

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 07.05.2024

Účet : 321.1 Dodávateľa

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	..
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	..
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	..
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	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 07.05.2024

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
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	..
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	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	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 07.05.2024

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
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	..
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	..

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2024 - 07.05.2024

Účet : 321.1 Dodávateľa

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
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	..
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	..
S P O L U :				32 687,55	7 148,55	Saldo:	25 539,00