

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
20.01.2024	bv1H0001	32400911	MET	0,00	534,00	20.01.2024 bv1H0001	..
20.01.2024	bv1H0001	32400911	MET	0,00	534,00	02.02.2024 bv1H0002	..
03.01.2024	df140001	2024007	vladina vladina-účto	430,00	430,00	05.01.2024 bv1H0001	..
31.01.2024	df140002	22400941	MET MET-plyn 2024 / 2363 x12	28 356,00	2 363,00	08.01.2024 bv1H0001	..
31.01.2024	df140002	22400941	MET	0,00	2 363,00	03.05.2024 bv1H0005	..
31.01.2024	df140002	22400941	MET	0,00	2 363,00	03.06.2024 bv1H0006	..
31.01.2024	df140002	22400941	MET	0,00	2 363,00	03.09.2024 bv1H0009	..
02.01.2024	df140003	2024007	Termobyť R Termobyť-poplatok	255,00	255,00	14.01.2024 bv1H0001	..
03.01.2024	df140004	670400070	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	216,33	216,33	14.01.2024 bv1H0001	..
15.01.2024	df140005	0001570124	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	100,36	100,36	14.01.2024 bv1H0001	..
03.01.2024	df140006	2401200015	ATC-JR ATC-kuchyňa	155,01	155,01	14.01.2024 bv1H0001	..
03.01.2024	df140007	1024400270	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	92,89	92,89	14.01.2024 bv1H0001	..
10.01.2024	df140008	670400759	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	245,33	245,33	14.01.2024 bv1H0001	..
09.01.2024	df140009	5/2024	Sloboda Sloboda-revizie	150,00	150,00	20.01.2024 bv1H0001	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET MET-elektrika 2024 / 534 x12	6 408,00	534,00	01.03.2024 bv1H0003	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET	0,00	534,00	31.03.2024 bv1H0003	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET	0,00	534,00	01.05.2024 bv1H0005	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET	0,00	534,00	02.06.2024 bv1H0006	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET	0,00	534,00	02.07.2024 bv1H0007	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET	0,00	2 363,00	03.07.2024 bv1H0007	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET	0,00	534,00	02.08.2024 bv1H0008	..
12.01.2024	df140010	7200006314	MET	0,00	534,00	02.09.2024 bv1H0009	..
23.01.2024	df140011	5085677403	Mall Mall-drobný nákup	-59,00	-59,00	25.01.2024 bv1H0001	..
19.01.2024	df140012	20240014-05	SCANDI Scandi-hygiena	313,07	313,07	25.01.2024 bv1H0001	..
23.01.2024	df140013	202402	ANDREJ Andrej-hygiena	449,88	449,88	25.01.2024 bv1H0001	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
15.01.2024	df140014	1024406818	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	116,59	116,59	25.01.2024 bv1H0001	..
15.01.2024	df140015	2401200329	ATC-JR ATC-kuchyňa	174,37	174,37	25.01.2024 bv1H0001	..
17.01.2024	df140016	670401789	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	150,88	150,88	25.01.2024 bv1H0001	..
25.01.2024	df140017	0003520124	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	126,06	126,06	25.01.2024 bv1H0001	..
25.01.2024	df140018	9924156	Jaspis Jaspis-školenie	149,00	149,00	25.01.2024 bv1H0001	..
08.01.2024	df140019	1024402476	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	138,73	138,73	25.01.2024 bv1H0001	..
08.01.2024	df140020	1024402477	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	49,79	49,79	25.01.2024 bv1H0001	..
31.01.2024	df140021	670403410	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	190,89	190,89	02.02.2024 bv1H0002	..
22.01.2024	df140022	2401200513	ATC-JR ATC-kuchyňa	172,82	172,82	02.02.2024 bv1H0002	..
22.01.2024	df140023	1024411106	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	175,97	175,97	02.02.2024 bv1H0002	..
24.01.2024	df140024	670402544	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	126,35	126,35	02.02.2024 bv1H0002	..
31.01.2024	df140025	0005460124	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	118,17	118,17	02.02.2024 bv1H0002	..
02.02.2024	df140026	202409	Občianske poradne Občianske poradne-školenie	45,00	45,00	02.02.2024 bv1H0002	..
22.01.2024	df140027	30240154	IRESOFT Iresoft-licencia	754,70	754,70	08.02.2024 bv1H0002	..
