

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2023), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**
 Kritériá : Stav k 14.12.2023, od dátumu vystavenia 01.11.2023, do dátumu vystavenia 30.11.2023

Od : 01.11.2023
 Do : 30.11.2023

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 231101	02.11.2023	16.11.2023	02.11.2023	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	20.11.2023	B1	B1-11-063	✓	✓
OF 231102	02.11.2023	06.11.2023	02.11.2023	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,80	1 286,80	EUR	03.11.2023	B1	B1-11-003		
											-0,40	-0,40	EUR	30.11.2023	IDx	IDx-231107		
											Úhrady spolu :	1 286,40	1 286,40				✓	✓
OF 231103	02.11.2023	16.11.2023	02.11.2023	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR	556,80	556,80	EUR	02.11.2023	B1	B1-11-002	✓	✓
OF 231104	14.11.2023	28.11.2023	14.11.2023	občan		314,17	62,83	377,00	377,00	EUR	377,00	377,00	EUR	21.11.2023	B1	B1-11-067	✓	✓
OF 231105	16.11.2023	30.11.2023	16.11.2023	Gubik spol. s r	2021914279	343,33	68,67	412,00	412,00	EUR							412,00	412,00
OF 231106	16.11.2023	30.11.2023	16.11.2023	Alžbeta Csóková	33735867	2 159,20	431,84	2 591,04	2 591,04	EUR	2 591,04	2 591,04	EUR	20.11.2023	B1	B1-11-062	✓	✓
OF 231107	16.11.2023	30.11.2023	16.11.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	21 249,08	4 249,82	25 498,90	25 498,90	EUR	25 498,90	25 498,90	EUR	30.11.2023	B1	B1-11-083	✓	✓
OF 231108	23.11.2023	07.12.2023	23.11.2023	Letové prev.slu	35778458	187,50	37,50	225,00	225,00	EUR							225,00	225,00
OF 231109	23.11.2023	07.12.2023	23.11.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	262,50	52,50	315,00	315,00	EUR	315,00	315,00	EUR	30.11.2023	B1	B1-11-082	✓	✓
OF 231110	23.11.2023	07.12.2023	23.11.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	6 489,58	1 297,92	7 787,50	7 787,50	EUR							7 787,50	7 787,50
OF 231111	27.11.2023	31.12.2023	27.11.2023	Štefan Badinský	37290231	1 877,04	375,41	2 252,45	2 252,45	EUR	2 252,45	2 252,45	EUR	30.11.2023	B1	B1-11-084	✓	✓
OF 231112	27.11.2023	31.12.2023	27.11.2023	Auto Uni Bazar	54223636	986,40	197,28	1 183,68	1 183,68	EUR							1 183,68	1 183,68
OF 231113	27.11.2023	27.12.2023	27.11.2023	HOTIS RECYCLING	35872764	280,00		280,00	280,00	EUR							280,00	280,00
OF 231114	27.11.2023	07.02.2024	27.11.2023	Branislav Klača	41494211	2 160,00	432,00	2 592,00	2 592,00	EUR							2 592,00	2 592,00
OF 231115	27.11.2023	31.12.2023	27.11.2023	Roman Achberger	48052191	1 717,20	343,44	2 060,64	2 060,64	EUR							2 060,64	2 060,64
OF 231116	27.11.2023	31.12.2023	27.11.2023	Marián Matula	11695200	842,40	168,48	1 010,88	1 010,88	EUR							1 010,88	1 010,88
OF 231117	27.11.2023	11.12.2023	27.11.2023	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR							1 158,05	1 158,05
OF 231118	27.11.2023	31.12.2023	27.11.2023	demislav, spol.	44043279	806,40	161,28	967,68	967,68	EUR							967,68	967,68
OF 231119	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	Pavol Lančarič	/3	96,00	19,20	115,20	115,20	EUR							115,20	115,20
OF 231120	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	264,00	52,80	316,80	316,80	EUR							316,80	316,80
OF 231121	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	SEWA, a.s.	35942355	309,20	61,84	371,04	371,04	EUR							371,04	371,04
OF 231122	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	Letové prev.slu	35778458	1 137,50	227,50	1 365,00	1 365,00	EUR							1 365,00	1 365,00
OF 231123	30.11.2023	14.12.2023	30.11.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	834,60	166,92	1 001,52	1 001,52	EUR							1 001,52	1 001,52
OF 231124	30.11.2023	31.12.2023	30.11.2023	Peter Tomšík	/169	273,60	54,72	328,32	328,32	EUR							328,32	328,32
OFod 5109655055	16.11.2023	16.12.2023	15.11.2023	SLOWOOD Ružomb	36406317	1 252,10	250,42	1 502,52	1 502,52	EUR							1 502,52	1 502,52
Spolu :						46 737,84	9 291,58	56 029,42			33 351,59						22 677,83	