

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma [EUR]	Uhradené [EUR]	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
02.01.2026	DF26 0003	0220260001	Lubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	72,60	72,60	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
01.01.2026	DF26 0002	1260100937	RANSYSTEMS, s.r.o. internet 01/2026	23,58	9,20	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
01.01.2026	DF26 0002	1260100937	RANSYSTEMS, s.r.o.	0,00	13,68	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
01.01.2026	DF26 0002	1260100937	RANSYSTEMS, s.r.o.	0,00	0,47	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
01.01.2026	DF26 0002	1260100937	RANSYSTEMS, s.r.o.	0,00	0,23	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
31.12.2025	DF25 1076	2025157	WASCO - družstvo pranie prádla 12/2025 - ZPS Hudecova	487,94	473,30	12.01.2026 B126 0003	17.01.2026
31.12.2025	DF25 1076	2025157	WASCO - družstvo	0,00	14,64	12.01.2026 B126 0003	17.01.2026
31.12.2025	DF25 1075	20251576	WASCO - družstvo pranie prádla 12/2025 - ZPS Čárskeho	384,62	384,62	12.01.2026 B126 0003	17.01.2026
02.01.2026	DF26 0004	20260114	HOUR, spol. s r.o. Zilina systémová údržba MADO r. 2026	183,27	71,48	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
02.01.2026	DF26 0004	20260114	HOUR, spol. s r.o. Zilina	0,00	106,30	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
02.01.2026	DF26 0004	20260114	HOUR, spol. s r.o. Zilina	0,00	3,67	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
02.01.2026	DF26 0004	20260114	HOUR, spol. s r.o. Zilina	0,00	1,82	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
01.01.2026	DF26 0001	2026515	Štandard BPPO, s.r.o. GDPR aplikácia FISPP 01/2026	56,95	22,21	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
01.01.2026	DF26 0001	2026515	Štandard BPPO, s.r.o.	0,00	33,03	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
01.01.2026	DF26 0001	2026515	Štandard BPPO, s.r.o.	0,00	1,14	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
01.01.2026	DF26 0001	2026515	Štandard BPPO, s.r.o.	0,00	0,57	12.01.2026 B126 0003	15.01.2026
22.12.2025	DF25 1072	250100386	HORTON SK s.r.o. Holíč potraviny	561,19	561,19	12.01.2026 B126 0003	14.01.2026
29.12.2025	DF25 1071	250100387	HORTON SK s.r.o. Holíč potraviny	671,16	671,16	12.01.2026 B126 0003	14.01.2026
31.12.2025	DF25 1073	250913036	Senické a skalické pekárne, a.s. potraviny	765,08	765,08	12.01.2026 B126 0003	19.01.2026
31.12.2025	DF25 1074	520257529	HOUR, spol. s r.o. Zilina IS Humanet - mzdy 12/2025	49,14	19,24	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
31.12.2025	DF25 1074	520257529	HOUR, spol. s r.o. Zilina	0,00	27,89	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
31.12.2025	DF25 1074	520257529	HOUR, spol. s r.o. Zilina	0,00	0,96	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
31.12.2025	DF25 1074	520257529	HOUR, spol. s r.o. Zilina	0,00	1,05	12.01.2026 B126 0003	16.01.2026
31.12.2025	DF25 1082	800513138	KONE s.r.o. Bratislava údržba a prehliadka výtahu Čárskeho	289,11	289,11	12.01.2026 B126 0003	14.01.2026
05.01.2026	DF26 0008	0220260004	Lubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	151,95	151,95	16.01.2026 B126 0005	18.01.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
07.01.2026	DF26 0009	0220260006	Lubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	96,46	96,46	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026
09.01.2026	DF26 0010	0220260022	Lubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	72,40	72,40	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1083	102025042	HSD Computer, s.r.o. Gbely pravidelná údržba PC 12/2025	123,00	47,97	16.01.2026 B126 0005	21.01.2026
31.12.2025	DF25 1083	102025042	HSD Computer, s.r.o. Gbely	0,00	71,34	16.01.2026 B126 0005	21.01.2026
31.12.2025	DF25 1083	102025042	HSD Computer, s.r.o. Gbely	0,00	2,46	16.01.2026 B126 0005	21.01.2026
31.12.2025	DF25 1083	102025042	HSD Computer, s.r.o. Gbely	0,00	1,23	16.01.2026 B126 0005	21.01.2026
09.01.2026	DF26 0013	1026601517	Ryba Žilina, s.r.o. potraviny	244,09	244,09	16.01.2026 B126 0005	23.01.2026
31.12.2025	DF25 1084	20251234	Dáša Šuranská Smrdáky BOZP 12/2025	40,00	15,60	16.01.2026 B126 0005	14.01.2026
31.12.2025	DF25 1084	20251234	Dáša Šuranská Smrdáky	0,00	23,20	16.01.2026 B126 0005	14.01.2026