29.01.2024	df140028	0101202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	432,44	432,44	09.02.2024 bv1H0002	..
29.01.2024	df140029	1024415497	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	93,58	93,58	09.02.2024 bv1H0002	..
30.01.2024	df140030	240008	Ivan Ivan-kuchyňa	739,14	739,14	09.02.2024 bv1H0002	..
29.01.2024	df140031	15244774	OTIS OTIS-revizia	229,14	229,14	09.02.2024 bv1H0002	..
29.01.2024	df140032	2401200675	ATC-JR ATC-kuchyňa	226,62	226,62	09.02.2024 bv1H0002	..
02.02.2024	df140033	20240007	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	13.02.2024 bv1H0002	..
31.01.2024	df140034	24301003	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	13.02.2024 bv1H0002	..
15.02.2024	df140035	0007650224	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	133,16	133,16	13.02.2024 bv1H0002	..
07.02.2024	df140036	670404385	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	163,36	163,36	13.02.2024 bv1H0002	..
31.01.2024	df140037	20240031	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	17.02.2024 bv1H0002	..
31.01.2024	df140038	1481495976	O2 O2-telefón	121,06	121,06	17.02.2024 bv1H0002	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.01.2024	df140039	3124000365	MET MET-elektrika	233,32	2 363,00	03.02.2024 bv1H0002	..
31.01.2024	df140039	3124000365	MET	0,00	233,32	17.02.2024 bv1H0002	..
31.01.2024	df140039	3124000365	MET	0,00	2 363,00	03.03.2024 bv1H0003	..
31.01.2024	df140039	3124000365	MET	0,00	2 363,00	03.04.2024 bv1H0004	..
31.01.2024	df140039	3124000365	MET	0,00	2 363,00	03.08.2024 bv1H0008	..
31.01.2024	df140040	8343248091	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	17.02.2024 bv1H0002	..
05.02.2024	df140041	2401200842	ATC-JR ATC-kuchyňa	151,60	151,60	17.02.2024 bv1H0002	..
05.02.2024	df140042	1024419670	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	121,13	121,13	17.02.2024 bv1H0002	..
22.02.2024	df140043	200240000153	Horeca Horeca-drobný nákup	106,42	106,42	19.02.2024 bv1H0002	..
15.02.2024	df140044	442660671	Manutan Manutan-drobný nákup	87,60	87,60	19.02.2024 bv1H0002	..
14.02.2024	df140045	670405213	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	135,39	135,39	24.02.2024 bv1H0002	..
25.02.2024	df140046	0009510224	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	103,28	103,28	24.02.2024 bv1H0002	..
31.01.2024	df140047	22400869	Polystar sro Polystar-odpad	141,60	141,60	24.02.2024 bv1H0002	..
12.02.2024	df140048	1024423172	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	105,80	105,80	24.02.2024 bv1H0002	..
13.02.2024	df140049	1024423842	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	54,48	54,48	24.02.2024 bv1H0002	..
24.02.2024	df140050	2409077	WEBhouse web-domena	16,68	16,68	29.02.2024 bv1H0002	..
22.02.2024	df140051	202405	ANDREJ Andrej-hygiena	598,80	598,80	29.02.2024 bv1H0002	..
21.02.2024	df140052	670406018	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	152,31	152,31	29.02.2024 bv1H0002	..
19.02.2024	df140053	2401201156	ATC-JR ATC-kuchyňa	155,52	155,52	29.02.2024 bv1H0002	..
19.02.2024	df140054	1024426653	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	200,81	200,81	29.02.2024 bv1H0002	..
05.03.2024	df140055	0011290224	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	117,29	117,29	01.03.2024 bv1H0003	..
21.02.2024	df140056	10240038	Tabita Tabita-školenie	49,00	49,00	01.03.2024 bv1H0003	..
28.02.2024	df140057	670406814	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	124,64	124,64	05.03.2024 bv1H0003	..
04.03.2024	df140058	240107054	TM NET TM-drobný nákup	77,40	77,40	31.03.2024 p1 0050	..
26.02.2024	df140059	1024429905	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	96,40	96,40	09.03.2024 bv1H0003	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
26.02.2024	df140060	2401201316	ATC-JR ATC-kuchyňa	147,47	147,47	09.03.2024 bv1H0003	..
01.03.2024	df140061	20240015	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	09.03.2024 bv1H0003	..
27.02.2024	df140062	240019	Ivan Ivan-kuchyňa	959,45	959,45	09.03.2024 bv1H0003	..
