. . bv1H0001
df120014	2301200298	16.01.2023	ATC-kuchyňa	149,10	149,10	0,00	27.01.2023	. . bv1H0001
df120032	2301200648	30.01.2023	ATC-kuchyňa	227,71	227,71	0,00	12.02.2023	. . bv1H0002
df120041	2301200847	06.02.2023	ATC-kuchyňa	223,09	223,09	0,00	17.02.2023	. . bv1H0002
df120048	2301201003	13.02.2023	ATC-kuchyňa	191,46	191,46	0,00	25.02.2023	. . bv1H0002
df120050	2301201115	20.02.2023	ATC-kuchyňa	193,29	193,29	0,00	02.03.2023	. . bv1H0003
df120063	2301201222	27.02.2023	ATC-kuchyňa	128,88	128,88	0,00	11.03.2023	. . bv1H0003
df120070	2301201411	06.03.2023	ATC-kuchyňa	187,51	187,51	0,00	20.03.2023	. . bv1H0003
df120075	2301201602	13.03.2023	ATC-kuchyňa	113,29	113,29	0,00	24.03.2023	. . bv1H0003
df120083	2301201952	24.03.2023	ATC-kuchyňa	189,63	189,63	0,00	01.04.2023	. . bv1H0004
df120102	2301202163	03.04.2023	ATC-kuchyňa	145,92	145,92	0,00	15.04.2023	. . bv1H0004
df120097	2301202238	06.04.2023	ATC-kuchyňa	119,06	119,06	0,00	15.04.2023	. . bv1H0004
df120114	2301202397	17.04.2023	ATC-kuchyňa	146,30	146,30	0,00	30.04.2023	. . bv1H0004
df120118	2301202567	24.04.2023	ATC-kuchyňa	147,41	147,41	0,00	08.05.2023	. . bv1H0005
df120129	2301202781	02.05.2023	ATC-kuchyňa	155,15	155,15	0,00	12.05.2023	. . bv1H0005
df120132	2301202946	05.05.2023	ATC-kuchyňa	108,28	108,28	0,00	16.05.2023	. . bv1H0005

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120145	2301203143	15.05.2023 ATC-kuchyňa	148,79	148,79	0,00	25.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120150	2301203376	22.05.2023 ATC-kuchyňa	195,26	195,26	0,00	02.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120156	2301203582	29.05.2023 ATC-kuchyňa	128,67	128,67	0,00	09.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120163	2301203774	05.06.2023 ATC-kuchyňa	184,42	184,42	0,00	17.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120169	2301203945	12.06.2023 ATC-kuchyňa	190,60	190,60	0,00	24.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120176	2301204101	19.06.2023 ATC-kuchyňa	97,93	97,93	0,00	01.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120197	2301204319	03.07.2023 ATC-kuchyňa	221,16	221,16	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120202	2301204383	10.07.2023 ATC-kuchyňa	252,98	252,98	0,00	21.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120221	2301204577	31.07.2023 ATC-kuchyňa	214,08	214,08	0,00	14.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120230	2301204644	07.08.2023 ATC-kuchyňa	147,56	147,56	0,00	19.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120241	2301204713	14.08.2023 ATC-kuchyňa	151,27	151,27	0,00	28.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			4 664,13	4 664,13	0,00		
IČO :Aderyn		Aderyn					
df120072	212303066	21.03.2023 Aderyn-drobný nákup	20,95	20,95	0,00	23.03.2023	. .
						p1 0063	
Celkom :			20,95	20,95	0,00		
IČO :Allianz		Allianz					
df120152	7300505668	09.06.2023 Allianz-poistenie	65,50	65,50	0,00	02.06.2023	. .
