

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
02.01.2023	df120001	1023300076	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	128,02	128,02	07.01.2023 bv1H0001	..
02.01.2023	df120002	2301200005	ATC-JR ATC-kuchyňa	105,90	105,90	07.01.2023 bv1H0001	..
03.01.2023	df120006	2023007	Termobyť R Termobyť-poplatok	255,00	255,00	14.01.2023 bv1H0001	..
04.01.2023	df120003	2023007	vladina vladina-účto služby	380,00	380,00	14.01.2023 bv1H0001	..
04.01.2023	df120005	670300107	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	223,32	223,32	14.01.2023 bv1H0001	..
09.01.2023	df120009	1023302712	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	125,37	125,37	20.01.2023 bv1H0001	..
09.01.2023	df120008	2301200105	ATC-JR ATC-kuchyňa	199,43	199,43	20.01.2023 bv1H0001	..
11.01.2023	df120010	670300695	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	143,05	143,05	20.01.2023 bv1H0001	..
15.01.2023	df120004	0001470123	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	108,31	108,31	14.01.2023 bv1H0001	..
16.01.2023	df120013	1023308354	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	176,71	176,71	27.01.2023 bv1H0001	..
16.01.2023	df120007	202301	ANDREJ ANDREJ-hygiena	523,68	523,68	20.01.2023 bv1H0001	..
16.01.2023	df120014	2301200298	ATC-JR ATC-kuchyňa	149,10	149,10	27.01.2023 bv1H0001	..
18.01.2023	df120015	670301612	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	235,99	235,99	27.01.2023 bv1H0001	..
20.01.2023	df120020	12300026	Milara Milara-školenie	150,00	150,00	29.01.2023 bv1H0001	..
20.01.2023	df120012	20230317	Victories Victories-drobný nákup	26,65	26,65	23.01.2023 p1 0006	..
20.01.2023	df120011	2023043	Socio Fórum Socio Fórum-školenie	60,00	60,00	21.01.2023 bv1H0001	..
20.01.2023	df120021	23301009	Asthon ASTHON-predplatné	265,44	265,44	29.01.2023 bv1H0001	..
23.01.2023	df120023	1023313653	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	192,72	192,72	04.02.2023 bv1H0002	..
23.01.2023	df120026	65498	Ticket Edenred-31x4,80 vrátenie	- 136,80	- 136,80	22.02.2023 bv1H0002	..
25.01.2023	df120016	0003460123	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	109,33	109,33	27.01.2023 bv1H0001	..
25.01.2023	df120022	28230173	IRESOFT IRESOFT-program licencia	682,99	682,99	04.02.2023 bv1H0002	..
25.01.2023	df120019	670302458	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	263,82	263,82	29.01.2023 bv1H0001	..
25.01.2023	df120018	670302566	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	6,05	6,05	29.01.2023 bv1H0001	..
27.01.2023	df120027	15233854	OTIS OTIS-servis	203,15	203,15	10.02.2023 bv1H0002	..
29.01.2023	df120017	8682701574	Ticket Edenred-200x5,10	1 052,16	1 052,16	29.01.2023 bv1H0001	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.01.2023	df120033	0101202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	583,69	583,69	12.02.2023 bv1H0002	..
30.01.2023	df120030	1023318798	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	231,28	231,28	12.02.2023 bv1H0002	..
30.01.2023	df120031	11/2023	Sloboda Sloboda-revizia PO	150,00	150,00	12.02.2023 bv1H0002	..
30.01.2023	df120032	2301200648	ATC-JR ATC-kuchyňa	227,71	227,71	12.02.2023 bv1H0002	..
31.01.2023	df120043	1411231266	O2 O2-telefon	91,98	91,98	21.02.2023 bv1H0002	..
31.01.2023	df120055	22300987	Polystar sro Polystar-odpad	58,74	58,74	02.03.2023 bv1H0003	..
31.01.2023	df120052	22301002	Polystar sro Polystar-odpad	36,90	36,90	02.03.2023 bv1H0003	..
31.01.2023	df120035	230009	Ivan Ivan-kuchyňa	788,54	788,54	12.02.2023 bv1H0002	..
31.01.2023	df120034	23301010	Asthon ASTHON-údržba	96,00	96,00	12.02.2023 bv1H0002	..