26.02.2024	df140063	0102202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	663,41	663,41	09.03.2024 bv1H0003	..
29.02.2024	df140064	24302002	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	09.03.2024 bv1H0003	..
08.03.2024	df140065	366/2024/SK	ImaGO drobný nákup	119,00	119,00	31.03.2024 p1 0056	..
15.03.2024	df140066	0013320324	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	97,62	97,62	15.03.2024 bv1H0003	..
29.02.2024	df140067	3124000879	MET MET-elektrika	215,72	215,72	15.03.2024 bv1H0003	..
06.03.2024	df140068	670407661	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	257,02	257,02	15.03.2024 bv1H0003	..
04.03.2024	df140069	1024434209	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	161,56	161,56	15.03.2024 bv1H0003	..
28.02.2024	df140070	4244107104	BVS BVS-vodné,stočné	282,11	282,11	15.03.2024 bv1H0003	..
29.02.2024	df140071	8345028864	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	15.03.2024 bv1H0003	..
04.03.2024	df140072	2401201479	ATC-JR ATC-kuchyňa	132,46	132,46	15.03.2024 bv1H0003	..
29.02.2024	df140073	22401878	Polystar sro Polystar-odpad	43,08	43,08	19.03.2024 bv1H0003	..
29.02.2024	df140074	20240066	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	19.03.2024 bv1H0003	..
08.03.2024	df140075	1241799	TOPSET TOPSET-licencia	72,00	72,00	19.03.2024 bv1H0003	..
13.03.2024	df140076	670408532	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	181,00	181,00	19.03.2024 bv1H0003	..
11.03.2024	df140077	1024436671	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	223,99	223,99	22.03.2024 bv1H0003	..
11.03.2024	df140078	2401201602	ATC-JR ATC-kuchyňa	130,68	130,68	22.03.2024 bv1H0003	..
29.02.2024	df140079	22402512	Polystar sro Polystar-odpad	160,08	160,08	22.03.2024 bv1H0003	..
25.03.2024	df140080	0015320324	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	44,95	44,95	22.03.2024 bv1H0003	..
22.03.2024	df140081	8078311402	Mall Internet Mall-chladnička	358,00	358,00	22.03.2024 bv1H0003	..
21.03.2024	df140082	45	Obec Rohožník Obec Rohožník-prepl energie	-19 874,48	-19 874,48	28.03.2024 bv1H0003	..
07.03.2024	df140083	1601532712	O2 O2-telefón	122,00	122,00	31.03.2024 bv1H0003	..
21.03.2024	df140084	202408	ANDREJ Andrej-hygiena	574,20	574,20	31.03.2024 bv1H0003	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
20.03.2024	df140085	670409360	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	246,98	246,98	31.03.2024 bv1H0003	..
18.03.2024	df140086	2401201790	ATC-JR ATC-kuchyňa	147,25	147,25	31.03.2024 bv1H0003	..
18.03.2024	df140087	1024439972	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	223,74	223,74	31.03.2024 bv1H0003	..
18.03.2024	df140088	30240352	IRESOFT Iresoft-licencia	134,22	134,22	31.03.2024 bv1H0003	..
22.03.2024	df140089	2024045	Slovcare Slovcare-poloh lôžka	1 078,00	1 078,00	31.03.2024 bv1H0003	..
05.04.2024	df140090	0017370324	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	79,21	79,21	03.04.2024 bv1H0004	..
27.03.2024	df140091	670410274	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	233,86	233,86	03.04.2024 bv1H0004	..
25.03.2024	df140093	1024443658	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	201,08	201,08	05.04.2024 bv1H0004	..
25.03.2024	df140094	2401201976	ATC-JR ATC-kuchyňa	196,39	196,39	05.04.2024 bv1H0004	..
26.03.2024	df140095	240027	Ivan Ivan-kuchyňa	850,12	850,12	05.04.2024 bv1H0004	..
28.03.2024	df140096	240032	Ivan Ivan-kuchyňa	201,53	201,53	05.04.2024 bv1H0004	..
28.03.2024	df140097	0103202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	593,55	593,55	13.04.2024 bv1H0004	..
02.04.2024	df140098	20240026	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	13.04.2024 bv1H0004	..
03.04.2024	df140099	670410722	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	267,40	267,40	13.04.2024 bv1H0004	..
02.04.2024	df140100	24303005	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	13.04.2024 bv1H0004	..
