

Kniha záväzkov

Poznámka :
 Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2023), Na pažiti 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	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady					Zostáva uhradiť		Douhrádzať			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]				
zDF	052023	FAVEU2913	19.09.2023	24.09.2023	Servatech s.r.o	29040591	198,77		198,77	198,77	EUR	198,75	198,75	EUR	22.09.2023	V	V-222			
												0,02	0,02	EUR	30.09.2023	IDx	IDx-230905			
												198,77	198,77							
DF	230901	7652658604	04.09.2023	18.09.2023	ZSE Energia, a.	36677281	105,72	21,14	126,86	126,86	EUR	126,86	126,86	EUR	07.09.2023	B1	B1-09-016			
DF	230902	4234464430	04.09.2023	22.09.2023	Bratislavská vo	35850370	20,44	4,09	24,53	24,53	EUR	24,53	24,53	EUR	07.09.2023	B1	B1-09-018			
DF	230903	202351461	06.09.2023	13.09.2023	JŠ servis s.r.o	34152181	307,10	61,42	368,52	368,52	EUR	300,00	300,00	EUR	05.09.2023	V	V-202			
												68,52	68,52	EUR	07.09.2023	B1	B1-09-019			
												368,52	368,52							
DF	230904	152023	07.09.2023	07.09.2023	Jaroslav Barano	41152051	710,50		710,50	710,50	EUR	710,50	710,50	EUR	07.09.2023	B1	B1-09-020			
DF	230905	1581378726	07.09.2023	21.09.2023	O2 Slovakia, s.	47259116	80,47	16,09	96,56	96,56	EUR	96,56	96,56	EUR	13.09.2023	B1	B1-09-046			
DF	230906	20230272	11.09.2023	25.09.2023	Milan Žatko - Z	34476601	931,48	186,30	1 117,78	1 117,78	EUR	1 117,78	1 117,78	EUR	13.09.2023	B1	B1-09-047			
DF	230907	2308385	12.09.2023	26.09.2023	ROAD SK, s.r.o.	43845851/1	122,00	24,40	146,40	146,40	EUR	146,40	146,40	EUR	13.09.2023	B1	B1-09-048			
DF	230908	230072983	12.09.2023	12.09.2023	Lamitec, spol.	35710691	460,17	92,03	552,20	552,20	EUR	552,19	552,19	EUR	12.09.2023	V	V-216			
												0,01	0,01	EUR	30.09.2023	IDx	IDx-230906			
												552,20	552,20							
DF	230909	0900342916	16.09.2023	26.09.2023	FleetCor Slovak	48054348	830,47	166,09	996,56	996,56	EUR	996,56	996,56	EUR	18.09.2023	B1	B1-09-052			
DF	230910	20230078	18.09.2023	28.09.2023	4A Services, s.	54466881	594,25	118,85	713,10	713,10	EUR	713,10	713,10	EUR	20.09.2023	B1	B1-09-059			
DF	230911	19623	19.09.2023	03.10.2023	Color Pack Sk,	44261225	537,00	107,40	644,40	644,40	EUR	644,40	644,40	EUR	20.09.2023	B1	B1-09-058			
DF	230912	202302179	19.09.2023	28.09.2023	LOVTEK, s.r.o.	36534153	167,00	33,40	200,40	200,40	EUR	200,40	200,40	EUR	19.09.2023	B1	B1-09-055			
DF	230913	162023	21.09.2023	21.09.2023	Jaroslav Barano	41152051	853,00		853,00	853,00	EUR	853,00	853,00	EUR	21.09.2023	B1	B1-09-064			
DF	230914	202300227	25.09.2023	09.10.2023	Miroslav Cifers	40545326	131,50		131,50	131,50	EUR	131,50	131,50	EUR	27.09.2023	B1	B1-09-068			
DF	230915	20230015	26.09.2023	10.10.2023	Ing.arch. Dušan	50834983	5 227,00		5 227,00	5 227,00	EUR	5 227,00	5 227,00	EUR	27.09.2023	B1	B1-09-069			
DF	230916	2301110227	26.09.2023	26.09.2023	UMAKOV Group, a	52685691	166,00	33,20	199,20	199,20	EUR	199,20	199,20	EUR	28.09.2023	V	V-226			
DF	230917	372023	28.09.2023	12.10.2023	Dušan Jurčovič	41489462	77,50		77,50	77,50	EUR	77,50	77,50	EUR	29.09.2023	B1	B1-09-084			
DF	230918	20233498	29.09.2023	13.10.2023	Ján Kolárik - J	37696408	104,85	20,97	125,82	125,82	EUR	125,82	125,82	EUR	29.09.2023	B1	B1-09-085			
DF	230919	3823	29.09.2023	26.10.2023	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	4 732,02	946,40	5 678,42	5 678,42	EUR	5 678,42	5 678,42	EUR	29.09.2023	B1	B1-09-086			
DF	230920	0900344586	30.09.2023	10.10.2023	FleetCor Slovak	48054348	934,26	186,83	1 121,09	1 121,09	EUR							1 121,09	1 121,09	1 121,09
DF	230921	112023	30.09.2023	14.10.2023	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR							843,00	843,00	843,00
DF	230922	23090323	30.09.2023	14.10.2023	BP PROFI, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR							96,00	96,00	96,00
DF	230923	2023090752	30.09.2023	10.10.2023	abakis s. r. o.	35770503	50,00	10,00	60,00	60,00	EUR							60,00	60,00	60,00
DF	230924	8336251917	30.09.2023	18.10.2023	Sl. Telekom	35763469	77,47	15,49	92,96	92,96	EUR							92,96	92,96	92,96
DF	230925	1202023	30.09.2023	14.10.2023	JUDr. Emil Moln	36076180	540,00	108,00	648,00	648,00	EUR							648,00	648,00	648,00
DF	230926	202310406	30.09.2023	18.10.2023	ARCHA Voice sys	45587817	39,00	7,80	46,80	46,80	EUR							46,80	46,80	46,80
DF	230927	142023	30.09.2023	15.10.2023	Ivan Pivko-I.P.	33811067	3 944,70	788,94	4 733,64	4 733,64	EUR							4 733,64	4 733,64	4 733,64
DF	230928	2023091	30.09.2023	31.10.2023	ADM Consulting	44647166	385,00	77,00	462,00	462,00	EUR							462,00	462,00	462,00
DF	230929	7171442700	30.09.2023	19.10.2023	ZSE Energia, a.	36677281	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80	556,80
					Spolu :		23 714,67	3 134,64	26 849,31			18 189,02						8 660,29		