31.01.2023	df120040	8321918218	Slovak Telecom T COM-telefón	16,95	16,95	17.02.2023 bv1H0002	..
01.02.2023	df120028	2023018	vladina vladina-účto služby	430,00	430,00	10.02.2023 bv1H0002	..
01.02.2023	df120025	22/2023	Filipovič Oprava Váh-údržba	61,00	61,00	04.02.2023 bv1H0002	..
01.02.2023	df120029	670303288	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	242,61	242,61	10.02.2023 bv1H0002	..
05.02.2023	df120024	0005300123	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	149,46	149,46	04.02.2023 bv1H0002	..
05.02.2023	df120039	20230033	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	17.02.2023 bv1H0002	..
06.02.2023	df120042	1023323966	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	228,73	228,73	17.02.2023 bv1H0002	..
06.02.2023	df120041	2301200847	ATC-JR ATC-kuchyňa	223,09	223,09	17.02.2023 bv1H0002	..
08.02.2023	df120038	670304443	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	254,75	254,75	17.02.2023 bv1H0002	..
10.02.2023	df120036	12301754	JAKS Jaks-drobný nákup	285,00	285,00	13.02.2023 p1 0030	..
13.02.2023	df120047	1023329257	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	101,52	101,52	25.02.2023 bv1H0002	..
13.02.2023	df120044	202306	ANDREJ ANDREJ-hygiena	495,66	495,66	21.02.2023 bv1H0002	..
13.02.2023	df120048	2301201003	ATC-JR ATC-kuchyňa	191,46	191,46	25.02.2023 bv1H0002	..
13.02.2023	df120037	9044083165	Lidl Lidl-drobný nákup	56,00	56,00	15.02.2023 p1 0031	..
15.02.2023	df120045	0007530223	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	98,56	98,56	21.02.2023 bv1H0002	..
15.02.2023	df120049	670305160	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	311,91	311,91	25.02.2023 bv1H0002	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
20.02.2023	df120051	1023334652	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	232,54	232,54	02.03.2023 bv1H0003	..
20.02.2023	df120050	2301201115	ATC-JR ATC-kuchyňa	193,29	193,29	02.03.2023 bv1H0003	..
22.02.2023	df120054	670305888	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	181,68	181,68	02.03.2023 bv1H0003	..
23.02.2023	df120057	22301302	Polystar sro Polystar-odpad	30,90	30,90	11.03.2023 bv1H0003	..
23.02.2023	df120066	623013956	WEBhouse web-doména	14,28	14,28	11.03.2023 bv1H0003	..
25.02.2023	df120046	0009330223	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	126,20	126,20	25.02.2023 bv1H0002	..
27.02.2023	df120058	0102202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	772,88	772,88	11.03.2023 bv1H0003	..
27.02.2023	df120062	1023340101	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	151,50	151,50	11.03.2023 bv1H0003	..
27.02.2023	df120063	2301201222	ATC-JR ATC-kuchyňa	128,88	128,88	11.03.2023 bv1H0003	..
28.02.2023	df120071	1441243067	O2 O2-telefon	127,81	127,81	20.03.2023 bv1H0003	..
28.02.2023	df120079	20230067	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	28.03.2023 bv1H0003	..
28.02.2023	df120076	22302146	Polystar sro Polystar-odpad	62,28	62,28	24.03.2023 bv1H0003	..
28.02.2023	df120077	22302232	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	37,08	24.03.2023 bv1H0003	..
28.02.2023	df120060	230016	Ivan Ivan-kuchyňa	840,39	840,39	11.03.2023 bv1H0003	..
28.02.2023	df120061	23302002	Asthon ASTHON-údržba	96,00	96,00	11.03.2023 bv1H0003	..
28.02.2023	df120068	8323695038	Slovak Telecom T COM-telefon	21,94	21,94	11.01.2023 bv1H0001	..
01.03.2023	df120064	2023042	vladina vladina-účto služby	430,00	430,00	11.03.2023 bv1H0003	..
01.03.2023	df120059	523304007	SLM SLM-váhy	39,00	39,00	11.03.2023 bv1H0003	..
01.03.2023	df120065	670306562	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	175,65	175,65	11.03.2023 bv1H0003	..
05.03.2023	df120053	0011110223	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	93,79	93,79	02.03.2023 bv1H0003	..