15.04.2024	df140101	0019330424	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	51,19	51,19	13.04.2024 bv1H0004	..
15.04.2024	df140102	4244162411	BVS BVS-vodné,stočné	282,11	282,11	13.04.2024 bv1H0004	..
02.04.2024	df140103	30240532	IRESOFT Iresoft-licencia	1 157,36	1 157,36	13.04.2024 bv1H0004	..
03.04.2024	df140104	1024447173	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	346,62	346,62	13.04.2024 bv1H0004	..
31.03.2024	df140105	3124002148	MET MET-elektrika	201,59	201,59	13.04.2024 bv1H0004	..
31.03.2024	df140106	8346832136	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	13.04.2024 bv1H0004	..
02.04.2024	df140107	191434996	Kamernik Kamenik-drobný nákup	74,00	69,45	03.04.2024 bv1H0004	..
02.04.2024	df140107	191434996	Kamernik	0,00	4,55	16.04.2024 p1 0086	..
31.03.2024	df140108	1541618708	O2 O2-telefón	116,53	116,53	18.04.2024 bv1H0004	..
07.04.2024	df140109	724023545	WEBhouse web-domena	34,99	34,99	18.04.2024 bv1H0004	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
08.04.2024	df140110	1024449089	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	145,76	145,76	18.04.2024 bv1H0004	..
31.03.2024	df140111	20240106	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	18.04.2024 bv1H0004	..
27.03.2024	df140112	2024/3/195	Chemiko CHEMIKO-revizie	147,00	147,00	18.04.2024 bv1H0004	..
08.04.2024	df140113	2401202215	ATC-JR ATC-kuchyňa	185,66	185,66	18.04.2024 bv1H0004	..
10.04.2024	df140114	670411649	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	237,69	237,69	18.04.2024 bv1H0004	..
17.04.2024	df140115	52/2024	Sloboda Sloboda-revizie	150,00	150,00	26.04.2024 bv1H0004	..
17.04.2024	df140116	141/2024	LUKA TEAM LUKA-revizie	300,00	300,00	26.04.2024 bv1H0004	..
15.04.2024	df140117	2401202422	ATC-JR ATC-kuchyňa	151,21	151,21	26.04.2024 bv1H0004	..
15.04.2024	df140118	1024452538	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	258,65	258,65	26.04.2024 bv1H0004	..
17.04.2024	df140119	670412675	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	254,13	254,13	26.04.2024 bv1H0004	..
25.04.2024	df140120	0021020424	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	90,16	90,16	26.04.2024 bv1H0004	..
22.04.2024	df140121	1024455954	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	730,81	730,81	01.05.2024 bv1H0005	..
24.04.2024	df140122	670413494	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	191,46	191,46	01.05.2024 bv1H0005	..
31.03.2024	df140123	22404099	Polystar sro Polystar-odpad	123,00	123,00	01.05.2024 bv1H0005	..
26.04.2024	df140124	2401202790	ATC-JR ATC-kuchyňa	289,03	289,03	03.05.2024 bv1H0005	..
25.04.2024	df140125	15247617	OTIS OTIS-revizia	253,19	253,19	03.05.2024 bv1H0005	..
05.05.2024	df140126	0022670424	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	74,81	74,81	03.05.2024 bv1H0005	..
02.05.2024	df140127	670414335	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	234,07	234,07	09.05.2024 bv1H0005	..
29.04.2024	df140128	1024459317	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	120,56	120,56	09.05.2024 bv1H0005	..
29.04.2024	df140129	0104202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	380,25	380,25	09.05.2024 bv1H0005	..
30.04.2024	df140130	240045	Ivan Ivan-kuchyňa	981,92	981,92	09.05.2024 bv1H0005	..
28.04.2024	df140131	4244214888	BVS BVS-vodné,stočné	282,11	282,11	09.05.2024 bv1H0005	..
10.05.2024	df140132	62/24	Bioservis Bioservis-vývoz olejov	648,00	648,00	18.05.2024 bv1H0005	..
30.04.2024	df140133	20240140	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	18.05.2024 bv1H0005	..
30.04.2024	df140134	8348620850	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	18.05.2024 bv1H0005	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.04.2024	df140135	1461535307	O2 O2-telefón	111,29	111,29	18.05.2024 bv1H0005	..
06.05.2024	df140136	1024462167	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	220,62	220,62	18.05.2024 bv1H0005	..
