

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2021), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 Kritériá : Stav k 17.01.2023, od dátumu vystavenia 01.01.2021, do dátumu vystavenia 31.01.2021

Od : 01.01.2021
 Do : 31.01.2021

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 210101	04.01.2021	14.01.2021	04.01.2021	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	27.01.2021	B1	B1-001-083	✓	✓		
OF 210102	04.01.2021	05.01.2021	04.01.2021	Občerstvenie U	52357589	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	05.01.2021	B1	B1-001-003	✓	✓		
OF 210103	04.01.2021	14.01.2021	04.01.2021	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR	489,30	489,30	EUR	29.01.2021	B1	B1-001-093	✓	✓		
OF 210104	14.01.2021	28.01.2021	14.01.2021	Eko - Donau, s.	36256331	893,70	178,74	1 072,44	1 072,44	EUR	1 072,44	1 072,44	EUR	27.01.2021	B1	B1-001-082	✓	✓		
OF 210105	15.01.2021	22.01.2021	15.01.2021	CDG Wood s. r.	53324471	5 790,68	1 158,14	6 948,82	6 948,82	EUR	6 948,82	6 948,82	EUR	26.01.2021	B1	B1-001-078				
Úhrady spolu :																				
											1 948,81	1 948,81	EUR	03.02.2021	B1	B1-002-009				
											-1 948,81	-1 948,81	EUR	04.02.2021	B1	B1-002-021				
											6 948,82	6 948,82							✓	✓
OF 210106	18.01.2021	25.01.2021	18.01.2021	GRUPPO FILFORME	10195900963	1 800,00		1 800,00	1 800,00	EUR	1 980,00	1 980,00	EUR	26.01.2021	B1	B1-001-079				
Úhrady spolu :																				
											-180,00	-180,00	EUR	28.01.2021	B1	B1-001-085				
											1 800,00	1 800,00							✓	✓
OF 210107	18.01.2021	01.02.2021	18.01.2021	Mestské lesy v	30808901	278,80	55,76	334,56	334,56	EUR	334,56	334,56	EUR	27.01.2021	B1	B1-001-081	✓	✓		
OF 210108	18.01.2021	22.01.2021	18.01.2021	Jana Baníková	/129	35,50	7,10	42,60	42,60	EUR	42,60	42,60	EUR	20.01.2021	B1	B1-001-058	✓	✓		
OF 210109	19.01.2021	23.01.2021	19.01.2021	Jana Baníková	/129	35,50	7,10	42,60	42,60	EUR	42,60	42,60	EUR	20.01.2021	B1	B1-001-057	✓	✓		
OF 210110	20.01.2021	03.02.2021	20.01.2021	QBUK s.r.o.	36777226	1 434,97	286,99	1 721,96	1 721,96	EUR	1 721,96	1 721,96	EUR	02.02.2021	B1	B1-002-005	✓	✓		
OF 210111	20.01.2021	03.02.2021	20.01.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	3 850,99	770,20	4 621,19	4 621,19	EUR	4 621,19	4 621,19	EUR	03.02.2021	B1	B1-002-010	✓	✓		
OF 210112	20.01.2021	03.02.2021	20.01.2021	HIRJAK - HARDWO	36054267	1 850,48	370,10	2 220,58	2 220,58	EUR	2 220,58	2 220,58	EUR	02.02.2021	B1	B1-002-004	✓	✓		
OF 210113	20.01.2021	03.02.2021	20.01.2021	Alžbeta Csóková	33735867	1 320,13	264,03	1 584,16	1 584,16	EUR	1 584,16	1 584,16	EUR	26.01.2021	B1	B1-001-077	✓	✓		
OF 210114	21.01.2021	25.01.2021	21.01.2021	MEF-SLOSPE, s.r	36390186	2 584,30	516,86	3 101,16	3 101,16	EUR	3 101,16	3 101,16	EUR	26.01.2021	B1	B1-001-080	✓	✓		
OF 210115	21.01.2021	25.01.2021	21.01.2021	CDG Wood s. r.	53324471	2 922,65	584,53	3 507,18	3 507,18	EUR	3 051,18	3 051,18	EUR	26.01.2021	B1	B1-001-078				
Úhrady spolu :																				
											3 507,18	3 507,18	EUR	02.02.2021	B1	B1-002-008				