06.03.2023	df120069	1023345369	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	335,21	335,21	20.03.2023 bv1H0003	..
06.03.2023	df120070	2301201411	ATC-JR ATC-kuchyňa	187,51	187,51	20.03.2023 bv1H0003	..
08.03.2023	df120056	670307520	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	191,47	191,47	11.03.2023 bv1H0003	..
13.03.2023	df120074	1023350646	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	284,38	284,38	24.03.2023 bv1H0003	..
13.03.2023	df120075	2301201602	ATC-JR ATC-kuchyňa	113,29	113,29	24.03.2023 bv1H0003	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
15.03.2023	df120067	0013120323	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	126,65	126,65	20.03.2023 bv1H0003	..
15.03.2023	df120073	670308387	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	263,61	263,31	24.03.2023 bv1H0003	..
20.03.2023	df120084	1023355924	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	158,57	158,57	01.04.2023 bv1H0004	..
21.03.2023	df120078	202310	ANDREJ ANDREJ-hygiena	596,35	596,35	28.03.2023 bv1H0003	..
21.03.2023	df120072	212303066	Aderyn Aderyn-drobný nákup	20,95	20,95	23.03.2023 p1 0063	..
22.03.2023	df120085	670309302	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	238,17	238,17	01.04.2023 bv1H0004	..
23.03.2023	df120081	306/2023/SK	ImaGO IMAGO-reklamne predmety	99,00	0,00	..	..
24.03.2023	df120083	2301201952	ATC-JR ATC-kuchyňa	189,63	189,63	01.04.2023 bv1H0004	..
25.03.2023	df120080	0014940323	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	127,50	127,50	28.03.2023 bv1H0003	..
27.03.2023	df120088	1023361186	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	124,38	124,38	07.04.2023 bv1H0004	..
27.03.2023	df120100	2023/3/166	Chemiko CHEMIKO-revizia	147,00	147,00	15.04.2023 bv1H0004	..
29.03.2023	df120082	670310185	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	267,45	267,45	01.04.2023 bv1H0004	..
30.03.2023	df120086	230029	Ivan Ivan-kuchyňa	662,67	662,67	07.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120089	0016960323	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	174,26	174,26	07.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120094	0103202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	728,89	728,89	12.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120106	1361233763	O2 O2-telefon	127,99	127,99	21.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120103	20230101	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	21.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120109	22303797	Polystar sro Polystar-odpad	63,96	63,96	22.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120110	22303807	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	37,08	22.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120095	230032	Ivan Ivan-kuchyňa	449,81	449,81	12.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120092	23302009	Asthon ASTHON-údržba	96,00	96,00	12.04.2023 bv1H0004	..
31.03.2023	df120098	8325455784	Slovak Telecom T COM-telefón	21,94	21,94	15.04.2023 bv1H0004	..
01.04.2023	df120091	1231784	TOPSET TOPSET-licencia	72,00	72,00	12.04.2023 bv1H0004	..
01.04.2023	df120087	2023062	vladina vladina-účto služby	430,00	430,00	07.04.2023 bv1H0004	..
03.04.2023	df120101	1023367064	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	242,94	242,94	15.04.2023 bv1H0004	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
03.04.2023	df120102	2301202163	ATC-JR ATC-kuchyňa	145,92	145,92	15.04.2023 bv1H0004	..
03.04.2023	df120099	28230401	IRESOFT IRESOFT-program licencia	682,99	682,99	15.04.2023 bv1H0004	..
05.04.2023	df120093	670311124	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	145,08	145,08	12.04.2023 bv1H0004	..
06.04.2023	df120097	2301202238	ATC-JR ATC-kuchyňa	119,06	119,06	15.04.2023 bv1H0004	..
07.04.2023	df120105	2317698	WEBhouse web-doména	34,99	34,99	21.04.2023 bv1H0004	..
08.04.2023	df120090	0018610423	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	117,62	117,62	12.04.2023 bv1H0004	..
12.04.2023	df120111	1023372521	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	111,52	111,52	22.04.2023 bv1H0004	..
12.04.2023	df120104	670311566	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	199,21	199,21	21.04.2023 bv1H0004	..