31.12.2025	DF25 1084	20251234	Dáša Šuranská Smrdáky	0,00	0,80	16.01.2026 B126 0005	14.01.2026
31.12.2025	DF25 1084	20251234	Dáša Šuranská Smrdáky	0,00	0,40	16.01.2026 B126 0005	14.01.2026
08.01.2026	DF26 0011	2026110009	Bohuš Šesták s.r.o., Galanta potraviny	572,41	572,41	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1079	222508550	M-MAS,s.r.o. Holíč materiál na údržbu 12/2025	95,33	14,49	16.01.2026 B126 0005	21.01.2026
31.12.2025	DF25 1079	222508550	M-MAS,s.r.o. Holíč	0,00	80,84	16.01.2026 B126 0005	21.01.2026
08.01.2026	DF26 0005	26007	Edu Work, s.r.o. Senica školenie - RZPnD	118,00	118,00	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
09.01.2026	DF26 0012	260100005	HORTON SK s.r.o. Holíč potraviny	447,56	447,56	16.01.2026 B126 0005	23.01.2026
31.12.2025	DF25 1080	7151911322	Energetika Slovensko, a.s. nadštandard Čárskeho 12/2025	1 124,95	64,00	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1080	7151911322	Energetika Slovensko, a.s.	0,00	530,48	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1080	7151911322	Energetika Slovensko, a.s.	0,00	509,26	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1080	7151911322	Energetika Slovensko, a.s.	0,00	21,21	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1081	7151911323	Energetika Slovensko, a.s. nadštandard Hudecova 12/2025	904,13	194,00	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1081	7151911323	Energetika Slovensko, a.s.	0,00	688,83	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1081	7151911323	Energetika Slovensko, a.s.	0,00	21,30	16.01.2026 B126 0005	22.01.2026
31.12.2025	DF25 1077	8381517485	Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 12/2025	36,89	25,45	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026
31.12.2025	DF25 1077	8381517485	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	10,70	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
31.12.2025	DF25 1077	8381517485	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	0,37	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026
31.12.2025	DF25 1077	8381517485	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	0,37	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026
31.12.2025	DF25 1078	8381578387	Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónne poplatky 12/2025	49,20	47,23	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026
31.12.2025	DF25 1078	8381578387	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	0,98	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026
31.12.2025	DF25 1078	8381578387	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	0,99	16.01.2026 B126 0005	19.01.2026
07.01.2026	DF26 0006	8381726017	Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónne popl. 08.12.25-07.01.26	14,76	14,76	16.01.2026 B126 0005	23.01.2026
07.01.2026	DF26 0007	8381726157	Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónne popl. 08.12.25-07.01.26	71,00	19,68	16.01.2026 B126 0005	23.01.2026
07.01.2026	DF26 0007	8381726157	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	46,94	16.01.2026 B126 0005	23.01.2026
07.01.2026	DF26 0007	8381726157	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	1,56	16.01.2026 B126 0005	23.01.2026
07.01.2026	DF26 0007	8381726157	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	0,00	2,82	16.01.2026 B126 0005	23.01.2026
14.01.2026	DF26 0017	0220250053	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	122,97	122,97	19.01.2026 B126 0006	27.01.2026
12.01.2026	DF26 0014	0220260038	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	140,08	140,08	19.01.2026 B126 0006	25.01.2026
16.01.2026	DF26 0020	0220260062	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	169,95	169,95	19.01.2026 B126 0006	29.01.2026
14.01.2026	DF26 0018	1026603092	Ryba Žilina, s.r.o. potraviny	151,63	151,63	19.01.2026 B126 0006	28.01.2026
15.01.2026	DF26 0019	2026110055	Bohuš Šestáček s.r.o., Galanta potraviny	825,05	825,05	19.01.2026 B126 0006	29.01.2026
10.01.2026	DF26 0015	260900315	Senické a skalické pečárne, a.s. potraviny	485,00	485,00	19.01.2026 B126 0006	26.01.2026
13.01.2026	DF26 0016	610000252	HSH s.r.o. Velke Záluzie potraviny	83,54	83,54	19.01.2026 B126 0006	27.01.2026
15.01.2026	DF26 0021	610000344	HSH s.r.o. Velke Záluzie potraviny	62,84	62,84	19.01.2026 B126 0006	29.01.2026