											-3 051,20	-3 051,20	EUR	04.02.2021	B1	B1-002-021				
											0,02	0,02	EUR	28.02.2021	IDx	IDx-0205				
											3 507,18	3 507,18							✓	✓
OF 210116	21.01.2021	04.02.2021	21.01.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	685,77	137,15	822,92	822,92	EUR	822,92	822,92	EUR	04.02.2021	B1	B1-002-014	✓	✓		
OF 210117	25.01.2021	08.02.2021	25.01.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	1 560,98	312,20	1 873,18	1 873,18	EUR	1 873,18	1 873,18	EUR	08.02.2021	B1	B1-002-033	✓	✓		
OF 210118	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	MEF-SLOSPE, s.r	36390186	528,00	105,60	633,60	633,60	EUR	633,60	633,60	EUR	27.01.2021	P	P-002	✓	✓		
OF 210119	27.01.2021	27.02.2021	27.01.2021	Juraj Bazinský	/130	76,00	15,20	91,20	91,20	EUR	91,20	91,20	EUR	18.02.2021	B1	B1-002-085	✓	✓		
OF 210120	27.01.2021	27.01.2021	27.01.2021	Šimon Pavelek	/23	120,00	24,00	144,00	144,00	EUR	144,00	144,00	EUR	27.01.2021	P	P-003	✓	✓		
OF 210121	27.01.2021	27.03.2021	27.01.2021	Slovenská elekt	35829141	5 752,76	1 150,55	6 903,31	6 903,31	EUR	6 903,31	6 903,31	EUR	26.03.2021	B1	B1-003-090	✓	✓		
OF 210122	27.01.2021	27.02.2021	27.01.2021	Conseil s. r. o	45681082	280,80	56,16	336,96	336,96	EUR	336,96	336,96	EUR	28.01.2021	B1	B1-001-084	✓	✓		
OF 210123	27.01.2021	27.02.2021	27.01.2021	Peter Konečný	/47	210,00	42,00	252,00	252,00	EUR	252,00	252,00	EUR	16.02.2021	B1	B1-002-074	✓	✓		
OF 210124	28.01.2021	01.02.2021	28.01.2021	GRUPPO FILFORME	10195900963	1 890,00		1 890,00	1 890,00	EUR	1 890,00	1 890,00	EUR	03.02.2021	B1	B1-002-012	✓	✓		
OF 210125	28.01.2021	03.02.2021	27.01.2021	MEF-SLOSPE, s.r	36390186	519,35	103,87	623,22	623,22	EUR	623,22	623,22	EUR	02.02.2021	B1	B1-002-007	✓	✓		
OF 210126	28.01.2021	10.02.2021	27.01.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	1 560,68	312,14	1 872,82	1 872,82	EUR	1 872,82	1 872,82	EUR	10.02.2021	B1	B1-002-056	✓	✓		
OF 210127	28.01.2021	10.02.2021	27.01.2021	Eko - Donau, s.	36256331	934,65	186,93	1 121,58	1 121,58	EUR	1 121,58	1 121,58	EUR	10.02.2021	B1	B1-002-058	✓	✓		
OF 210128	28.01.2021	01.02.2021	27.01.2021	Vojtech Lisý Fa	17579058	498,00	99,60	597,60	597,60	EUR	298,80	298,80	EUR	18.06.2021	B1	B1-006-075				
Úhrady spolu :																				
											298,80	298,80	EUR	03.09.2021	B1	B1-009-002				
											597,60	597,60							✓	✓
OF 210129	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Hilti Slovakia	31344445	336,00	67,20	403,20	403,20	EUR	403,20	403,20	EUR	04.03.2021	B1	B1-003-015	✓	✓		
OF 210130	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Slovak Lines, a	35821019	588,00	117,60	705,60	705,60	EUR	705,60	705,60	EUR	01.10.2021	B1	B1-010-001	✓	✓		
OF 210131	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Roman Achberger	48052191	1 323,00	264,60	1 587,60	1 587,60	EUR	1 587,60	1 587,60	EUR	22.03.2021	B1	B1-003-077	✓	✓		
OF 210132	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Miroslav Oravec	52592472	253,20	50,64	303,84	303,84	EUR	303,84	303,84	EUR	26.02.2021	B1	B1-002-101	✓	✓		