13.04.2023	df120096	15096-0126	Ticket Edenred-200x5,10	1 052,16	1 052,16	12.04.2023 bv1H0004	..
13.04.2023	df120108	16207794	OTIS OTIS-servis	780,00	780,00	22.04.2023 bv1H0004	..
17.04.2023	df120113	1023375781	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	108,88	108,88	30.04.2023 bv1H0004	..
17.04.2023	df120114	2301202397	ATC-JR ATC-kuchyňa	146,30	146,30	30.04.2023 bv1H0004	..
19.04.2023	df120115	56/2023	Sloboda Sloboda-revizia PO	150,00	150,00	30.04.2023 bv1H0004	..
19.04.2023	df120107	670312567	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	193,92	193,92	22.04.2023 bv1H0004	..
20.04.2023	df120112	0020690423	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	125,89	125,89	21.04.2023 bv1H0004	..
24.04.2023	df120119	1023381120	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	215,89	215,89	08.05.2023 bv1H0005	..
24.04.2023	df120120	20230014-05	SCANDI SCANDI-hygiena	463,87	463,87	08.05.2023 bv1H0005	..
24.04.2023	df120118	2301202567	ATC-JR ATC-kuchyňa	147,41	147,41	08.05.2023 bv1H0005	..
25.04.2023	df120121	15236717	OTIS OTIS-servis	229,14	229,14	08.05.2023 bv1H0005	..
26.04.2023	df120123	1023383196	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	83,52	83,52	08.05.2023 bv1H0005	..
26.04.2023	df120117	670313413	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	131,61	131,61	02.05.2023 bv1H0005	..
28.04.2023	df120126	0104202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	680,56	680,56	12.05.2023 bv1H0005	..
28.04.2023	df120125	230040	Ivan Ivan-kuchyňa	881,31	881,31	12.05.2023 bv1H0005	..
29.04.2023	df120116	0022560423	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	148,40	148,40	02.05.2023 bv1H0005	..
30.04.2023	df120135	1441310998	O2 O2-telefon	127,55	127,55	16.05.2023 bv1H0005	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.04.2023	df120142	20230135	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	25.05.2023 bv1H0005	..
30.04.2023	df120136	22304091	Polystar sro Polystar-odpad	67,56	67,56	20.05.2023 bv1H0005	..
30.04.2023	df120148	22304381	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	37,08	02.06.2023 bv1H0006	..
30.04.2023	df120141	8327222189	Slovak Telecom T COM-telefón	21,94	21,94	25.05.2023 bv1H0005	..
01.05.2023	df120124	2023074	vladina vladina-účto služby	430,00	430,00	08.05.2023 bv1H0005	..
01.05.2023	df120128	23304008	Asthon ASTHON-údržba	96,00	96,00	12.05.2023 bv1H0005	..
02.05.2023	df120122	202316	ANDREJ ANDREJ-hygiena	560,16	560,16	08.05.2023 bv1H0005	..
02.05.2023	df120129	2301202781	ATC-JR ATC-kuchyňa	155,15	155,15	12.05.2023 bv1H0005	..
03.05.2023	df120131	1023387815	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	188,62	188,62	16.05.2023 bv1H0005	..
03.05.2023	df120127	670314462	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	194,60	194,60	12.05.2023 bv1H0005	..
05.05.2023	df120132	2301202946	ATC-JR ATC-kuchyňa	108,28	108,28	16.05.2023 bv1H0005	..
09.05.2023	df120138	46/23	Bioservis Bioservis-odpad	648,00	648,00	20.05.2023 bv1H0005	..
10.05.2023	df120137	1023392482	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	113,58	113,58	20.05.2023 bv1H0005	..
10.05.2023	df120134	670315042	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	227,04	227,04	16.05.2023 bv1H0005	..
10.05.2023	df120133	670315135	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	9,74	9,74	16.05.2023 bv1H0005	..
15.05.2023	df120130	0024580523	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	128,09	128,09	12.05.2023 bv1H0005	..
15.05.2023	df120139	1023396215	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	175,79	175,79	20.05.2023 bv1H0005	..
15.05.2023	df120145	2301203143	ATC-JR ATC-kuchyňa	148,79	148,79	25.05.2023 bv1H0005	..
17.05.2023	df120143	670316067	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	190,71	190,71	25.05.2023 bv1H0005	..