02.01.2026	DF26 0022	670600016	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	359,78	359,78	19.01.2026 B126 0006	01.02.2026
07.01.2026	DF26 0023	670600143	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	504,58	504,58	19.01.2026 B126 0006	06.02.2026
09.01.2026	DF26 0025	670600402	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	20,53	20,53	19.01.2026 B126 0006	08.02.2026
09.01.2026	DF26 0024	670600422	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	327,73	327,73	19.01.2026 B126 0006	08.02.2026
20.01.2026	DF26 0028	012026	Mesto Gbely nájomné ZPS Hudecova 01/2026	1 697,08	1 587,59	21.01.2026 B126 0007	31.01.2026
20.01.2026	DF26 0028	012026	Mesto Gbely	0,00	109,49	21.01.2026 B126 0007	31.01.2026
15.01.2026	DF26 0026	30260070	IRESOFT SK, s.r.o. IS Gygnus 01-03/2026	2 040,35	816,14	21.01.2026 B126 0007	29.01.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
15.01.2026	DF26 0026	30260070	IRESOFT SK, s.r.o.	0,00	1 183,40	21.01.2026 B126 0007	29.01.2026
15.01.2026	DF26 0026	30260070	IRESOFT SK, s.r.o.	0,00	40,81	21.01.2026 B126 0007	29.01.2026
17.01.2026	DF26 0029	4261013562	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 18.12.25-17.01.26 - Čárskeho	630,09	441,07	21.01.2026 B126 0007	17.02.2026
17.01.2026	DF26 0029	4261013562	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	0,00	182,73	21.01.2026 B126 0007	17.02.2026
17.01.2026	DF26 0029	4261013562	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	0,00	6,29	21.01.2026 B126 0007	17.02.2026
17.01.2026	DF26 0030	4261013563	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 18.12.25-17.01.26 - Hudecova	651,60	632,06	21.01.2026 B126 0007	17.02.2026
17.01.2026	DF26 0030	4261013563	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	0,00	19,54	21.01.2026 B126 0007	17.02.2026
16.01.2026	DF26 0027	5809709401	Alza.sk s.r.o. Bratislava dosky s klípom	56,01	56,01	21.01.2026 B126 0007	30.01.2026
09.01.2026	DF26 0031	670600420	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	69,55	27,12	21.01.2026 B126 0007	08.02.2026
09.01.2026	DF26 0031	670600420	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	40,34	21.01.2026 B126 0007	08.02.2026
09.01.2026	DF26 0031	670600420	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	1,39	21.01.2026 B126 0007	08.02.2026
09.01.2026	DF26 0031	670600420	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,70	21.01.2026 B126 0007	08.02.2026
14.01.2026	DF26 0032	670601016	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	83,75	32,66	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
14.01.2026	DF26 0032	670601016	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	48,58	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
14.01.2026	DF26 0032	670601016	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	1,68	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
14.01.2026	DF26 0032	670601016	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,83	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
14.01.2026	DF26 0033	670601032	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	435,61	169,89	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
14.01.2026	DF26 0033	670601032	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	252,65	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
14.01.2026	DF26 0033	670601032	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	8,71	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
14.01.2026	DF26 0033	670601032	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	4,36	21.01.2026 B126 0007	13.02.2026
16.01.2026	DF26 0034	670601245	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	13,28	5,18	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0034	670601245	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	7,70	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0034	670601245	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,27	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0034	670601245	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,13	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0035	670601286	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	168,28	65,63	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