Kniha pohľadávok

Strana : 2

Poznámka :
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2021), Na pažití 4E, 90021, Svätý Jur
 Kritériá : Stav k 17.01.2023, od dátumu vystavenia 01.01.2021, do dátumu vystavenia 31.01.2021

Od : 01.01.2021
 Do : 31.01.2021

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 210133	28.01.2021	31.03.2021	28.01.2021	SH auto s. r. o	47394358	1 140,00	228,00	1 368,00	1 368,00	EUR	1 368,00	1 368,00	EUR	22.03.2021	B1	B1-003-082	✓	✓	
OF 210134	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Ján Gróf	/44	83,33	16,67	100,00	100,00	EUR	100,00	100,00	EUR	22.02.2021	P	P-009	✓	✓	
OF 210135	28.01.2021	03.02.2021	29.01.2021	G.Lignum intern	51851962	13 762,60	2 752,52	16 515,12	16 515,12	EUR	16 515,12	16 515,12	EUR	04.02.2021	B1	B1-002-015	✓	✓	
OF 210136	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Graber s. r. o.	46424741	246,00	49,20	295,20	295,20	EUR	295,20	295,20	EUR	19.02.2021	P	P-008	✓	✓	
OF 210137	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Lubomír Kubiček	37295365	300,00	60,00	360,00	360,00	EUR	360,00	360,00	EUR	18.02.2021	B1	B1-002-084	✓	✓	
OF 210138	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	M+S DENI, s.r.o	35857161	406,20	81,24	487,44	487,44	EUR	487,44	487,44	EUR	28.02.2021	B1	B1-002-105	✓	✓	
OF 210139	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Svätojurská spo	00190454/1	240,00	48,00	288,00	288,00	EUR	288,00	288,00	EUR	24.02.2021	B1	B1-002-096	✓	✓	
OF 210140	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	ImmoStrahl s. r	47476681	240,00	48,00	288,00	288,00	EUR	288,00	288,00	EUR	19.02.2021	B1	B1-002-086	✓	✓	
OF 210141	28.01.2021	31.07.2021	28.01.2021	Branislav Klača	41494211	1 650,00	330,00	1 980,00	1 980,00	EUR	990,00	990,00	EUR	25.02.2021	B1	B1-002-097			
											990,00	990,00	EUR	20.07.2021	B1	B1-007-065			
											Úhrady spolu :		1 980,00	1 980,00				✓	✓
OF 210142	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	624,00	124,80	748,80	748,80	EUR	748,80	748,80	EUR	11.02.2021	B1	B1-002-061	✓	✓	
OF 210143	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	7 297,50	1 459,50	8 757,00	8 757,00	EUR	8 757,00	8 757,00	EUR	11.02.2021	B1	B1-002-060	✓	✓	
OF 210144	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Lesy SR, š.p.,	36038351	109,00	21,80	130,80	130,80	EUR	130,80	130,80	EUR	16.02.2021	B1	B1-002-077	✓	✓	
OF 210145	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Vector Parks Br	35795972/1	937,23	187,45	1 124,68	1 124,68	EUR	1 124,68	1 124,68	EUR	22.02.2021	B1	B1-002-089	✓	✓	
OF 210146	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Letové prev.slu	35778458	4 263,20	852,64	5 115,84	5 115,84	EUR	5 115,84	5 115,84	EUR	23.02.2021	B1	B1-002-091	✓	✓	
OF 210147	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Pavol Lančarič	/3	481,75	96,35	578,10	578,10	EUR	578,10	578,10	EUR	04.03.2021	B1	B1-003-013	✓	✓	
