

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

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

Kritériá : Stav k 16.10.2023, od dátumu vystavenia 01.09.2023, do dátumu vystavenia 30.09.2023

Od : 01.09.2023

Do : 30.09.2023

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 230901	04.09.2023	18.09.2023	04.09.2023	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	18.09.2023	B1	B1-09-051	✓	✓
OF 230902	04.09.2023	08.09.2023	04.09.2023	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,40	1 286,40	EUR	07.09.2023	B1	B1-09-010	✓	✓
OF 230903	04.09.2023	18.09.2023	04.09.2023	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR	556,80	556,80	EUR	06.09.2023	B1	B1-09-008	✓	✓
OF 230904	06.09.2023	20.09.2023	06.09.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	5 576,92	1 115,38	6 692,30	6 692,30	EUR	6 692,30	6 692,30	EUR	20.09.2023	B1	B1-09-056	✓	✓
OF 230905	08.09.2023	22.09.2023	08.09.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	8 868,07	1 773,61	10 641,68	10 641,68	EUR	10 641,68	10 641,68	EUR	21.09.2023	B1	B1-09-060	✓	✓
OF 230906	22.09.2023	06.10.2023	22.09.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	14 822,98	2 964,60	17 787,58	17 787,58	EUR							17 787,58	17 787,58
OF 230907	22.09.2023	06.10.2023	22.09.2023	Alžbeta Csóková	33735867	2 159,71	431,94	2 591,65	2 591,65	EUR	2 591,65	2 591,65	EUR	27.09.2023	B1	B1-09-067	✓	✓
OF 230908	26.09.2023	26.10.2023	26.09.2023	HOTIS RECYCLING	35872764	475,00		475,00	475,00	EUR							475,00	475,00
OF 230909	29.09.2023	14.10.2023	29.09.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	238,34	47,67	286,01	286,01	EUR							286,01	286,01
OF 230910	29.09.2023	14.10.2023	29.09.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	764,40	152,88	917,28	917,28	EUR							917,28	917,28
OF 230911	29.09.2023	29.11.2023	29.09.2023	Slovenská elekt	35829141	13 041,00	2 608,20	15 649,20	15 649,20	EUR							15 649,20	15 649,20
OF 230912	29.09.2023	29.10.2023	29.09.2023	SEWA, a.s.	35942355	226,80	45,36	272,16	272,16	EUR							272,16	272,16
OF 230913	29.09.2023	29.10.2023	29.09.2023	SLOWWOOD Ružomb	36406317	372,56	74,51	447,07	447,07	EUR							447,07	447,07
OFOd 5109611923	18.09.2023	18.10.2023	15.09.2023	SLOWWOOD Ružomb	36406317	3 234,20	646,84	3 881,04	3 881,04	EUR							3 881,04	3 881,04
Spolu :						51 710,98	10 247,19	61 958,17			22 242,83						39 715,34	