

Kniha pohľadávok

Strana : **1**

Poznámka :

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

Kritériá : **Stav k 21.11.2024, od dátumu vystavenia 01.10.2024, do dátumu vystavenia 31.10.2024**

Od : 01.10.2024

Do : 31.10.2024

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-p 240035	10.10.2024	20.10.2024	10.10.2024	OZ Mariachi Sin	31620077	68,40	13,68	82,08	82,08	EUR	82,08	82,08	EUR	11.10.2024	B1	B1-24-10-055	✓	✓
OF 241001	01.10.2024	14.10.2024	01.10.2024	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	16.10.2024	B1	B1-24-10-063	✓	✓
OF 241002	01.10.2024	14.10.2024	01.10.2024	Občerstvenie U	52357589	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	EUR	3 000,00	3 000,00	EUR	02.10.2024	B1	B1-24-10-007	✓	✓
OF 241003	01.10.2024	14.10.2024	01.10.2024	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR								
OF 241004	03.10.2024	17.10.2024	03.10.2024	Alžbeta Csóková	33735867	2 536,48	507,30	3 043,78	3 043,78	EUR	3 043,78	3 043,78	EUR	09.10.2024	B1	B1-24-10-049	✓	✓
OF 241005	03.10.2024	17.10.2024	03.10.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 015,00	203,00	1 218,00	1 218,00	EUR							1 218,00	1 218,00
OF 241006	04.10.2024	18.10.2024	04.10.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	3 665,37	733,07	4 398,44	4 398,44	EUR	4 398,44	4 398,44	EUR	18.10.2024	B1	B1-24-10-067	✓	✓
OF 241007	16.10.2024	30.10.2024	16.10.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	8 607,67	1 721,53	10 329,20	10 329,20	EUR	10 329,20	10 329,20	EUR	30.10.2024	B1	B1-24-10-081	✓	✓
OF 241008	21.10.2024	04.11.2024	21.10.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 015,00	203,00	1 218,00	1 218,00	EUR							1 218,00	1 218,00
OF 241009	21.10.2024	04.11.2024	21.10.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	982,23	196,45	1 178,68	1 178,68	EUR	1 178,68	1 178,68	EUR	30.10.2024	B1	B1-24-10-082	✓	✓
OF 241010	25.10.2024	08.11.2024	25.10.2024	Alžbeta Csóková	33735867	2 597,40	519,48	3 116,88	3 116,88	EUR							3 116,88	3 116,88
OF 241011	25.10.2024	08.11.2024	25.10.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	6 892,66	1 378,53	8 271,19	8 271,19	EUR							8 271,19	8 271,19
OF 241012	31.10.2024	14.11.2024	31.10.2024	HOTIS RECYCLING	35872764	262,80		262,80	262,80	EUR							262,80	262,80
OF 241013	31.10.2024	14.11.2024	31.10.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	1 777,10	355,42	2 132,52	2 132,52	EUR							2 132,52	2 132,52
OF 241014	31.10.2024	14.11.2024	31.10.2024	SEWA, a.s.	35942355	252,00	50,40	302,40	302,40	EUR							302,40	302,40
Spolu :						33 031,11	6 553,66	39 584,77			22 506,18						17 078,59	