						bv1H0006	
Celkom :			65,50	65,50	0,00		
IČO :Asthon		Asthon					
df120021	23301009	20.01.2023 ASTHON-predplatné	265,44	265,44	0,00	29.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120034	23301010	31.01.2023 ASTHON-údržba	96,00	96,00	0,00	12.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120061	23302002	28.02.2023 ASTHON-údržba	96,00	96,00	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120092	23302009	31.03.2023 ASTHON-údržba	96,00	96,00	0,00	12.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120128	23304008	01.05.2023 ASTHON-údržba	96,00	96,00	0,00	12.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120159	23305007	31.05.2023 ASTHON-údržba	96,00	96,00	0,00	09.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120192	23306003	30.06.2023 ASTHON-údržba	96,00	96,00	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120220	23307003	31.07.2023 ASTHON-údržba	96,00	96,00	0,00	14.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			937,44	937,44	0,00		
IČO :Bioservis		Bioservis					

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Úč e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120138	46/23	09.05.2023 Bioservis-odpad	648,00	648,00	0,00	20.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120228	85/23	04.08.2023 Bioservis-odpad	320,40	320,40	0,00	19.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			968,40	968,40	0,00		
IČO :Chemiko		Chemiko					
df120100	2023/3/166	27.03.2023 CHEMIKO-revizia	147,00	147,00	0,00	15.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120165	2023/5/289	30.05.2023 CHEMIKO-revizia	264,20	264,20	0,00	17.06.2023	. .
						bv1H0006	
Celkom :			411,20	411,20	0,00		
IČO :Chudík		Chudík					
df120179	4/2023	19.06.2023 Chudík-tepovacie služby	168,00	168,00	0,00	01.07.2023	. .
						bv1H0007	
Celkom :			168,00	168,00	0,00		
IČO :Cleaning		Cleaning					
df120227	231448	31.07.2023 Cleaning-servis	1 053,72	1 053,72	0,00	19.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			1 053,72	1 053,72	0,00		
IČO :Farlesk		Farlesk					
df120199	FV2307766	18.07.2023 Farlesk-drobný nákup	29,80	29,80	0,00	19.07.2023	. .
						p1 0156	
Celkom :			29,80	29,80	0,00		
IČO :Filipovič		Filipovič					
df120025	22/2023	01.02.2023 Oprava Váh-údržba	61,00	61,00	0,00	04.02.2023	. .
						bv1H0002	
Celkom :			61,00	61,00	0,00		
IČO :IRESOFT		IRESOFT					
df120022	28230173	25.01.2023 IRESOFT-program licencia	682,99	682,99	0,00	04.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120099	28230401	03.04.2023 IRESOFT-program licencia	682,99	682,99	0,00	15.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120195	28230641	03.07.2023 IRESOFT-program licencia	682,99	682,99	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
Celkom :			2 048,97	2 048,97	0,00		
IČO :ImaGO		ImaGO					
df120081	306/2023/SK	23.03.2023 IMAGO-reklamne predmety	99,00	0,00	99,00	. .	. .
Celkom :			99,00	0,00	99,00		
IČO :Ivan		Ivan					
df120035	230009	31.01.2023 Ivan-kuchyňa	788,54	788,54	0,00	12.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120060	230016	28.02.2023 Ivan-kuchyňa	840,39	840,39	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120086	230029	30.03.2023 Ivan-kuchyňa	662,67	662,67	0,00	07.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120095	230032	31.03.2023 Ivan-kuchyňa	449,81	449,81	0,00	12.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120125	230040	28.04.2023 Ivan-kuchyňa	881,31	881,31	0,00	12.05.2023	. .
						bv1H0005	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120158	230051	30.05.2023 Ivan-kuchyňa	888,63	888,63	0,00	09.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120193	230061	30.06.2023 Ivan-kuchyňa	904,15	904,15	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120210	230067	18.07.2023 Ivan-kuchyňa	494,89	494,89	0,00	02.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120212	230070	21.07.2023 Ivan-kuchyňa	534,85	534,85	0,00	02.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			6 445,24	6 445,24	0,00		
IČO :JAKS		JAKS					
df120036	12301754	10.02.2023 Jaks-drobný nákup	285,00	285,00	0,00	13.02.2023	. .
						p1 0030	
Celkom :			285,00	285,00	0,00		
IČO :Johanes		Johanes					
df120184	2023067	28.06.2023 Johannes-audit	720,00	720,00	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
Celkom :			720,00	720,00	0,00		
IČO :Koopratíva		Koopratíva					
df120225	6599443752	27.07.2023 kooperativa-poistenie	240,39	240,39	0,00	14.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			240,39	240,39	0,00		
IČO :LUKA TEAM		LUKA TEAM					
df120185	243/2023	28.06.2023 Luka-revizie	300,00	300,00	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
Celkom :			300,00	300,00	0,00		
IČO :Lidl		Lidl					
df120037	9044083165	13.02.2023 Lidl-drobný nákup	56,00	56,00	0,00	15.02.2023	. .
