

Kniha záväzkov

Poznámka :
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2023), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 Kritériá : Stav k 30.01.2024, od dátumu vystavenia 01.12.2023, do dátumu vystavenia 31.12.2023

Od : 01.12.2023
 Do : 31.12.2023

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]				
DF	231201	20230371	01.12.2023	15.12.2023	Milan Žatko - Z	34476601	739,80	147,96	887,76	887,76	EUR	887,76	887,76	EUR	04.12.2023	B1	B1-12-025	✓	✓	
DF	231202	212023	06.12.2023	06.12.2023	Jaroslav Barano	41152051	765,50		765,50	765,50	EUR	765,50	765,50	EUR	06.12.2023	B1	B1-12-030	✓	✓	
DF	231203	4702023	06.12.2023	15.12.2023	BORMIS, s.r.o.	36747378	224,00	44,80	268,80	268,80	EUR	268,80	268,80	EUR	06.12.2023	B1	B1-12-031	✓	✓	
DF	231204	4234626587	06.12.2023	22.12.2023	Bratislavská vo	35850370	20,44	4,09	24,53	24,53	EUR	24,53	24,53	EUR	06.12.2023	B1	B1-12-032	✓	✓	
DF	231205	7830082	06.12.2023	05.01.2024	MARTIMEX-GAMA s	36372137	4 725,00	945,00	5 670,00	5 670,00	EUR	5 670,00	5 670,00	EUR	07.12.2023	B1	B1-12-036	✓	✓	
DF	231206	20230102	06.12.2023	16.12.2023	4A Services, s.	54466881	143,05	28,61	171,66	171,66	EUR	171,66	171,66	EUR	07.12.2023	B1	B1-12-038	✓	✓	
DF	231207	20230105	07.12.2023	17.12.2023	4A Services, s.	54466881	206,25	41,25	247,50	247,50	EUR	247,50	247,50	EUR	07.12.2023	B1	B1-12-037	✓	✓	
DF	231208	230010042	07.12.2023	18.12.2023	KAMIKO - HYGIEN	45965340	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR	96,00	96,00	EUR	04.12.2023	V	V-289			
												96,00	96,00	EUR	08.12.2023	B1	B1-12-058			
												-96,00	-96,00	EUR	21.12.2023	B1	B1-12-098			
												96,00	96,00					✓	✓	
												96,00	96,00							
DF	231209	20230002	12.12.2023	12.12.2023	Miroslav Užovič	33718725	440,32	88,06	528,38	528,38	EUR	528,40	528,40	EUR	12.12.2023	V	V-292			
												-0,02	-0,02	EUR	31.12.2023	IDx	IDx-231217			
												528,38	528,38					✓	✓	
												528,38	528,38							
DF	231210	1341436736	12.12.2023	20.12.2023	O2 Slovakia, s.	47259116	84,80	16,96	101,76	101,76	EUR	101,76	101,76	EUR	12.12.2023	B1	B1-12-060	✓	✓	
DF	231211	23100426	12.12.2023	19.12.2023	European Periph	31348521	801,83	160,37	962,20	962,20	EUR	962,20	962,20	EUR	12.12.2023	B1	B1-12-061	✓	✓	
DF	231212	20231044	12.12.2023	26.12.2023	Vínne pivnice S	35817925	170,53	34,11	204,64	204,64	EUR	204,64	204,64	EUR	14.12.2023	B1	B1-12-068	✓	✓	
DF	231213	7830089	14.12.2023	13.01.2024	MARTIMEX-GAMA s	36372137	4 725,00	945,00	5 670,00	5 670,00	EUR	5 670,00	5 670,00	EUR	14.12.2023	B1	B1-12-069	✓	✓	
DF	231214	20230538	14.12.2023	12.12.2023	Peter Vacho	32816278	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR	96,00	96,00	EUR	18.12.2023	B1	B1-12-083	✓	✓	
DF	231215	50035353	15.12.2023	29.12.2023	Winkler Slovaki	31351964/1	323,30	64,66	387,96	387,96	EUR	387,96	387,96	EUR	18.12.2023	B1	B1-12-084	✓	✓	
