

Kniha záväzkov

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.10.2024

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

Do : 31.10.2024

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

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Mena	Úhrady			Zostáva uhradiť		Douhrádzať				
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu					Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]						
DF	241001	O24-10-001	01.10.2024	15.10.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	99,72	19,94	119,66	119,66	EUR	119,66	119,66	EUR	03.10.2024	B1	B1-24-10-016	✓	✓			
DF	241002	240029	02.10.2024	09.10.2024	MK VIDEO s.r.o.	31378897	730,00	146,00	876,00	876,00	EUR	876,00	876,00	EUR	03.10.2024	B1	B1-24-10-017	✓	✓			
DF	241003	1912024	02.10.2024	10.10.2024	Ing. Mária Išt'v	32002904	114,08	22,74	136,82	136,82	EUR	136,82	136,82	EUR	02.10.2024	V	V-191	✓	✓			
DF	241004	24100407	03.10.2024	10.10.2024	European Periph	31348521	223,81	44,76	268,57	268,57	EUR	268,57	268,57	EUR	07.10.2024	B1	B1-24-10-043	✓	✓			
DF	241005	4244493562	04.10.2024	22.10.2024	Bratislavská vo	35850370	20,44	4,09	24,53	24,53	EUR	24,53	24,53	EUR	07.10.2024	B1	B1-24-10-042	✓	✓			
DF	241006	8357719759	04.10.2024	18.10.2024	Sl. Telekom	35763469	72,55	14,51	87,06	87,06	EUR	87,06	87,06	EUR	07.10.2024	B1	B1-24-10-041	✓	✓			
DF	241007	2440334	07.10.2024	07.10.2024	WebHouse, s.r.o	36743852	13,90	2,78	16,68	16,68	EUR	16,68	16,68	EUR	04.10.2024	B1	B1-24-10-015	✓	✓			
DF	241008	2024310	07.10.2024	14.10.2024	Skilker s.r.o.	47755261	60,00	12,00	72,00	72,00	EUR	72,00	72,00	EUR	08.10.2024	B1	B1-24-10-045	✓	✓			
DF	241009	2024080	08.10.2024	22.10.2024	Vínodizajn, s.r	47890240	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR	500,00	500,00	EUR	10.10.2024	B1	B1-24-10-050					
										100,00		100,00		EUR	10.10.2024	B1	B1-24-10-051					
Úhrady spolu :									600,00	600,00								✓	✓			
DF	241010	22402211	11.10.2024	25.10.2024	EMPORO, s. r. o	44562195					EUR								✓	✓		
DF	241011	1581643975	11.10.2024	21.10.2024	O2 Slovakia, s.	47259116	86,88	16,66	103,54	103,54	EUR	103,54	103,54	EUR	15.10.2024	B1	B1-24-10-061	✓	✓			
DF	241012	20240108	11.10.2024	21.10.2024	4A Services, s.	54466881	61,50	12,30	73,80	73,80	EUR	73,80	73,80	EUR	15.10.2024	B1	B1-24-10-062	✓	✓			
DF	241013	0900385409	16.10.2024	26.10.2024	FleetCor Slovak	48054348	831,58	166,29	997,87	997,87	EUR	997,87	997,87	EUR	17.10.2024	B1	B1-24-10-065	✓	✓			
DF	241014	20240472	17.10.2024	24.10.2024	Peter Vacho	32816278	86,00	17,20	103,20	103,20	EUR	103,20	103,20	EUR	21.10.2024	B1	B1-24-10-071	✓	✓			
DF	241015	20240038	17.10.2024	10.11.2024	Lesné škôlky Ro	54115841	1 440,00	288,00	1 728,00	1 728,00	EUR	1 728,00	1 728,00	EUR	23.10.2024	B1	B1-24-10-075	✓	✓			
DF	241016	2024070	22.10.2024	05.11.2024	Miroslav Cifers	40545326	271,90		271,90	271,90	EUR	271,90	271,90	EUR	23.10.2024	B1	B1-24-10-074	✓	✓			
DF	241017	2442513	23.10.2024	23.10.2024	WebHouse, s.r.o	36743852	53,76	10,75	64,51	64,51	EUR	64,51	64,51	EUR	22.10.2024	B1	B1-24-10-070	✓	✓			