						p1 0031	
Celkom :			56,00	56,00	0,00		
IČO :MS-ovocie ze		MS-Ovocie zelenina					
df120033	0101202334	30.01.2023 MS -kuchyňa	583,69	583,69	0,00	12.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120058	0102202334	27.02.2023 MS -kuchyňa	772,88	772,88	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120094	0103202334	31.03.2023 MS -kuchyňa	728,89	728,89	0,00	12.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120126	0104202334	28.04.2023 MS -kuchyňa	680,56	680,56	0,00	12.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120157	0105202334	29.05.2023 MS -kuchyňa	903,85	903,85	0,00	09.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120194	0106202334	30.06.2023 MS -kuchyňa	813,77	813,77	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120223	0107202334	31.07.2023 MS -kuchyňa	823,02	823,02	0,00	14.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			5 306,66	5 306,66	0,00		
IČO :Mabonex Slov		Mabonex Slovakia sro					
df120005	670300107	04.01.2023 Mabonex-kuchyňa	223,32	223,32	0,00	14.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120010	670300695	11.01.2023 Mabonex-kuchyňa	143,05	143,05	0,00	20.01.2023	. .
						bv1H0001	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120015	670301612	18.01.2023 Mabonex-kuchyňa	235,99	235,99	0,00	27.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120019	670302458	25.01.2023 Mabonex-kuchyňa	263,82	263,82	0,00	29.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120018	670302566	25.01.2023 Mabonex-kuchyňa	6,05	6,05	0,00	29.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120029	670303288	01.02.2023 Mabonex-kuchyňa	242,61	242,61	0,00	10.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120038	670304443	08.02.2023 Mabonex-kuchyňa	254,75	254,75	0,00	17.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120049	670305160	15.02.2023 Mabonex-kuchyňa	311,91	311,91	0,00	25.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120054	670305888	22.02.2023 Mabonex-kuchyňa	181,68	181,68	0,00	02.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120065	670306562	01.03.2023 Mabonex-kuchyňa	175,65	175,65	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120056	670307520	08.03.2023 Mabonex-kuchyňa	191,47	191,47	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120073	670308387	15.03.2023 Mabonex-kuchyňa	263,61	263,31	0,30	24.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120085	670309302	22.03.2023 Mabonex-kuchyňa	238,17	238,17	0,00	01.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120082	670310185	29.03.2023 Mabonex-kuchyňa	267,45	267,45	0,00	01.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120093	670311124	05.04.2023 Mabonex-kuchyňa	145,08	145,08	0,00	12.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120104	670311566	12.04.2023 Mabonex-kuchyňa	199,21	199,21	0,00	21.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120107	670312567	19.04.2023 Mabonex-kuchyňa	193,92	193,92	0,00	22.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120117	670313413	26.04.2023 Mabonex-kuchyňa	131,61	131,61	0,00	02.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120127	670314462	03.05.2023 Mabonex-kuchyňa	194,60	194,60	0,00	12.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120134	670315042	10.05.2023 Mabonex-kuchyňa	227,04	227,04	0,00	16.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120133	670315135	10.05.2023 Mabonex-kuchyňa	9,74	9,74	0,00	16.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120143	670316067	17.05.2023 Mabonex-kuchyňa	190,71	190,71	0,00	25.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120144	670316097	17.05.2023 Mabonex-kuchyňa	17,14	17,14	0,00	25.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120147	670317054	24.05.2023 Mabonex-kuchyňa	202,33	202,33	0,00	02.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120153	670317826	31.05.2023 Mabonex-kuchyňa	216,95	216,95	0,00	09.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120161	670318934	07.06.2023 Mabonex-kuchyňa	174,02	174,02	0,00	17.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120167	670319716	14.06.2023 Mabonex-kuchyňa	133,08	133,08	0,00	24.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120172	670320651	21.06.2023 Mabonex-kuchyňa	248,53	248,53	0,00	24.06.2023	. .
