

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.10.2023

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

Do : 31.10.2023

Kritériá : Stav k 20.11.2023, od dátumu vystavenia 01.10.2023, do dátumu vystavenia 31.10.2023

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 231001	02.10.2023	16.10.2023	02.10.2023	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	17.10.2023	B1	B1-10-047	✓	✓
OF 231002	02.10.2023	06.10.2023	02.10.2023	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,00	1 286,00	EUR	06.10.2023	B1	B1-10-013	0,40	0,40
OF 231003	02.10.2023	16.10.2023	02.10.2023	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF 231004	04.10.2023	11.10.2023	04.10.2023	BENCONT DEVELOP	44119640	187,50	37,50	225,00	225,00	EUR	225,00	225,00	EUR	12.10.2023	B1	B1-10-043	✓	✓
OF 231005	06.10.2023	20.10.2023	06.10.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	15 971,17	3 194,23	19 165,40	19 165,40	EUR	19 165,40	19 165,40	EUR	20.10.2023	B1	B1-10-056	✓	✓
OF 231006	17.10.2023	31.10.2023	17.10.2023	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR							1 158,05	1 158,05
OF 231007	18.10.2023	01.11.2023	18.10.2023	Letové prev.slu	35778458	124,15	24,83	148,98	148,98	EUR							148,98	148,98
OF 231008	20.10.2023	03.11.2023	20.10.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	11 121,13	2 224,23	13 345,36	13 345,36	EUR							13 345,36	13 345,36
OF 231009	20.10.2023	03.11.2023	20.10.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	50,00	10,00	60,00	60,00	EUR							60,00	60,00
OF 231010	24.10.2023	07.11.2023	24.10.2023	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR							1 158,05	1 158,05
OF 231011	24.10.2023	24.11.2023	24.10.2023	Štátna ochrana	17058520	2 933,36	586,67	3 520,03	3 520,03	EUR							3 520,03	3 520,03
OF 231012	25.10.2023	08.11.2023	25.10.2023	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR							1 158,05	1 158,05
OF 231013	27.10.2023	10.11.2023	27.10.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	3 439,20	687,84	4 127,04	4 127,04	EUR							4 127,04	4 127,04
OF 231014	27.10.2023	27.11.2023	27.10.2023	SEWA, a.s.	35942355	222,80	44,56	267,36	267,36	EUR							267,36	267,36
OF 231015	30.10.2023	30.11.2023	30.10.2023	HOTIS RECYCLING	35872764	504,00		504,00	504,00	EUR							504,00	504,00
OF 231016	31.10.2023	14.11.2023	31.10.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	926,90	185,38	1 112,28	1 112,28	EUR							1 112,28	1 112,28
OF 231017	31.10.2023	14.11.2023	31.10.2023	Pozemkové spolo	31749674	1 333,36	266,67	1 600,03	1 600,03	EUR							1 600,03	1 600,03
OFod 5109634087	18.10.2023	17.11.2023	15.10.2023	SLOVWOOD Ružomb	36406317	3 063,97	612,79	3 676,76	3 676,76	EUR							3 676,76	3 676,76
Spolu :						44 703,66	8 839,93	53 543,59			21 150,40						32 393,19	