17.05.2023	df120144	670316097	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	17,14	17,14	25.05.2023 bv1H0005	..
22.05.2023	df120151	1023402140	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	149,94	149,94	02.06.2023 bv1H0006	..
22.05.2023	df120146	202319	ANDREJ ANDREJ-hygiena	627,12	627,12	25.05.2023 bv1H0005	..
22.05.2023	df120150	2301203376	ATC-JR ATC-kuchyňa	195,26	195,26	02.06.2023 bv1H0006	..
24.05.2023	df120147	670317054	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	202,33	202,33	02.06.2023 bv1H0006	..
25.05.2023	df120140	0026600523	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	130,83	130,83	25.05.2023 bv1H0005	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
29.05.2023	df120157	0105202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	903,85	903,85	09.06.2023 bv1H0006	..
29.05.2023	df120155	1023407607	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	109,43	109,43	09.06.2023 bv1H0006	..
29.05.2023	df120156	2301203582	ATC-JR ATC-kuchyňa	128,67	128,67	09.06.2023 bv1H0006	..
30.05.2023	df120165	2023/5/289	Chemiko CHEMIKO-revizia	264,20	264,20	17.06.2023 bv1H0006	..
30.05.2023	df120158	230051	Ivan Ivan-kuchyňa	888,63	888,63	09.06.2023 bv1H0006	..
31.05.2023	df120149	0028840523	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	116,55	116,55	02.06.2023 bv1H0006	..
31.05.2023	df120166	1361277627	O2 O2-telefon	124,55	124,55	17.06.2023 bv1H0006	..
31.05.2023	df120171	20230172	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	24.06.2023 bv1H0006	..
31.05.2023	df120174	22305316	Polystar sro Polystar-odpad	74,40	74,40	01.07.2023 bv1H0007	..
31.05.2023	df120177	22305384	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	37,08	01.07.2023 bv1H0007	..
31.05.2023	df120159	23305007	Asthon ASTHON-údržba	96,00	96,00	09.06.2023 bv1H0006	..
31.05.2023	df120240	29	Obec Rohožník Obec Rohožník-energie	16 174,69	16 174,69	25.08.2023 bv1H0008	..
31.05.2023	df120153	670317826	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	216,95	216,95	09.06.2023 bv1H0006	..
31.05.2023	df120164	8328998556	Slovak Telecom T COM-telefón	21,94	21,94	17.06.2023 bv1H0006	..
01.06.2023	df120154	2023086	vladina vladina-úcto služby	430,00	430,00	09.06.2023 bv1H0006	..
05.06.2023	df120162	1023413392	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	121,69	121,69	17.06.2023 bv1H0006	..
05.06.2023	df120163	2301203774	ATC-JR ATC-kuchyňa	184,42	184,42	17.06.2023 bv1H0006	..
07.06.2023	df120161	670318934	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	174,02	174,02	17.06.2023 bv1H0006	..
09.06.2023	df120152	7300505668	Allianz Allianz-poisťenie	65,50	65,50	02.06.2023 bv1H0006	..
12.06.2023	df120170	1023419084	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	309,59	309,59	24.06.2023 bv1H0006	..
12.06.2023	df120169	2301203945	ATC-JR ATC-kuchyňa	190,60	190,60	24.06.2023 bv1H0006	..
14.06.2023	df120167	670319716	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	133,08	133,08	24.06.2023 bv1H0006	..
15.06.2023	df120160	0030720623	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	167,16	167,16	17.06.2023 bv1H0006	..
19.06.2023	df120175	1023424573	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	270,99	270,99	01.07.2023 bv1H0007	..
19.06.2023	df120176	2301204101	ATC-JR ATC-kuchyňa	97,93	97,93	01.07.2023 bv1H0007	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
19.06.2023	df120179	4/2023	Chudík Chudík-tepovacie služby	168,00	168,00	01.07.2023 bv1H0007	..
21.06.2023	df120172	670320651	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	248,53	248,53	24.06.2023 bv1H0006	..
25.06.2023	df120168	0032590623	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	99,57	99,57	24.06.2023 bv1H0006	..
26.06.2023	df120186	1023431653	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	125,68	125,68	06.07.2023 bv1H0007	..
26.06.2023	df120178	2023094	vladina vladina-účto služby	200,00	200,00	01.07.2023 bv1H0007	..