						bv1H0006	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Úč e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120181	670321397	28.06.2023 Mabonex-kuchyňa	217,58	217,58	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120182	670321459	28.06.2023 Mabonex-kuchyňa	108,60	108,60	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120191	670321884	04.07.2023 Mabonex-kuchyňa	288,90	288,90	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120201	670322417	12.07.2023 Mabonex-kuchyňa	66,16	66,16	0,00	21.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120207	670322788	19.07.2023 Mabonex-kuchyňa	197,30	197,30	0,00	28.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120214	670323086	26.07.2023 Mabonex-kuchyňa	265,38	265,38	0,00	04.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120217	670323446	02.08.2023 Mabonex-kuchyňa	191,58	191,58	0,00	04.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120233	670323745	09.08.2023 Mabonex-kuchyňa	147,68	147,68	0,00	25.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120239	670324059	16.08.2023 Mabonex-kuchyňa	221,30	221,30	0,00	25.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120243	670324496	23.08.2023 Mabonex-kuchyňa	182,49	182,49	0,00	28.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			7 170,46	7 170,16	0,30		
IČO :Milara Milara							
df120020	12300026	20.01.2023 Milara-školenie	150,00	150,00	0,00	29.01.2023	. .
						bv1H0001	
Celkom :			150,00	150,00	0,00		
IČO :O2 O2							
df120043	1411231266	31.01.2023 O2-telefon	91,98	91,98	0,00	21.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120071	1441243067	28.02.2023 O2-telefon	127,81	127,81	0,00	20.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120106	1361233763	31.03.2023 O2-telefon	127,99	127,99	0,00	21.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120135	1441310998	30.04.2023 O2-telefon	127,55	127,55	0,00	16.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120166	1361277627	31.05.2023 O2-telefon	124,55	124,55	0,00	17.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120205	1331311685	30.06.2023 O2-telefon	126,66	126,66	0,00	26.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120235	1601391254	31.07.2023 O2-telefon	133,74	133,74	0,00	25.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			860,28	860,28	0,00		
IČO :OTIS OTIS							
df120027	15233854	27.01.2023 OTIS-servis	203,15	203,15	0,00	10.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120108	16207794	13.04.2023 OTIS-servis	780,00	780,00	0,00	22.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120121	15236717	25.04.2023 OTIS-servis	229,14	229,14	0,00	08.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120216	15239336	27.07.2023 OTIS-servis	229,14	229,14	0,00	04.08.2023	. .
						bv1H0008	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Účet: 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
Celkom :			1 441,43	1 441,43	0,00		
IČO :Obec Rohožní		Obec Rohožník					
df120240	29	31.05.2023	Obec Rohožník-energie	16 174,69	16 174,69	0,00	25.08.2023
						25.08.2023	..
						bv1H0008	
df120218	2023/02342	04.08.2023	Obec Rohožník-poplatok	844,40	844,40	0,00	11.08.2023
						11.08.2023	..
						bv1H0008	
Celkom :			17 019,09	17 019,09	0,00		
IČO :Polystar sro		Polystar sro					
df120055	22300987	31.01.2023	Polystar-odpad	58,74	58,74	0,00	02.03.2023
						02.03.2023	..
						bv1H0003	
df120052	22301002	31.01.2023	Polystar-odpad	36,90	36,90	0,00	02.03.2023
						02.03.2023	..
						bv1H0003	
df120057	22301302	23.02.2023	Polystar-odpad	30,90	30,90	0,00	11.03.2023
						11.03.2023	..
						bv1H0003	
df120076	22302146	28.02.2023	Polystar-odpad	62,28	62,28	0,00	24.03.2023
						24.03.2023	..
						bv1H0003	
df120077	22302232	28.02.2023	Polystar-odpad	37,08	37,08	0,00	24.03.2023
						24.03.2023	..
						bv1H0003	
df120109	22303797	31.03.2023	Polystar-odpad	63,96	63,96	0,00	22.04.2023
						22.04.2023	..
						bv1H0004	
df120110	22303807	31.03.2023	Polystar-odpad	37,08	37,08	0,00	22.04.2023
						22.04.2023	..
						bv1H0004	
df120136	22304091	30.04.2023	Polystar-odpad	67,56	67,56	0,00	20.05.2023
						20.05.2023	..
						bv1H0005	
df120148	22304381	30.04.2023	Polystar-odpad	37,08	37,08	0,00	02.06.2023
						02.06.2023	..
						bv1H0006	
df120174	22305316	31.05.2023	Polystar-odpad	74,40	74,40	0,00	01.07.2023
						01.07.2023	..
						bv1H0007	
df120177	22305384	31.05.2023	Polystar-odpad	37,08	37,08	0,00	01.07.2023
						01.07.2023	..
