

# Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2023), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**

Kritériá : Stav k 20.09.2023, od dátumu vystavenia 01.08.2023, do dátumu vystavenia 31.08.2023

Od : 01.08.2023

Do : 31.08.2023

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene		Úhrady					Zostáva uhradiť		
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]			
OF 230801	01.08.2023	14.08.2023	01.08.2023	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	15.08.2023	B1	B1-08-049	✓	✓
OF 230802	01.08.2023	05.08.2023	01.08.2023	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,40	1 286,40	EUR	08.08.2023	B1	B1-08-020	✓	✓
OF 230803	01.08.2023	14.08.2023	01.08.2023	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF 230804	02.08.2023	16.08.2023	02.08.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	170,83	34,17	205,00	205,00	EUR	205,00	205,00	EUR	14.08.2023	B1	B1-08-046	✓	✓
OF 230805	03.08.2023	17.08.2023	03.08.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	9 376,25	1 875,25	11 251,50	11 251,50	EUR	11 251,50	11 251,50	EUR	17.08.2023	B1	B1-08-051	✓	✓
OF 230806	04.08.2023	18.08.2023	04.08.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	5 427,11	1 085,42	6 512,53	6 512,53	EUR	6 512,53	6 512,53	EUR	18.08.2023	B1	B1-08-053	✓	✓
OF 230807	16.08.2023	30.08.2023	16.08.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	5 331,20	1 066,24	6 397,44	6 397,44	EUR	6 397,44	6 397,44	EUR	30.08.2023	B1	B1-08-069	✓	✓
OF 230808	23.08.2023	06.09.2023	23.08.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	11 791,70	2 358,34	14 150,04	14 150,04	EUR							14 150,04	14 150,04
OF 230809	24.08.2023	24.09.2023	24.08.2023	HOTIS RECYCLING	35872764	228,00		228,00	228,00	EUR							228,00	228,00
OF 230810	31.08.2023	14.09.2023	31.08.2023	Letové prev.slu	35778458	391,68	78,34	470,02	470,02	EUR							470,02	470,02
OF 230811	31.08.2023	14.09.2023	31.08.2023	JV INTERSAD, sp	17638348	1 140,71	228,14	1 368,85	1 368,85	EUR							1 368,85	1 368,85
OF 230812	31.08.2023	14.09.2023	31.08.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	865,80	173,16	1 038,96	1 038,96	EUR							1 038,96	1 038,96
OFod 5109591578	17.08.2023	16.09.2023	15.08.2023	SLOWOOD Ružomb	36406317	2 043,87	408,77	2 452,64	2 452,64	EUR							2 452,64	2 452,64
<b>Spolu :</b>						38 698,15	7 694,03	46 392,18			26 126,87						20 265,31	