27.06.2023	df120173	EO2992023	TOPSET TOP SEO-repre	57,85	57,85	22.06.2023 bv1H0006	..
28.06.2023	df120184	2023067	Johanes Johanes-audit	720,00	720,00	06.07.2023 bv1H0007	..
28.06.2023	df120185	243/2023	LUKA TEAM Luka-revizie	300,00	300,00	06.07.2023 bv1H0007	..
28.06.2023	df120181	670321397	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	217,58	217,58	06.07.2023 bv1H0007	..
28.06.2023	df120182	670321459	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	108,60	108,60	06.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120180	0034400623	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	116,01	116,01	06.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120194	0106202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	813,77	813,77	15.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120205	1331311685	O2 O2-telefon	126,66	126,66	26.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120204	22306170	Polystar sro Polystar-odpad	65,88	65,88	21.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120208	22306270	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	37,08	28.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120193	230061	Ivan Ivan-kuchyňa	904,15	904,15	15.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120192	23306003	Asthon ASTHON-údržba	96,00	96,00	15.07.2023 bv1H0007	..
30.06.2023	df120198	8330762493	Slovak Telecom T COM-telefón	21,94	21,94	15.07.2023 bv1H0007	..
01.07.2023	df120183	2023023	Termobyť R Termobyť-poplatok	255,00	255,00	06.07.2023 bv1H0007	..
03.07.2023	df120196	1023435658	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	51,53	51,53	15.07.2023 bv1H0007	..
03.07.2023	df120190	2023100	vladina vladina-účto služby	430,00	430,00	15.07.2023 bv1H0007	..
03.07.2023	df120197	2301204319	ATC-JR ATC-kuchyňa	221,16	221,16	15.07.2023 bv1H0007	..
03.07.2023	df120195	28230641	IRESOFT IRESOFT-program licencia	682,99	682,99	15.07.2023 bv1H0007	..
04.07.2023	df120191	670321884	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	288,90	288,90	15.07.2023 bv1H0007	..
06.07.2023	df120187	15902-0126	Ticket Edenred-200x5,10	1 052,16	1 052,16	06.07.2023 bv1H0007	..



**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
06.07.2023	df120188	202327	ANDREJ ANDREJ-hygiena	486,55	486,55	06.07.2023 bv1H0007	..
10.07.2023	df120203	1023440062	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	117,16	117,16	21.07.2023 bv1H0007	..
10.07.2023	df120202	2301204383	ATC-JR ATC-kuchyňa	252,98	252,98	21.07.2023 bv1H0007	..
12.07.2023	df120201	670322417	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	66,16	66,16	21.07.2023 bv1H0007	..
14.07.2023	df120206	20230207	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	28.07.2023 bv1H0007	..
15.07.2023	df120189	0036260723	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	112,61	112,61	12.07.2023 bv1H0007	..
17.07.2023	df120209	1023445496	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	169,12	169,12	28.07.2023 bv1H0007	..
18.07.2023	df120210	230067	Ivan Ivan-kuchyňa	494,89	494,89	02.08.2023 bv1H0008	..
18.07.2023	df120211	99/2023	Sloboda Sloboda-revizia PO	150,00	150,00	02.08.2023 bv1H0008	..
18.07.2023	df120199	FV2307766	Farlesk Farlesk-drobný nákup	29,80	29,80	19.07.2023 p1 0156	..
19.07.2023	df120207	670322788	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	197,30	197,30	28.07.2023 bv1H0007	..
20.07.2023	df120200	0038040723	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	111,65	111,65	21.07.2023 bv1H0007	..
21.07.2023	df120212	230070	Ivan Ivan-kuchyňa	534,85	534,85	02.08.2023 bv1H0008	..
24.07.2023	df120215	1023450787	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	121,36	121,36	04.08.2023 bv1H0008	..
26.07.2023	df120214	670323086	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	265,38	265,38	04.08.2023 bv1H0008	..
27.07.2023	df120216	15239336	OTIS OTIS-servis	229,14	229,14	04.08.2023 bv1H0008	..