16.01.2026	DF26 0035	670601286	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	97,60	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0035	670601286	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	3,37	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0035	670601286	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	1,68	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0036	670601287	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	69,55	27,12	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0036	670601287	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	40,34	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0036	670601287	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	1,39	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
16.01.2026	DF26 0036	670601287	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,70	21.01.2026 B126 0007	15.02.2026
19.01.2026	DF26 0039	0220260083	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	92,22	35,97	22.01.2026 B126 0008	01.02.2026
19.01.2026	DF26 0039	0220260083	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	53,49	22.01.2026 B126 0008	01.02.2026
19.01.2026	DF26 0039	0220260083	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	1,84	22.01.2026 B126 0008	01.02.2026
19.01.2026	DF26 0039	0220260083	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	0,92	22.01.2026 B126 0008	01.02.2026
21.01.2026	DF26 0040	0220260105	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	63,11	24,61	22.01.2026 B126 0008	03.02.2026
21.01.2026	DF26 0040	0220260105	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	36,60	22.01.2026 B126 0008	03.02.2026
21.01.2026	DF26 0040	0220260105	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	1,26	22.01.2026 B126 0008	03.02.2026
21.01.2026	DF26 0040	0220260105	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	0,64	22.01.2026 B126 0008	03.02.2026
21.01.2026	DF26 0037	126001712	LEDart s.r.o. LED stropné svetidlo	310,37	310,37	22.01.2026 B126 0008	28.01.2026
16.01.2026	DF26 0038	260100012	HORTON SK s.r.o. Holíč potraviny	479,03	186,82	22.01.2026 B126 0008	30.01.2026
16.01.2026	DF26 0038	260100012	HORTON SK s.r.o. Holíč	0,00	277,84	22.01.2026 B126 0008	30.01.2026
16.01.2026	DF26 0038	260100012	HORTON SK s.r.o. Holíč	0,00	9,58	22.01.2026 B126 0008	30.01.2026
16.01.2026	DF26 0038	260100012	HORTON SK s.r.o. Holíč	0,00	4,79	22.01.2026 B126 0008	30.01.2026
22.01.2026	DF26 0041	1577420928	IKEA Bratislava, s.r.o. skriňa - Hudecova	352,28	318,28	23.01.2026 B126 0009	22.01.2026
22.01.2026	DF26 0041	1577420928	IKEA Bratislava, s.r.o.	0,00	34,00	23.01.2026 B126 0009	22.01.2026
20.01.2026	DF26 0042	260100020	CHRISTEYNS Slovakia s.r.o čistiace a hyg. potreby	701,64	680,59	26.01.2026 B126 0010	03.02.2026
20.01.2026	DF26 0042	260100020	CHRISTEYNS Slovakia s.r.o	0,00	21,05	26.01.2026 B126 0010	03.02.2026
20.01.2026	DF26 0043	260100021	CHRISTEYNS Slovakia s.r.o čistiace a hyg. potreby	1 230,28	492,11	26.01.2026 B126 0010	03.02.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Ú č e t : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
20.01.2026	DF26 0043	260100021	CHRISTEYNS Slovakia s.r.o	0,00	713,56	26.01.2026 B126 0010	03.02.2026
20.01.2026	DF26 0043	260100021	CHRISTEYNS Slovakia s.r.o	0,00	24,61	26.01.2026 B126 0010	03.02.2026
20.01.2026	DF26 0047	260900681	Senické a skalické pekárne, a.s. potraviny	608,83	237,44	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
20.01.2026	DF26 0047	260900681	Senické a skalické pekárne, a.s.	0,00	353,12	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
20.01.2026	DF26 0047	260900681	Senické a skalické pekárne, a.s.	0,00	12,18	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
20.01.2026	DF26 0047	260900681	Senické a skalické pekárne, a.s.	0,00	6,09	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
22.01.2026	DF26 0046	610000570	HSH s.r.o. Velke Záluzie potraviny	105,55	41,16	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
22.01.2026	DF26 0046	610000570	HSH s.r.o. Velke Záluzie	0,00	61,22	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
22.01.2026	DF26 0046	610000570	HSH s.r.o. Velke Záluzie	0,00	2,11	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
22.01.2026	DF26 0046	610000570	HSH s.r.o. Velke Záluzie	0,00	1,06	26.01.2026 B126 0010	05.02.2026
21.01.2026	DF26 0049	670601802	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	17,57	6,85	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
