

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2024), Na pažiiti 4E, 90021, Svätý Jur**

Kritériá : Stav k 18.10.2024, od dátumu vystavenia 01.09.2024, do dátumu vystavenia 30.09.2024

Od : 01.09.2024

Do : 30.09.2024

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 240901	02.09.2024	16.09.2024	02.09.2024	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	17.09.2024	B1	B1-24-09-049	✓	✓
OF 240902	02.09.2024	05.09.2024	02.09.2024	Občerstvenie U	52357589	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	EUR	3 000,00	3 000,00	EUR	04.09.2024	B1	B1-24-09-002	✓	✓
OF 240903	02.09.2024	16.09.2024	02.09.2024	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF 240904	02.09.2024	16.09.2024	02.09.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	6 516,15	1 303,23	7 819,38	7 819,38	EUR	7 819,38	7 819,38	EUR	06.09.2024	B1	B1-24-09-019	✓	✓
OF 240905	05.09.2024	19.09.2024	05.09.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	928,47	185,69	1 114,16	1 114,16	EUR	1 114,16	1 114,16	EUR	18.09.2024	B1	B1-24-09-051	✓	✓
OF 240906	05.09.2024	19.09.2024	05.09.2024	HOTIS RECYCLING	35872764	212,40		212,40	212,40	EUR	212,40	212,40	EUR	18.09.2024	B1	B1-24-09-052	✓	✓
OF 240907	09.09.2024	23.09.2024	09.09.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 930,08	386,02	2 316,10	2 316,10	EUR							2 316,10	2 316,10
OF 240908	09.09.2024	23.09.2024	09.09.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	4 025,49	805,10	4 830,59	4 830,59	EUR	4 830,59	4 830,59	EUR	23.09.2024	B1	B1-24-09-058	✓	✓
OF 240909	17.09.2024	01.10.2024	17.09.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	4 395,58	879,12	5 274,70	5 274,70	EUR							5 274,70	5 274,70
OF 240910	17.09.2024	01.10.2024	17.09.2024	Združenie obcí	42170168	233,33	46,67	280,00	280,00	EUR							280,00	280,00
OF 240911	20.09.2024	04.10.2024	20.09.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	233,34	46,67	280,01	280,01	EUR	280,01	280,01	EUR	30.09.2024	B1	B1-24-09-063	✓	✓
OF 240912	23.09.2024	07.10.2024	23.09.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 927,00	1 585,40	9 512,40	9 512,40	EUR							9 512,40	9 512,40
OF 240913	27.09.2024	11.10.2024	27.09.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR							1 158,05	1 158,05
OF 240914	30.09.2024	14.10.2024	30.09.2024	HOTIS RECYCLING	35872764	342,00		342,00	342,00	EUR							342,00	342,00
OF 240915	30.09.2024	14.10.2024	30.09.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	1 261,00	252,20	1 513,20	1 513,20	EUR							1 513,20	1 513,20
OF 240916	30.09.2024	14.10.2024	30.09.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	12 651,12	2 530,22	15 181,34	15 181,34	EUR							15 181,34	15 181,34
Spolu :						44 980,00	8 885,13	53 865,13			17 730,54						36 134,59	