						bv1H0007	
df120204	22306170	30.06.2023	Polystar-odpad	65,88	65,88	0,00	21.07.2023
						21.07.2023	..
						bv1H0007	
df120208	22306270	30.06.2023	Polystar-odpad	37,08	37,08	0,00	28.07.2023
						28.07.2023	..
						bv1H0007	
df120232	22306624	31.07.2023	Polystar-odpad	83,52	83,52	0,00	19.08.2023
						19.08.2023	..
						bv1H0008	
df120238	22306785	31.07.2023	Polystar-odpad	37,08	37,08	0,00	25.08.2023
						25.08.2023	..
						bv1H0008	
Celkom :			766,62	766,62	0,00		
IČO :Ryba Žilina		Ryba Žilina					
df120001	1023300076	02.01.2023	Ryba-kuchyňa	128,02	128,02	0,00	07.01.2023
						07.01.2023	..
						bv1H0001	
df120009	1023302712	09.01.2023	Ryba-kuchyňa	125,37	125,37	0,00	20.01.2023
						20.01.2023	..
						bv1H0001	
df120013	1023308354	16.01.2023	Ryba-kuchyňa	176,71	176,71	0,00	27.01.2023
						27.01.2023	..
						bv1H0001	
df120023	1023313653	23.01.2023	Ryba-kuchyňa	192,72	192,72	0,00	04.02.2023
						04.02.2023	..
						bv1H0002	
df120030	1023318798	30.01.2023	Ryba-kuchyňa	231,28	231,28	0,00	12.02.2023
						12.02.2023	..
						bv1H0002	

KNIIHA Z ÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120042	1023323966	06.02.2023 Ryba-kuchyňa	228,73	228,73	0,00	17.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120047	1023329257	13.02.2023 Ryba-kuchyňa	101,52	101,52	0,00	25.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120051	1023334652	20.02.2023 Ryba-kuchyňa	232,54	232,54	0,00	02.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120062	1023340101	27.02.2023 Ryba-kuchyňa	151,50	151,50	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120069	1023345369	06.03.2023 Ryba-kuchyňa	335,21	335,21	0,00	20.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120074	1023350646	13.03.2023 Ryba-kuchyňa	284,38	284,38	0,00	24.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120084	1023355924	20.03.2023 Ryba-kuchyňa	158,57	158,57	0,00	01.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120088	1023361186	27.03.2023 Ryba-kuchyňa	124,38	124,38	0,00	07.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120101	1023367064	03.04.2023 Ryba-kuchyňa	242,94	242,94	0,00	15.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120111	1023372521	12.04.2023 Ryba-kuchyňa	111,52	111,52	0,00	22.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120113	1023375781	17.04.2023 Ryba-kuchyňa	108,88	108,88	0,00	30.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120119	1023381120	24.04.2023 Ryba-kuchyňa	215,89	215,89	0,00	08.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120123	1023383196	26.04.2023 Ryba-kuchyňa	83,52	83,52	0,00	08.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120131	1023387815	03.05.2023 Ryba-kuchyňa	188,62	188,62	0,00	16.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120137	1023392482	10.05.2023 Ryba-kuchyňa	113,58	113,58	0,00	20.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120139	1023396215	15.05.2023 Ryba-kuchyňa	175,79	175,79	0,00	20.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120151	1023402140	22.05.2023 Ryba-kuchyňa	149,94	149,94	0,00	02.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120155	1023407607	29.05.2023 Ryba-kuchyňa	109,43	109,43	0,00	09.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120162	1023413392	05.06.2023 Ryba-kuchyňa	121,69	121,69	0,00	17.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120170	1023419084	12.06.2023 Ryba-kuchyňa	309,59	309,59	0,00	24.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120175	1023424573	19.06.2023 Ryba-kuchyňa	270,99	270,99	0,00	01.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120186	1023431653	26.06.2023 Ryba-kuchyňa	125,68	125,68	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120196	1023435658	03.07.2023 Ryba-kuchyňa	51,53	51,53	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120203	1023440062	10.07.2023 Ryba-kuchyňa	117,16	117,16	0,00	21.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120209	1023445496	17.07.2023 Ryba-kuchyňa	169,12	169,12	0,00	28.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120215	1023450787	24.07.2023 Ryba-kuchyňa	121,36	121,36	0,00	04.08.2023	. .
