

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.12.2019 - 31.12.2019

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

| Dátum | Interné číslo | Párovací symbol | Obchodný partner | IČO | Popis | Suma s DPH [EUR] |
|------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------|
| 03.12.2019 | DF19 697 | 910012499 | HSH s.r.o. Velke Zálužie | 31409890 | potraviny | 64,19 |
| 10.12.2019 | DF19 698 | 910012756 | HSH s.r.o. Velke Zálužie | 31409890 | potraviny | 85,00 |
| 02.12.2019 | DF19 699 | 1901703 | MIKA GASTRO, s.r.o. Dolné Lovčice | 47052988 | potraviny | 298,37 |
| 09.12.2019 | DF19 700 | 191020437 | ERI BAKERY, a.s. Skalica | 44514379 | potraviny | 334,96 |
| 05.12.2019 | DF19 701 | 2019110899 | Bohuš Šesták s.r.o., Galanta | 44240104 | potraviny | 414,29 |
| 04.12.2019 | DF19 702 | 31191341 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | potraviny | 373,46 |
| 12.12.2019 | DF19 703 | 2019110916 | Bohuš Šesták s.r.o., Galanta | 44240104 | potraviny | 587,27 |
| 12.12.2019 | DF19 704 | 2019110917 | Bohuš Šesták s.r.o., Galanta | 44240104 | potraviny | 399,32 |
| 05.12.2019 | DF19 705 | 6322019 | Hydinár, s.r.o. Bratislava | 36748021 | potraviny | 115,20 |
| 01.12.2019 | DF19 706 | 4319052431 | SWAN, a.s. Bratislava | 47258314 | internet | 22,08 |
| 04.12.2019 | DF19 707 | 2019062 | ADEVEC s.r.o. Šala | 36558117 | vzdelávací program | 330,00 |
| 04.12.2019 | DF19 708 | 2019040 | NEMEC JOZEF - GBENTRI | 33042853 | oprava kúpelne Hudecova | 3 722,10 |
| 06.12.2019 | DF19 709 | 2019002238 | MET Slovakia, a.s. Bratislava | 45860637 | vyúčtovanie plynu k 31.10.2019-Hudecova | 121,56 |
| 01.12.2019 | DF19 710 | 8600336536 | Slovensky plynárensky priemysel, a.s. Bratislava | 35815256 | plyn za 12/2019-Hudecova | 851,00 |
| 01.12.2019 | DF19 711 | 8600336535 | Slovensky plynárensky priemysel, a.s. Bratislava | 35815256 | plyn za 12/2019-Prof.Čárskeho | 730,00 |
| 07.12.2019 | DF19 712 | 8248471710 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | telef.p poplatky | 42,20 |
| 07.12.2019 | DF19 713 | 8248471668 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | telef.p poplatky | 22,01 |
| 18.12.2019 | DF19 714 | 122019 | Mesto Gbely | 309524 | nájom Hudecova za 12/2019 | 1 697,12 |
| 09.12.2019 | DF19 715 | 19010319 | MRAZIARNE KOPCANY | 36266264 | potraviny | 799,44 |
| 16.12.2019 | DF19 716 | 191020726 | ERI BAKERY, a.s. Skalica | 44514379 | potraviny | 293,51 |
| 17.12.2019 | DF19 717 | 910013012 | HSH s.r.o. Velke Zálužie | 31409890 | potraviny | 50,18 |
| 11.12.2019 | DF19 718 | 219575 | HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA Senica | 37769685 | potraviny | 501,63 |
| 11.12.2019 | DF19 719 | 32191778 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | potraviny | 472,82 |
| 13.12.2019 | DF19 720 | 6432019 | Hydinár, s.r.o. Bratislava | 36748021 | potraviny | 115,20 |
| 19.12.2019 | DF19 721 | 910013122 | HSH s.r.o. Velke Zálužie | 31409890 | potraviny | 130,01 |
| 16.12.2019 | DF19 722 | 5519023092 | OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava | 36192384 | kancelársky materiál | 144,41 |
| 16.12.2019 | DF19 723 | 191137173 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | výmena rohože 12/2019 | 20,66 |
| 16.12.2019 | DF19 724 | 219091 | Domáce potreby u Katky, s.r.o. Senica | 36275824 | kuchynské potreby | 319,30 |
| 23.12.2019 | DF19 725 | 5049807516 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava | 35950226 | Notebook, myš | 608,50 |
| 17.12.2019 | DF19 726 | 2019009963 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | Microsoft Office 2019 | 145,00 |
| 18.12.2019 | DF19 727 | 900576 | BOGA PARTNERS s.r.o. Holíč | 47312653 | oprava sieťok a žalúzií-budova Prof.Čárskeho | 135,31 |
| 18.12.2019 | DF19 728 | 900575 | BOGA PARTNERS s.r.o. Holíč | 47312653 | oprava sieťok a žalúzií-budova Hudecova | 966,80 |
| 18.12.2019 | DF19 729 | 2019002241 | MET Slovakia, a.s. Bratislava | 45860637 | vyúčtovanie plynu k 31.10.2019-Hudecova | - 598,16 |
| 20.12.2019 | DF19 730 | 102019038 | HSD Computer, s.r.o. Gbely | 36228231 | rozšírenie PC siete | 200,00 |
| 13.12.2019 | DF19 731 | 1904421 | EKO TONER s.r.o. Žilina | 47689650 | valec Lexmark | 43,63 |
| 19.12.2019 | DF19 732 | 190248 | ANVEKO, s.r.o. Skalica | 47604433 | regály-budova Hudecova | 548,40 |
| 31.12.2019 | DF19 733 | 221905825 | M-MAS,s.r.o. Holíč | 47179350 | náhradný materiál | 259,01 |
| 19.12.2019 | DF19 734 | 2019110936 | Bohuš Šesták s.r.o., Galanta | 44240104 | potraviny | 517,20 |
| 17.12.2019 | DF19 735 | 6472019 | Hydinár, s.r.o. Bratislava | 36748021 | potraviny | 115,20 |
| 30.12.2019 | DF19 736 | 201945 | FRUTO, Fruhauf Peter Radimov | 30092256 | potraviny | 984,69 |
| 23.12.2019 | DF19 737 | 219595 | HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA Senica | 37769685 | potraviny | 633,71 |
| 17.12.2019 | DF19 738 | 19010327 | MRAZIARNE KOPCANY | 36266264 | potraviny | 970,97 |
| 23.12.2019 | DF19 739 | 191020915 | ERI BAKERY, a.s. Skalica | 44514379 | potraviny | 379,98 |
| 18.12.2019 | DF19 740 | 19010330 | MRAZIARNE KOPCANY | 36266264 | potraviny | 186,51 |
| 30.12.2019 | DF19 741 | 201948 | FRUTO, Fruhauf Peter Radimov | 30092256 | potraviny | 200,00 |
| 31.12.2019 | DF19 742 | 191021113 | ERI BAKERY, a.s. Skalica | 44514379 | potraviny | 387,44 |
| 17.12.2019 | DF19 743 | 11912015 | A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. | 36240079 | náhradný materiál | 73,39 |
| 17.12.2019 | DF19 744 | 19771 | VEP-Výťahy,eskalátory,plošiny,s.r.o. Stupava | 35825162 | servis výťahu - DPS 2 | 99,62 |
| 30.12.2019 | DF19 745 | 2019614 | JASO sk, s.r.o. Stará Turá | 50070584 | pranie prádla za 12/2019-DPS 1 | 343,62 |