27.07.2023	df120225	6599443752	Kooperatíva kooperatíva-poistenie	240,39	240,39	14.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120213	0039540723	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	146,93	146,93	02.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120223	0107202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	823,02	823,02	14.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120222	1023455877	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	219,67	219,67	14.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120235	1601391254	O2 O2-telefon	133,74	133,74	25.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120236	20230243	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	50,00	25.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120232	22306624	Polystar sro Polystar-odpad	83,52	83,52	19.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120238	22306785	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	37,08	25.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120221	2301204577	ATC-JR ATC-kuchyňa	214,08	214,08	14.08.2023 bv1H0008	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.07.2023	df120227	231448	Cleaning Cleaning-servis	1 053,72	1 053,72	19.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120220	23307003	Asthon ASTHON-údržba	96,00	96,00	14.08.2023 bv1H0008	..
31.07.2023	df120229	8332551363	Slovak Telecom T COM-telefón	21,94	21,94	19.08.2023 bv1H0008	..
01.08.2023	df120219	2023112	vladina vladina-úcto služby	430,00	430,00	14.08.2023 bv1H0008	..
02.08.2023	df120217	670323446	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	191,58	191,58	04.08.2023 bv1H0008	..
04.08.2023	df120218	2023/02342	Obec Rohožník Obec Rohožník-poplatok	844,40	844,40	11.08.2023 bv1H0008	..
04.08.2023	df120228	85/23	Bioservis Bioservis-odpad	320,40	320,40	19.08.2023 bv1H0008	..
07.08.2023	df120234	1023461047	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	244,26	244,26	25.08.2023 bv1H0008	..
07.08.2023	df120231	20230064-05	SCANDI SCANDI-hygiena	312,35	312,35	19.08.2023 bv1H0008	..
07.08.2023	df120230	2301204644	ATC-JR ATC-kuchyňa	147,56	147,56	19.08.2023 bv1H0008	..
08.08.2023	df120224	202330	ANDREJ ANDREJ-hygiena	454,56	454,56	14.08.2023 bv1H0008	..
09.08.2023	df120233	670323745	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	147,68	147,68	25.08.2023 bv1H0008	..
14.08.2023	df120242	1023466134	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	208,04	208,04	28.08.2023 bv1H0008	..
14.08.2023	df120241	2301204713	ATC-JR ATC-kuchyňa	151,27	151,27	28.08.2023 bv1H0008	..
15.08.2023	df120226	0041500823	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	91,42	91,42	16.08.2023 bv1H0008	..
16.08.2023	df120239	670324059	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	221,30	221,30	25.08.2023 bv1H0008	..
21.08.2023	df120245	10234714210	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	213,68	0,00	..	..
21.08.2023	df120246	2301204810	ATC-JR ATC-kuchyňa	137,00	0,00	..	..
21.08.2023	df120272	56	Obec Rohožník Obec Rohožník-energie	26 560,00	0,00	..	..
23.08.2023	df120243	670324496	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	182,49	182,49	28.08.2023 bv1H0008	..
25.08.2023	df120237	0043110823	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	122,62	122,62	25.08.2023 bv1H0008	..
28.08.2023	df120249	1023476853	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	180,25	0,00	..	..
30.08.2023	df120250	230075	Ivan Ivan-kuchyňa	915,27	0,00	..	..
30.08.2023	df120247	670324821	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	238,36	0,00	..	..
31.08.2023	df120251	0108202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	754,16	0,00	..	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.08.2023	df120260	1401392163	O2 O2-telefon	83,39	0,00	..	..
31.08.2023	df120264	20230275	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	0,00	..	..
31.08.2023	df120265	22307637	Polystar sro Polystar-odpad	91,08	0,00	..	..
31.08.2023	df120270	22307800	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	0,00	..	..
31.08.2023	df120254	23308002	Asthon ASTHON-údržba	96,00	0,00	..	..
31.08.2023	df120257	8334318978	Slovak Telecom T COM-telefón	21,94	0,00	..	..
02.09.2023	df120244	16258-0126	Ticket Edenred-200x5,48	1 129,98	0,00	..	..
04.09.2023	df120256	1023480121	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	100,25	0,00	..	..
04.09.2023	df120253	23000	autorohože autorohože	42,00	0,00	..	..
04.09.2023	df120258	2301205085	ATC-JR ATC-kuchyňa	180,47	0,00	..	..
05.09.2023	df120248	0044890823	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	128,00	0,00	..	..