21.01.2026	DF26 0049	670601802	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	10,19	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
21.01.2026	DF26 0049	670601802	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,35	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
21.01.2026	DF26 0049	670601802	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,18	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
21.01.2026	DF26 0048	670601885	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	435,78	169,95	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
21.01.2026	DF26 0048	670601885	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	252,75	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
21.01.2026	DF26 0048	670601885	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	8,72	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
21.01.2026	DF26 0048	670601885	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	4,36	26.01.2026 B126 0010	20.02.2026
23.01.2026	DF26 0050	670602169	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	69,55	27,12	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026
23.01.2026	DF26 0050	670602169	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	40,34	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026
23.01.2026	DF26 0050	670602169	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	1,39	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026
23.01.2026	DF26 0050	670602169	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,70	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026
23.01.2026	DF26 0051	670602180	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	325,43	126,92	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026
23.01.2026	DF26 0051	670602180	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	188,75	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026
23.01.2026	DF26 0051	670602180	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	6,51	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
23.01.2026	DF26 0051	670602180	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	3,25	26.01.2026 B126 0010	22.02.2026
21.01.2026	DF26 0044	8312589769	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn Čárskeho 01/2026	1 230,00	861,00	26.01.2026 B126 0010	04.02.2026
21.01.2026	DF26 0044	8312589769	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava	0,00	356,70	26.01.2026 B126 0010	04.02.2026
21.01.2026	DF26 0044	8312589769	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava	0,00	12,30	26.01.2026 B126 0010	04.02.2026
21.01.2026	DF26 0045	8312589770	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plyn Hudecova 01/2026	1 285,00	1 246,45	26.01.2026 B126 0010	04.02.2026
21.01.2026	DF26 0045	8312589770	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava	0,00	38,55	26.01.2026 B126 0010	04.02.2026
27.01.2026	DF26 0053	9046225857	HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. plechové dvere	177,63	152,73	27.01.2026 B126 0011	29.01.2026
27.01.2026	DF26 0053	9046225857	HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.	0,00	24,90	27.01.2026 B126 0011	29.01.2026
23.01.2026	DF26 0055	0220260117	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	81,94	31,96	29.01.2026 B126 0012	05.02.2026
23.01.2026	DF26 0055	0220260117	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	47,53	29.01.2026 B126 0012	05.02.2026
23.01.2026	DF26 0055	0220260117	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	1,64	29.01.2026 B126 0012	05.02.2026
23.01.2026	DF26 0055	0220260117	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	0,81	29.01.2026 B126 0012	05.02.2026
26.01.2026	DF26 0057	0220260134	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	147,39	57,48	29.01.2026 B126 0012	08.02.2026
26.01.2026	DF26 0057	0220260134	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	85,49	29.01.2026 B126 0012	08.02.2026
26.01.2026	DF26 0057	0220260134	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	2,95	29.01.2026 B126 0012	08.02.2026
26.01.2026	DF26 0057	0220260134	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	1,47	29.01.2026 B126 0012	08.02.2026
28.01.2026	DF26 0058	0220260147	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny	119,24	46,50	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