						bv1H0008	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Účet: 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120222	1023455877	31.07.2023 Ryba-kuchyňa	219,67	219,67	0,00	14.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120234	1023461047	07.08.2023 Ryba-kuchyňa	244,26	244,26	0,00	25.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120242	1023466134	14.08.2023 Ryba-kuchyňa	208,04	208,04	0,00	28.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			5 930,13	5 930,13	0,00		
IČO :SCANDI		SCANDI					
df120120	20230014-05	24.04.2023 SCANDI-hygiena	463,87	463,87	0,00	08.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120231	20230064-05	07.08.2023 SCANDI-hygiena	312,35	312,35	0,00	19.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			776,22	776,22	0,00		
IČO :SLM		SLM					
df120059	523304007	01.03.2023 SLM-váhy	39,00	39,00	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
Celkom :			39,00	39,00	0,00		
IČO :Safimedi		Safimedi					
df120039	20230033	05.02.2023 SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	0,00	17.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120079	20230067	28.02.2023 SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	0,00	28.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120103	20230101	31.03.2023 SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	0,00	21.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120142	20230135	30.04.2023 SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	0,00	25.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120171	20230172	31.05.2023 SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	0,00	24.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120206	20230207	14.07.2023 SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	0,00	28.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120236	20230243	31.07.2023 SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	0,00	25.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			350,00	350,00	0,00		
IČO :Sloboda		Sloboda					
df120031	11/2023	30.01.2023 Sloboda-revizia PO	150,00	150,00	0,00	12.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120115	56/2023	19.04.2023 Sloboda-revizia PO	150,00	150,00	0,00	30.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120211	99/2023	18.07.2023 Sloboda-revizia PO	150,00	150,00	0,00	02.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			450,00	450,00	0,00		
IČO :Slovak Telec		Slovak Telecom					
df120040	8321918218	31.01.2023 T COM-telefón	16,95	16,95	0,00	17.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120068	8323695038	28.02.2023 T COM-telefón	21,94	21,94	0,00	11.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120098	8325455784	31.03.2023 T COM-telefón	21,94	21,94	0,00	15.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120141	8327222189	30.04.2023 T COM-telefón	21,94	21,94	0,00	25.05.2023	. .
						bv1H0005	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120164	8328998556	31.05.2023 T COM-telefón	21,94	21,94	0,00	17.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120198	8330762493	30.06.2023 T COM-telefón	21,94	21,94	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120229	8332551363	31.07.2023 T COM-telefón	21,94	21,94	0,00	19.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			148,59	148,59	0,00		
IČO :Socioforum		Socioforum					
df120011	2023043	20.01.2023 SocioFórum-školenie	60,00	60,00	0,00	21.01.2023	. .
						bv1H0001	
Celkom :			60,00	60,00	0,00		
IČO :TOPSET		TOPSET					
df120091	1231784	01.04.2023 TOPSET-licencia	72,00	72,00	0,00	12.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120173	EO2992023	27.06.2023 TOP SEO-repre	57,85	57,85	0,00	22.06.2023	. .
						bv1H0006	
Celkom :			129,85	129,85	0,00		
IČO :Termobyť R		Termobyť R					
df120006	2023007	03.01.2023 Termobyť-poplatok	255,00	255,00	0,00	14.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120183	2023023	01.07.2023 Termobyť-poplatok	255,00	255,00	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
Celkom :			510,00	510,00	0,00		
IČO :Ticket		Ticket					
df120026	65498	23.01.2023 Edenred-31x4,80 vrátenie	- 136,80	- 136,80	0,00	22.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120017	8682701574	29.01.2023 Edenred-200x5,10	1 052,16	1 052,16	0,00	29.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120096	15096-0126	13.04.2023 Edenred-200x5,10	1 052,16	1 052,16	0,00	12.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120187	15902-0126	06.07.2023 Edenred-200x5,10	1 052,16	1 052,16	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
Celkom :			3 019,68	3 019,68	0,00		
IČO :Victories		Victories					
df120012	20230317	20.01.2023 Victories-drobný nákup	26,65	26,65	0,00	23.01.2023	. .
						p1 0006	
Celkom :			26,65	26,65	0,00		
IČO :WEBHouse		WEBhouse					
df120066	623013956	23.02.2023 web-doména	14,28	14,28	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120105	2317698	07.04.2023 web-doména	34,99	34,99	0,00	21.04.2023	. .