05.09.2023	df120274	66262	Ticket Edenred-130x5,10 vrátenie	- 663,00	0,00	..	..
06.09.2023	df120252	670325579	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	128,88	0,00	..	..
08.09.2023	df120261	2301205306	ATC-JR ATC-kuchyňa	137,73	0,00	..	..
11.09.2023	df120288	1023485693	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	235,71	0,00	..	..
12.09.2023	df120259	202337	ANDREJ ANDREJ-hygiena	361,32	0,00	..	..
13.09.2023	df120263	670326466	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	140,04	0,00	..	..
13.09.2023	df120262	670326524	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	81,66	0,00	..	..
15.09.2023	df120255	0046870923	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	107,58	0,00	..	..
18.09.2023	df120271	1023490190	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	105,94	0,00	..	..
18.09.2023	df120269	2301205513	ATC-JR ATC-kuchyňa	122,24	0,00	..	..
20.09.2023	df120266	2322016648	Zahradní drobný nákup údržba	19,00	0,00	..	..
20.09.2023	df120268	670327227	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	247,30	0,00	..	..
25.09.2023	df120267	0048850923	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	101,61	0,00	..	..
25.09.2023	df120276	1023495759	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	204,96	0,00	..	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
25.09.2023	df120275	2301205715	ATC-JR ATC-kuchyňa	126,42	0,00	..	..
27.09.2023	df120278	670328092	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	160,26	0,00	..	..
29.09.2023	df120281	0109202334	MS-Ovocie zelenina MS -kuchyňa	483,11	0,00	..	..
29.09.2023	df120280	230091	Ivan Ivan-kuchyňa	746,34	0,00	..	..
30.09.2023	df120290	1491434816	O2 O2-telefon	84,35	0,00	..	..
30.09.2023	df120298	22308561	Polystar sro Polystar-odpad	65,88	0,00	..	..
30.09.2023	df120303	22308619	Polystar sro Polystar-odpad	37,08	0,00	..	..
30.09.2023	df120287	8336100285	Slovak Telecom T COM-telefón	21,94	0,00	..	..
01.10.2023	df120279	2023145	vladina vladina-úcto služby	860,00	0,00	..	..
02.10.2023	df120283	1023501018	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	141,18	0,00	..	..
02.10.2023	df120284	2301205945	ATC-JR ATC-kuchyňa	205,08	0,00	..	..
02.10.2023	df120285	23309003	Asthon ASTHON-údržba	96,00	0,00	..	..
02.10.2023	df120286	28230894	IRESOFT IRESOFT-program licencia	682,99	0,00	..	..
04.10.2023	df120282	670329154	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	137,41	0,00	..	..
05.10.2023	df120273	0050810923	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	130,75	0,00	..	..
09.10.2023	df120292	1023506288	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	110,92	0,00	..	..
09.10.2023	df120294	20230311	Safimedi SAFIMEDI-poradenstvo	50,00	0,00	..	..
09.10.2023	df120293	2301206153	ATC-JR ATC-kuchyňa	165,46	0,00	..	..
10.10.2023	df120295	SPF23430388	B2B Partner B2-drobný nákup	301,20	0,00	..	..
11.10.2023	df120289	202340	ANDREJ ANDREJ-hygiena	546,91	0,00	..	..
11.10.2023	df120291	670330060	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	259,82	0,00	..	..
15.10.2023	df120277	0053101023	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	108,58	0,00	..	..
16.10.2023	df120297	1023510840	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	126,14	0,00	..	..
16.10.2023	df120301	2023211	Gas Revision Jurkáček -revizia	232,80	0,00	..	..
16.10.2023	df120296	2301206318	ATC-JR ATC-kuchyňa	166,08	0,00	..	..

**KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2023 - 27.11.2023**

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
17.10.2023	df120302	2023245	JH Revision JH -revízia	293,34	0,00	..	..
18.10.2023	df120300	670331088	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	183,68	0,00	..	..
25.10.2023	df120299	0055281023	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	166,20	0,00	..	..
01.11.2023	df120304	137/2023	Sloboda Sloboda-revízia PO	150,00	0,00	..	..
<b>S P O L U :</b>				112 091,96	72 862,86	<b>Saldo:</b>	<b>39 229,10</b>