DF	231216	0900353180	16.12.2023	26.12.2023	FleetCor Slovak	48054348	888,26	177,65	1 065,91	1 065,91	EUR	1 065,91	1 065,91	EUR	18.12.2023	B1	B1-12-085	✓	✓	
DF	231217	622174	16.12.2023	16.12.2023	Alanata a. s.	54629331	45,00	9,00	54,00	54,00	EUR	54,00	54,00	EUR	29.11.2023	B1	B1-11-080	✓	✓	
DF	231218	2023064	19.12.2023	02.01.2024	Zdeno Čech - SO	47887851	325,00		325,00	325,00	EUR	325,00	325,00	EUR	20.12.2023	B1	B1-12-092	✓	✓	
DF	231219	2023114	20.12.2023	03.01.2024	Vinodizajn, s.r	47890240	250,00	50,00	300,00	300,00	EUR	300,00	300,00	EUR	20.12.2023	B1	B1-12-093	✓	✓	
DF	231220	230100095	20.12.2023	03.01.2024	S.A. food s. r.	51149613	385,20		385,20	385,20	EUR	385,20	385,20	EUR	20.12.2023	B1	B1-12-094	✓	✓	
DF	231221	20234640	20.12.2023	03.01.2024	Ján Kolárik - J	37696408	91,13	18,23	109,36	109,36	EUR	109,36	109,36	EUR	20.12.2023	B1	B1-12-095	✓	✓	
DF	231222	5223	21.12.2023	17.01.2024	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	7 210,92	1 442,18	8 653,10	8 653,10	EUR	8 653,10	8 653,10	EUR	21.12.2023	B1	B1-12-101	✓	✓	
DF	231223	222023	21.12.2023	21.12.2023	Jaroslav Barano	41152051	890,50		890,50	890,50	EUR	890,50	890,50	EUR	21.12.2023	B1	B1-12-100	✓	✓	
DF	231224	202023	22.12.2023	05.01.2024	Ivan Pivko-I.P.	33811067	3 951,85	790,37	4 742,22	4 742,22	EUR	4 742,22	4 742,22	EUR	22.12.2023	B1	B1-12-106	✓	✓	
DF	231225	8341601017	31.12.2023	18.01.2024	Sl. Telekom	35763469	77,47	15,49	92,96	92,96	EUR							92,96	92,96	92,96
DF	231226	2023122	31.12.2023	06.01.2024	ADM Consulting	44647166	654,00	130,80	784,80	784,80	EUR							784,80	784,80	784,80
DF	231227	0900354814	31.12.2023	10.01.2024	FleetCor Slovak	48054348	526,93	105,36	632,29	632,29	EUR							632,29	632,29	632,29
DF	231228	2353835	31.12.2023	15.01.2024	WebHouse, s.r.o	36743852	9,57	1,91	11,48	11,48	EUR							11,48	11,48	11,48
DF	231229	2023120987	31.12.2023	10.01.2024	abakis s. r. o.	35770503	50,00	10,00	60,00	60,00	EUR							60,00	60,00	60,00
DF	231230	1662023	31.12.2023	14.01.2024	JUDr. Emil Moln	36076180	540,00	108,00	648,00	648,00	EUR							648,00	648,00	648,00
DF	231231	23120451	31.12.2023	07.01.2024	BP PROFI, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR							96,00	96,00	96,00
DF	231232	162023	31.12.2023	14.01.2024	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR							843,00	843,00	843,00
DF	231233	2023123836	31.12.2023	31.01.2024	Centrálny depoz	31338976/10	310,00	62,00	372,00	372,00	EUR							372,00	372,00	372,00
DF	231234	7131977901	31.12.2023	18.01.2024	ZSE Energia, a.	36677281	817,96	163,59	981,55	981,55	EUR							981,55	981,55	981,55
DF	231235	2023409	31.12.2023	14.01.2024	Skiler s.r.o.	47755261	120,00	24,00	144,00	144,00	EUR							144,00	144,00	144,00
DF	231236	1451448587	31.12.2023	22.01.2024	O2 Slovakia, s.	47259116	84,87	16,97	101,84	101,84	EUR							101,84	101,84	101,84
DF	231237	202312973	31.12.2023	25.01.2024	ARCHA Voice sys	45587817	39,00	7,80	46,80	46,80	EUR							46,80	46,80	46,80

Spolu : 31 720,48 5 702,22 37 422,70 32 607,98 4 814,72