OF 210148	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Ing. Juraj Polá	/16	79,26	15,85	95,11	95,11	EUR	95,11	95,11	EUR	12.02.2021	B1	B1-002-062	✓	✓	
OF 210149	28.01.2021	14.02.2021	28.01.2021	Spoločenstvo Ha	50920197	791,65	158,33	949,98	949,98	EUR	949,98	949,98	EUR	15.02.2021	B1	B1-002-071	✓	✓	
OF 210150	28.01.2021	31.07.2021	28.01.2021	Marián Fraňo FR	43411304	1 031,40	206,28	1 237,68	1 237,68	EUR	1 237,68	1 237,68	EUR	13.04.2021	P	P-020	✓	✓	
OF 210151	28.01.2021	31.07.2021	28.01.2021	Autobazár UNI s	47101466	822,00	164,40	986,40	986,40	EUR	986,40	986,40	EUR	29.09.2021	B1	B1-009-081	✓	✓	
OF 210152	28.01.2021	31.03.2021	28.01.2021	MHABLAk s. r. o	46311815	444,00	88,80	532,80	532,80	EUR	532,80	532,80	EUR	17.02.2021	B1	B1-002-083	✓	✓	
OF 210153	28.01.2021	30.03.2021	28.01.2021	demistav, spol.	44043279	672,00	134,40	806,40	806,40	EUR	806,40	806,40	EUR	17.03.2021	B1	B1-003-072	✓	✓	
OF 210154	28.01.2021	31.03.2021	28.01.2021	Marián Matula	11695200	702,00	140,40	842,40	842,40	EUR	842,40	842,40	EUR	16.03.2021	B1	B1-003-068	✓	✓	
OF 210155	28.01.2021	31.07.2021	28.01.2021	Štefan Badinský	37290231	1 564,20	312,84	1 877,04	1 877,04	EUR	938,52	938,52	EUR	23.03.2021	B1	B1-003-084			
											938,52	938,52	EUR	22.07.2021	B1	B1-007-069			
											Úhrady spolu :		1 877,04	1 877,04				✓	✓
OF 210156	28.01.2021	28.01.2021	28.01.2021	Pro Green Garde	51326388	300,00	60,00	360,00	360,00	EUR	360,00	360,00	EUR	12.02.2021	B1	B1-002-064	✓	✓	
OF 210157	28.01.2021	31.03.2021	28.01.2021	Peter Tomšík	/50	228,00	45,60	273,60	273,60	EUR	273,60	273,60	EUR	23.03.2021	B1	B1-003-083	✓	✓	
OF 210158	28.01.2021	30.03.2021	28.01.2021	KARO s.r.o.	52142540	309,60	61,92	371,52	371,52	EUR	371,52	371,52	EUR	28.02.2021	B1	B1-002-103	✓	✓	
OF 210159	28.01.2021	30.03.2021	28.01.2021	Peter Matta	/10	228,00	45,60	273,60	273,60	EUR	273,60	273,60	EUR	08.04.2021	B1	B1-004-028	✓	✓	
OF 210160	28.01.2021	30.03.2021	28.01.2021	Marián Pavelek	/18	208,20	41,64	249,84	249,84	EUR	124,92	124,92	EUR	24.03.2021	P	P-016			
											124,92	124,92	EUR	31.03.2021	IDx	IDx-0307			
											Úhrady spolu :		249,84	249,84				✓	✓
OF 210161	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Peter Hupka - D	30362687	192,00	38,40	230,40	230,40	EUR	230,40	230,40	EUR	26.02.2021	B1	B1-002-099	✓	✓	
OF 210162	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Renesančný Vino	50274791	57,00	11,40	68,40	68,40	EUR	68,40	68,40	EUR	02.03.2021	B1	B1-003-002	✓	✓	
OF 210163	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	Jozef Noskovič	/113	104,00	20,80	124,80	124,80	EUR	124,80	124,80	EUR	16.02.2021	P	P-007	✓	✓	
OF 210164	28.01.2021	28.02.2021	28.01.2021	HOTIS RECYCLING	35872764	230,40		230,40	230,40	EUR	230,40	230,40	EUR	08.03.2021	B1	B1-003-020	✓	✓	
Spolu :						81 317,16	15 479,37	96 796,53			96 796,53								