20.05.2024	df140137	2401202975	ATC-JR ATC-kuchyňa	252,34	252,34	18.05.2024 bv1H0005	..
09.05.2024	df140138	670415291	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	203,84	203,84	18.05.2024 bv1H0005	..
03.05.2024	df140139	24304002	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	18.05.2024 bv1H0005	..
30.04.2024	df140140	3124002418	MET MET-elektrika	202,76	202,76	18.05.2024 bv1H0005	..
09.05.2024	df140141	202414	ANDREJ Andrej-hygiena	797,88	797,88	18.05.2024 bv1H0005	..
15.05.2024	df140142	0024620524	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	44,20	44,20	18.05.2024 bv1H0005	..
09.05.2024	df140143	202437	Občianske poradne Občianske poradne-školenie	340,00	340,00	18.05.2024 bv1H0005	..
15.05.2024	df140144	670416033	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	204,47	204,47	20.05.2024 bv1H0005	..
31.05.2024	df140145	0105202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	956,51	956,51	08.06.2024 bv1H0006	..
31.05.2024	df140146	240055	Ivan Ivan-kuchyňa	204,86	204,86	08.06.2024 bv1H0006	..
30.05.2024	df140147	240051	Ivan Ivan-kuchyňa	806,92	806,92	08.06.2024 bv1H0006	..
01.06.2024	df140148	20240040	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	08.06.2024 bv1H0006	..
02.05.2024	df140149	20240033	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	08.06.2024 bv1H0006	..
29.05.2024	df140150	20240151-05	SCANDI Scandi-hygiena	362,16	362,16	08.06.2024 bv1H0006	..
27.05.2024	df140151	1024472062	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	489,48	489,48	08.06.2024 bv1H0006	..
27.05.2024	df140152	2401203524	ATC-JR ATC-kuchyňa	158,58	158,58	08.06.2024 bv1H0006	..
05.01.2024	df140153	2024016	vladina redenkovičová-účto	250,00	250,00	08.06.2024 bv1H0006	..
31.05.2024	df140154	0028060524	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	93,67	93,67	08.06.2024 bv1H0006	..
09.06.2024	df140155	7300505668	Allianz Allianz-poistenie	65,50	65,50	01.06.2024 bv1H0006	..
28.05.2024	df140156	2024050	Johanes Johanes-audit	1 200,00	1 200,00	01.06.2024 bv1H0006	..
29.05.2024	df140157	670417821	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	170,71	170,71	31.05.2024 bv1H0005	..
30.04.2024	df140158	22405115	Polystar sro Polystar-odpad	72,60	72,60	31.05.2024 bv1H0005	..
04.06.2024	df140159	241114	Cleaning Cleaning-servis práčka	689,03	689,03	31.05.2024 bv1H0005	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
27.05.2024	df140160	3724134	Nová práca Nová práca-služby	47,89	47,89	31.05.2024 bv1H0005	..
20.05.2024	df140161	1024468743	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	130,15	130,15	31.05.2024 bv1H0005	..
22.05.2024	df140162	670416936	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	231,47	231,47	31.05.2024 bv1H0005	..
13.05.2024	df140163	1024465090	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	224,04	224,04	25.05.2024 bv1H0005	..
13.05.2024	df140164	2401203136	ATC-JR ATC-kuchyňa	127,66	127,66	25.05.2024 bv1H0005	..
25.05.2024	df140165	0026240524	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	72,92	72,92	25.05.2024 bv1H0005	..
22.04.2024	df140166	2401202611	ATC-JR ATC-kuchyňa	162,56	162,56	25.05.2024 bv1H0005	..
10.06.2024	df140167	240608235	Unizdrav Unizdrav-drobný nákup	209,10	209,10	10.06.2024 bv1H0006	..
05.06.2024	df140168	670418955	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	295,49	295,49	14.06.2024 bv1H0006	..
15.06.2024	df140169	0030030624	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	109,13	109,13	14.06.2024 bv1H0006	..
03.06.2024	df140170	1024475460	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	180,64	180,64	14.06.2024 bv1H0006	..
03.06.2024	df140171	2401203695	ATC-JR ATC-kuchyňa	162,84	162,84	14.06.2024 bv1H0006	..
28.05.2024	df140172	4244268143	BVS BVS-vodné,stočné	282,11	282,11	14.06.2024 bv1H0006	..
04.06.2024	df140173	20240173	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	14.06.2024 bv1H0006	..