28.01.2026	DF26 0058	0220260147	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	69,16	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
28.01.2026	DF26 0058	0220260147	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	2,38	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
28.01.2026	DF26 0058	0220260147	Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ	0,00	1,20	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
28.01.2026	DF26 0060	1026607858	Ryba Žilina, s.r.o. potraviny	76,16	29,70	29.01.2026 B126 0012	11.02.2026
28.01.2026	DF26 0060	1026607858	Ryba Žilina, s.r.o.	0,00	44,17	29.01.2026 B126 0012	11.02.2026
28.01.2026	DF26 0060	1026607858	Ryba Žilina, s.r.o.	0,00	1,52	29.01.2026 B126 0012	11.02.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
28.01.2026	DF26 0060	1026607858	Ryba Žilina, s.r.o.	0,00	0,77	29.01.2026 B126 0012	11.02.2026
27.01.2026	DF26 0054	2026	MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. členské - MAS Partnerstvo Horné	20,00	8,00	29.01.2026 B126 0012	31.01.2026
27.01.2026	DF26 0054	2026	MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.	0,00	11,00	29.01.2026 B126 0012	31.01.2026
27.01.2026	DF26 0054	2026	MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.	0,00	1,00	29.01.2026 B126 0012	31.01.2026
14.01.2026	DF26 0064	202601249	Pavol Holčík, PLYNOSERVIS Holíč oprava plynového kotla	301,68	120,67	29.01.2026 B126 0012	27.01.2026
14.01.2026	DF26 0064	202601249	Pavol Holčík, PLYNOSERVIS Holíč	0,00	174,97	29.01.2026 B126 0012	27.01.2026
14.01.2026	DF26 0064	202601249	Pavol Holčík, PLYNOSERVIS Holíč	0,00	6,04	29.01.2026 B126 0012	27.01.2026
29.01.2026	DF26 0063	2026110112	Bohuš Šesták s.r.o., Galanta potraviny	1 010,85	394,23	29.01.2026 B126 0012	12.02.2026
29.01.2026	DF26 0063	2026110112	Bohuš Šesták s.r.o., Galanta	0,00	586,29	29.01.2026 B126 0012	12.02.2026
29.01.2026	DF26 0063	2026110112	Bohuš Šesták s.r.o., Galanta	0,00	20,22	29.01.2026 B126 0012	12.02.2026
29.01.2026	DF26 0063	2026110112	Bohuš Šesták s.r.o., Galanta	0,00	10,11	29.01.2026 B126 0012	12.02.2026
23.01.2026	DF26 0056	260100019	HORTON SK s.r.o. Holíč potraviny	911,83	355,61	29.01.2026 B126 0012	06.02.2026
23.01.2026	DF26 0056	260100019	HORTON SK s.r.o. Holíč	0,00	528,86	29.01.2026 B126 0012	06.02.2026
23.01.2026	DF26 0056	260100019	HORTON SK s.r.o. Holíč	0,00	18,24	29.01.2026 B126 0012	06.02.2026
23.01.2026	DF26 0056	260100019	HORTON SK s.r.o. Holíč	0,00	9,12	29.01.2026 B126 0012	06.02.2026
27.01.2026	DF26 0059	610000714	HSH s.r.o. Velke Záluzie potraviny	142,95	55,75	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
27.01.2026	DF26 0059	610000714	HSH s.r.o. Velke Záluzie	0,00	82,91	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
27.01.2026	DF26 0059	610000714	HSH s.r.o. Velke Záluzie	0,00	2,86	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
27.01.2026	DF26 0059	610000714	HSH s.r.o. Velke Záluzie	0,00	1,43	29.01.2026 B126 0012	10.02.2026
28.01.2026	DF26 0061	670602614	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	32,04	12,50	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026
28.01.2026	DF26 0061	670602614	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	18,58	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026
28.01.2026	DF26 0061	670602614	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,64	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026
28.01.2026	DF26 0061	670602614	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	0,32	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026
28.01.2026	DF26 0062	670602627	MABONEX SLOVAKIA s.r.o., potraviny	398,04	155,24	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026
28.01.2026	DF26 0062	670602627	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	230,86	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026

KNIHA ZÁVÄZKOV za obdobie : 01.01.2026 - 31.01.2026

Účet : 321100 Dodávateľa tuzemsko

Dátum	Interné číslo	Párovací symbol	Obchodný partner Popis	Suma	Uhradené	Dátum uhrady	Dátum splatnosti
28.01.2026	DF26 0062	670602627	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	7,96	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026
28.01.2026	DF26 0062	670602627	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.,	0,00	3,98	29.01.2026 B126 0012	27.02.2026
S P O L U :				27 601,99	27 601,99	Saldo:	0,00