DF	241018	182024	24.10.2024	24.10.2024	Jaroslav Barano	41152051	1 097,50		1 097,50	1 097,50	EUR	1 097,50	1 097,50	EUR	24.10.2024	B1	B1-24-10-076	✓	✓			
DF	241019	202416100	25.10.2024	08.11.2024	FELBERMAYR SLOV	35801328	273,50	54,70	328,20	328,20	EUR	328,20	328,20	EUR	31.10.2024	B1	B1-24-10-086	✓	✓			
DF	241020	2410343	29.10.2024	07.11.2024	GAS SERVIS Tibo	46921893	160,00	32,00	192,00	192,00	EUR	192,00	192,00	EUR	31.10.2024	B1	B1-24-10-085	✓	✓			
DF	241021	20240295	29.10.2024	12.11.2024	Milan Žatko - Z	34476601	1 226,84	245,37	1 472,21	1 472,21	EUR	1 472,21	1 472,21	EUR	31.10.2024	B1	B1-24-10-084	✓	✓			
DF	241022	2420107	30.10.2024	13.11.2024	Milan Pánis - P	30568871	3 379,60	675,92	4 055,52	4 055,52	EUR	4 055,52	4 055,52	EUR	31.10.2024	B1	B1-24-10-083	✓	✓			
DF	241023	0900386892	31.10.2024	10.11.2024	FleetCor Slovak	48054348	584,32	116,84	701,16	701,16	EUR								701,16	701,16	701,16	
DF	241024	24100441	31.10.2024	07.11.2024	BP PROFI, s.r.o	50471121	89,50	17,90	107,40	107,40	EUR								107,40	107,40	107,40	
DF	241025	5224	31.10.2024	27.11.2024	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	2 084,04	416,81	2 500,85	2 500,85	EUR								2 500,85	2 500,85	2 500,85	
DF	241026	1182024	31.10.2024	14.11.2024	JUDr. Emil Moln	36076180	600,00	120,00	720,00	720,00	EUR								720,00	720,00	720,00	
DF	241027	20244093	31.10.2024	18.11.2024	Ján Kolárik - J	37696408	53,30	10,66	63,96	63,96	EUR								63,96	63,96	63,96	
DF	241028	2444128	31.10.2024	15.11.2024	WebHouse, s.r.o	36743852	19,10	3,82	22,92	22,92	EUR								22,92	22,92	22,92	
DF	241029	2024100837	31.10.2024	23.11.2024	abakis s. r. o.	35770503	50,00	10,00	60,00	60,00	EUR								60,00	60,00	60,00	
DF	241030	20241001	31.10.2024	30.11.2024	ADM Consulting	44647166	435,00	87,00	522,00	522,00	EUR								522,00	522,00	522,00	
DF	241031	132024	31.10.2024	14.11.2024	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR								843,00	843,00	843,00	
DF	241032	152024	31.10.2024	15.11.2024	Ivan Pivko-I.P.	33811067	8 262,57	1 652,51	9 915,08	9 915,08	EUR								9 915,08	9 915,08	9 915,08	
DF	241033	202411558	31.10.2024	21.11.2024	ARCHA Voice sys	45587817	39,00	7,80	46,80	46,80	EUR								46,80	46,80	46,80	
DF	241034	512410995	31.10.2024	30.11.2024	TIREX spol. s r	31391281	410,00	82,00	492,00	492,00	EUR								492,00	492,00	492,00	
DF	241035	2024340	31.10.2024	14.11.2024	Skilker s.r.o.	47755261	158,00	31,60	189,60	189,60	EUR								189,60	189,60	189,60	
DF	241036	O24-10-014	31.10.2024	14.11.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	2 030,00	406,00	2 436,00	2 436,00	EUR								2 436,00	2 436,00	2 436,00	
DF	241037	7171566323	31.10.2024	20.11.2024	ZSE Energia, a.	36677281	453,03	90,61	543,64	543,64	EUR								543,64	543,64	543,64	
DF	241038	7161664540	31.10.2024	20.11.2024	ZSE Energia, a.	36677281	491,32	98,26	589,58	589,58	EUR								589,58	589,58	589,58	
						Spolu :	27 405,74	5 037,82	32 443,56			12 689,57								19 753,99		