31.05.2024	df140174	3124003485	MET MET-elektrika	190,72	190,72	14.06.2024 bv1H0006	..
31.05.2024	df140175	8350440578	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	14.06.2024 bv1H0006	..
12.06.2024	df140176	670419905	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	87,60	87,60	14.06.2024 bv1H0006	..
14.06.2024	df140177	202419	ANDREJ Andrej-hygiena	654,15	654,15	14.06.2024 bv1H0006	..
14.06.2024	df140178	007760	Gastrotovar Gastrotovar-drobný nákup	359,53	359,53	17.06.2024 bv1H0006	..
31.05.2024	df140179	1311543679	O2 O2-telefón	117,06	117,06	23.06.2024 bv1H0006	..
10.06.2024	df140180	1024478614	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	89,34	89,34	23.06.2024 bv1H0006	..
10.06.2024	df140181	2401203874	ATC-JR ATC-kuchyňa	120,52	120,52	23.06.2024 bv1H0006	..
25.06.2024	df140182	0031910624	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	116,12	116,12	23.06.2024 bv1H0006	..
07.06.2024	df140183	24305004	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	23.06.2024 bv1H0006	..
19.06.2024	df140184	670420765	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	256,51	256,51	23.06.2024 bv1H0006	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.05.2024	df140185	22405998	Polystar sro Polystar-odpad	109,56	109,56	23.06.2024 bv1H0006	..
17.06.2024	df140186	1024481951	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	207,11	207,11	30.06.2024 bv1H0006	..
17.06.2024	df140187	2401204024	ATC-JR ATC-kuchyňa	122,61	122,61	30.06.2024 bv1H0006	..
03.06.2024	df140188	2400525	Balatrade Balatrade-drobný nákup	624,00	624,00	30.06.2024 bv1H0006	..
21.06.2024	df140189	2401204158	ATC-JR ATC-kuchyňa	159,98	159,98	30.06.2024 bv1H0006	..
26.06.2024	df140190	670421650	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	161,86	161,86	30.06.2024 bv1H0006	..
24.06.2024	df140191	1024485256	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	127,34	127,34	30.06.2024 bv1H0006	..
05.07.2024	df140192	0033260624	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	139,16	139,16	04.07.2024 bv1H0007	..
01.07.2024	df140193	2024026	Termobyť R Termobyť-poplatok	255,00	255,00	04.07.2024 bv1H0007	..
15.07.2024	df140194	0035070724	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	128,86	128,86	12.07.2024 bv1H0007	..
28.06.2024	df140195	240065	Ivan Ivan-kuchyňa	138,19	138,19	12.07.2024 bv1H0007	..
28.06.2024	df140196	240062	Ivan Ivan-kuchyňa	887,16	887,16	12.07.2024 bv1H0007	..
02.07.2024	df140197	20240046	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	12.07.2024 bv1H0007	..
28.06.2024	df140198	0106202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	794,04	794,04	12.07.2024 bv1H0007	..
03.07.2024	df140199	670422244	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	184,01	184,01	12.07.2024 bv1H0007	..
01.07.2024	df140200	2401204262	ATC-JR ATC-kuchyňa	139,59	139,59	12.07.2024 bv1H0007	..
01.07.2024	df140201	24306005	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	12.07.2024 bv1H0007	..
28.06.2024	df140202	4244320427	BVS BVS-vodné,stočné	282,11	282,11	12.07.2024 bv1H0007	..
02.07.2024	df140203	1024488870	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	242,81	242,81	12.07.2024 bv1H0007	..
03.07.2024	df140204	30240943	IRESOFT Iresoft-licencia	1 157,36	1 157,36	12.07.2024 bv1H0007	..
30.06.2024	df140205	8352214545	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	12.07.2024 bv1H0007	..
30.06.2024	df140206	20240213	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	22.07.2024 bv1H0007	..
10.07.2024	df140207	202423	ANDREJ Andrej-hygiena	597,30	597,30	22.07.2024 bv1H0007	..
30.06.2024	df140208	3124004058	MET MET-elektrika	191,40	191,40	22.07.2024 bv1H0007	..
10.07.2024	df140209	670422624	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	214,85	214,85	22.07.2024 bv1H0007	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
30.06.2024	df140210	1601614635	O2 O2-telefón	121,78	121,78	22.07.2024 bv1H0007	..