						bv1H0004	
Celkom :			49,27	49,27	0,00		
IČO :ZAPECU		ZAPECU as					
df120004	0001470123	15.01.2023 ZAPECU-kuchyňa	108,31	108,31	0,00	14.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120016	0003460123	25.01.2023 ZAPECU-kuchyňa	109,33	109,33	0,00	27.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120024	0005300123	05.02.2023 ZAPECU-kuchyňa	149,46	149,46	0,00	04.02.2023	. .
						bv1H0002	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Ú č e t : 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120045	0007530223	15.02.2023 ZAPECU-kuchyňa	98,56	98,56	0,00	21.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120046	0009330223	25.02.2023 ZAPECU-kuchyňa	126,20	126,20	0,00	25.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120053	0011110223	05.03.2023 ZAPECU-kuchyňa	93,79	93,79	0,00	02.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120067	0013120323	15.03.2023 ZAPECU-kuchyňa	126,65	126,65	0,00	20.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120080	0014940323	25.03.2023 ZAPECU-kuchyňa	127,50	127,50	0,00	28.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120089	0016960323	31.03.2023 ZAPECU-kuchyňa	174,26	174,26	0,00	07.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120090	0018610423	08.04.2023 ZAPECU-kuchyňa	117,62	117,62	0,00	12.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120112	0020690423	20.04.2023 ZAPECU-kuchyňa	125,89	125,89	0,00	21.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120116	0022560423	29.04.2023 ZAPECU-kuchyňa	148,40	148,40	0,00	02.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120130	0024580523	15.05.2023 ZAPECU-kuchyňa	128,09	128,09	0,00	12.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120140	0026600523	25.05.2023 ZAPECU-kuchyňa	130,83	130,83	0,00	25.05.2023	. .
						bv1H0005	
df120149	0028840523	31.05.2023 ZAPECU-kuchyňa	116,55	116,55	0,00	02.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120160	0030720623	15.06.2023 ZAPECU-kuchyňa	167,16	167,16	0,00	17.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120168	0032590623	25.06.2023 ZAPECU-kuchyňa	99,57	99,57	0,00	24.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120180	0034400623	30.06.2023 ZAPECU-kuchyňa	116,01	116,01	0,00	06.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120189	0036260723	15.07.2023 ZAPECU-kuchyňa	112,61	112,61	0,00	12.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120200	0038040723	20.07.2023 ZAPECU-kuchyňa	111,65	111,65	0,00	21.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120213	0039540723	31.07.2023 ZAPECU-kuchyňa	146,93	146,93	0,00	02.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120226	0041500823	15.08.2023 ZAPECU-kuchyňa	91,42	91,42	0,00	16.08.2023	. .
						bv1H0008	
df120237	0043110823	25.08.2023 ZAPECU-kuchyňa	122,62	122,62	0,00	25.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			2 849,41	2 849,41	0,00		
IČO :vladina		vladina					
df120003	2023007	04.01.2023 vladina-účto služby	380,00	380,00	0,00	14.01.2023	. .
						bv1H0001	
df120028	2023018	01.02.2023 vladina-účto služby	430,00	430,00	0,00	10.02.2023	. .
						bv1H0002	
df120064	2023042	01.03.2023 vladina-účto služby	430,00	430,00	0,00	11.03.2023	. .
						bv1H0003	
df120087	2023062	01.04.2023 vladina-účto služby	430,00	430,00	0,00	07.04.2023	. .
						bv1H0004	
df120124	2023074	01.05.2023 vladina-účto služby	430,00	430,00	0,00	08.05.2023	. .
						bv1H0005	

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 31.08.2023

Účet: 321.1 Dodávateľa

Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Dátum	Suma	Uhradené	Zostatok	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
df120154	2023086	01.06.2023 vladina-úcto služby	430,00	430,00	0,00	09.06.2023	. .
						bv1H0006	
df120178	2023094	26.06.2023 vladina-úcto služby	200,00	200,00	0,00	01.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120190	2023100	03.07.2023 vladina-úcto služby	430,00	430,00	0,00	15.07.2023	. .
						bv1H0007	
df120219	2023112	01.08.2023 vladina-úcto služby	430,00	430,00	0,00	14.08.2023	. .
						bv1H0008	
Celkom :			3 590,00	3 590,00	0,00		
Spolu :			72 962,16	72 862,86	99,30		