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.12.2019 - 31.12.2019

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

| Dátum | Interné číslo | Párovací symbol | Obchodný partner | IČO | Popis | Suma s DPH |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
| 30.12.2019 | DF19 746 | 2019615 | JASO sk, s.r.o. Stará Turá | 50070584 | pranie prádla za 12/2019-DPS 2 | 260,70 |
| 31.12.2019 | DF19 747 | 219615 | HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA Senica | 37769685 | potraviny | 101,05 |
| 27.12.2019 | DF19 748 | 6572019 | Hydinár, s.r.o. Bratislava | 36748021 | potraviny | 115,20 |
| 20.12.2019 | DF19 749 | 19010331 | MRAZIARNE KOPCANY | 36266264 | potraviny | 1 638,39 |
| 20.12.2019 | DF19 750 | 19010332 | MRAZIARNE KOPCANY | 36266264 | potraviny | 73,81 |
| 17.12.2019 | DF19 751 | 4191260055 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | voda Prof.Čárskeho 18.11.-17.12.2019 | 276,40 |
| 17.12.2019 | DF19 752 | 4191260056 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | voda Hudecova 18.11.-17.12.2019 | 746,72 |
| 30.12.2019 | DF19 753 | 1982 | Drogéria EKORT-Hana Kosturková | 46244468 | čistiace a hyg.potreby | 344,05 |
| 31.12.2019 | DF19 754 | 8249576550 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | telef.p poplatky | 39,98 |
| 31.12.2019 | DF19 755 | 8249632972 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 35763469 | telef.p poplatky | 48,00 |
| 31.12.2019 | DF19 756 | 20191236 | Dáša Šuranská Smrdáky | 41912012 | bezpečnostnotech.služba za 12/2019 | 40,00 |
| 31.12.2019 | DF19 757 | 7121630195 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | elektr.za 12/2019-Prof.Čárskeho | 918,34 |
| 31.12.2019 | DF19 758 | 7181046340 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | elektr.za 12/2019-Hudecova | 731,09 |
| 31.12.2019 | DF19 759 | 520192626 | HOUR, spol. s r.o. Zilina | 31586163 | prenájom Humanet za 12/2019 | 52,26 |
| 31.12.2019 | DF19 760 | 219609 | HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA Senica | 37769685 | potraviny | 103,24 |
| 31.12.2019 | DF19 761 | 8409802782 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 35815256 | vyúčtovanie plynu 11-12/2019-Prof.Čárskeho | 669,12 |
| 31.12.2019 | DF19 762 | 8409802783 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | 35815256 | vyúčtovanie plynu 11-12/2019-Hudecova | 513,87 |
| SPOLU : | | | | | | 26 930,33 |