08.07.2024	df140211	2401204329	ATC-JR ATC-kuchyňa	129,54	129,54	22.07.2024 bv1H0007	..
08.07.2024	df140212	1024490731	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	145,36	145,36	22.07.2024 bv1H0007	..
17.07.2024	df140213	670423049	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	160,72	160,72	22.07.2024 bv1H0007	..
25.07.2024	df140214	0036660724	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	132,21	132,21	22.07.2024 bv1H0007	..
30.06.2024	df140215	22406975	Polystar sro Polystar-odpad	133,44	133,44	29.07.2024 bv1H0007	..
15.07.2024	df140216	1024493909	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	92,50	92,50	29.07.2024 bv1H0007	..
15.07.2024	df140217	2401204404	ATC-JR ATC-kuchyňa	181,70	181,70	29.07.2024 bv1H0007	..
16.07.2024	df140218	240069	Ivan Ivan-kuchyňa	558,53	558,53	29.07.2024 bv1H0007	..
16.07.2024	df140219	94/2024	Sloboda Sloboda-revizie	150,00	150,00	29.07.2024 bv1H0007	..
25.07.2024	df140220	2405043	Norder Norder-klimatizácie	3 033,60	3 033,60	29.07.2024 bv1H0007	..
24.07.2024	df140221	670423421	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	261,43	261,43	29.07.2024 bv1H0007	..
22.07.2024	df140222	1024496925	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	108,89	108,89	29.07.2024 bv1H0007	..
22.07.2024	df140223	2401204451	ATC-JR ATC-kuchyňa	121,83	121,83	29.07.2024 bv1H0007	..
19.07.2024	df140224	240071	Ivan Ivan-kuchyňa	696,04	696,04	30.07.2024 bv1H0007	..
05.08.2024	df140225	0038160724	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	110,59	110,59	05.08.2024 bv1H0008	..
25.07.2024	df140226	15250247	OTIS OTIS-revizia	253,19	253,19	11.08.2024 bv1H0008	..
31.07.2024	df140227	670423744	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	199,60	199,60	11.08.2024 bv1H0008	..
29.07.2024	df140228	1024499883	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	98,17	98,17	11.08.2024 bv1H0008	..
29.07.2024	df140229	2401204507	ATC-JR ATC-kuchyňa	126,47	126,47	11.08.2024 bv1H0008	..
29.07.2024	df140230	0107202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	948,67	948,67	11.08.2024 bv1H0008	..
31.07.2024	df140231	24307002	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	11.08.2024 bv1H0008	..
28.07.2024	df140232	4244375470	BVS BVS-vodné,stočné	282,11	282,11	11.08.2024 bv1H0008	..
15.07.2024	df140233	2024/7/416	Chemiko CHEMIKO-revizie	264,20	264,20	11.08.2024 bv1H0008	..
12.08.2024	df140234	44229316137	Sconto Sconto-drobný nákup	285,80	285,80	13.08.2024 p1 0185	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.07.2024	df140235	1471606359	O2 O2-telefón	108,16	108,16	18.08.2024 bv1H0008	..
10.08.2024	df140236	0039820824	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	138,81	138,81	18.08.2024 bv1H0008	..
07.08.2024	df140237	670424206	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	222,44	222,44	18.08.2024 bv1H0008	..
31.07.2024	df140238	3124005400	MET MET-elektrika	168,44	168,44	18.08.2024 bv1H0008	..
22.07.2024	df140239	6599443752	Kooperatíva kooperatíva-poistenie	240,39	240,39	18.08.2024 bv1H0008	..
08.08.2024	df140240	20240051	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	18.08.2024 bv1H0008	..
31.07.2024	df140241	20240251	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	18.08.2024 bv1H0008	..
31.07.2024	df140242	8353980766	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	18.08.2024 bv1H0008	..
05.08.2024	df140243	2401204553	ATC-JR ATC-kuchyňa	124,49	124,49	18.08.2024 bv1H0008	..
05.08.2024	df140244	1024502820	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	241,37	241,37	18.08.2024 bv1H0008	..
25.08.2024	df140245	0041250824	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	98,00	98,00	28.08.2024 bv1H0008	..
21.08.2024	df140246	670424951	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	175,42	175,42	28.08.2024 bv1H0008	..
14.08.2024	df140247	670424591	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	319,95	319,95	28.08.2024 bv1H0008	..
12.08.2024	df140248	1024505741	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	79,36	79,36	28.08.2024 bv1H0008	..
12.08.2024	df140249	2401204596	ATC-JR ATC-kuchyňa	124,97	124,97	28.08.2024 bv1H0008	..
20.08.2024	df140250	202427	ANDREJ Andrej-hygiena	401,20	401,20	28.08.2024 bv1H0008	..
31.07.2024	df140251	22407759	Polystar sro Polystar-odpad	99,60	99,60	28.08.2024 bv1H0008	..
19.08.2024	df140252	1024508603	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	162,98	162,98	03.09.2024 bv1H0009	..
28.08.2024	df140253	670425519	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	254,92	254,92	03.09.2024 bv1H0009	..
26.08.2024	df140254	2401204816	ATC-JR ATC-kuchyňa	192,37	192,37	03.09.2024 bv1H0009	..
05.09.2024	df140255	0042520824	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	164,46	164,46	05.09.2024 bv1H0009	..
26.09.2024	df140256	1024511706	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	89,16	89,16	09.09.2024 bv1H0009	..
02.09.2024	df140257	20240057	Redenkovičová redenkovičová-účto	440,00	440,00	11.09.2024 bv1H0009	..
30.08.2024	df140258	240077	Ivan Ivan-kuchyňa	934,48	934,48	11.09.2024 bv1H0009	..
30.08.2024	df140259	0108202434	MS-Ovocie zelenina MS-kuchyňa	759,16	759,16	11.09.2024 bv1H0009	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 25.11.2024

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
04.09.2024	df140260	670426364	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	250,90	250,90	11.09.2024 bv1H0009	..
15.09.2024	df140261	0044410924	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	108,51	108,51	11.09.2024 bv1H0009	..
28.08.2024	df140262	4244429708	BVS BVS-vodné,stočné	282,11	282,11	11.09.2024 bv1H0009	..
02.09.2024	df140263	2401204959	ATC-JR ATC-kuchyňa	129,88	129,88	11.09.2024 bv1H0009	..
02.09.2024	df140264	1024514035	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	150,63	150,63	11.09.2024 bv1H0009	..
10.09.2024	df140265	7240077	AT Consult AT Conslut-školenie	150,00	150,00	12.09.2024 bv1H0009	..
02.09.2024	df140266	20240287	Safimedi Safimedi-poradenstvo	50,00	50,00	16.09.2024 bv1H0009	..
31.08.2024	df140267	8355756908	Slovak Telecom Slovak telekom-telefón	21,94	21,94	16.09.2024 bv1H0009	..
31.08.2024	df140268	3124006276	MET MET-elektrika	197,84	197,84	16.09.2024 bv1H0009	..
06.09.2024	df140269	24308005	Asthon Asthon-revizie	96,00	96,00	16.09.2024 bv1H0009	..
11.09.2024	df140270	670427265	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	30,72	30,72	16.09.2024 bv1H0009	..
11.09.2024	df140271	670427329	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	173,07	173,07	16.09.2024 bv1H0009	..
09.09.2024	df140272	2401205153	ATC-JR ATC-kuchyňa	143,27	143,27	16.09.2024 bv1H0009	..
13.09.2024	df140273	FV240716	DBS DBS-pristrešok	3 144,00	3 144,00	19.09.2024 bv1H0009	..
31.08.2024	df140274	1591649786	O2 O2-telefón	99,87	99,87	19.09.2024 bv1H0009	..
09.09.2024	df140275	1024518432	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	108,42	108,42	24.09.2024 bv1H0009	..
19.09.2024	df140276	202433	ANDREJ Andrej-hygiena	448,05	448,05	24.09.2024 bv1H0009	..
18.09.2024	df140277	670428255	Mabonex Slovakia sro Mabonex-kuchyňa	211,25	211,25	24.09.2024 bv1H0009	..
16.09.2024	df140278	1024520556	Ryba Žilina Ryba-kuchyňa	140,66	140,66	24.09.2024 bv1H0009	..
16.09.2024	df140279	2401205372	ATC-JR ATC-kuchyňa	133,07	133,07	24.09.2024 bv1H0009	..
04.09.2024	df140280	6/2024	Chudík Chudík-tepovanie	180,00	180,00	24.09.2024 bv1H0009	..
25.09.2024	df140281	0046180924	ZAPECU as ZAPECU-kuchyňa	107,82	107,82	24.09.2024 bv1H0009	..
S P O L U :				86 328,03	77 637,03	Saldo:	8 691,00