

Kniha pohľadávok

Strana : **1**

Poznámka :

Od : 01.11.2024

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

Do : 30.11.2024

Kritériá : Stav k 16.12.2024, od dátumu vystavenia 01.11.2024, do dátumu vystavenia 30.11.2024

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 241101	04.11.2024	18.11.2024	04.11.2024	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR							474,00	474,00
OF 241102	04.11.2024	08.11.2024	04.11.2024	Občerstvenie U	52357589	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	EUR	3 000,00	3 000,00	EUR	06.11.2024	B1	B1-24-11-002	✓	✓
OF 241103	04.11.2024	18.11.2024	04.11.2024	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF 241104	07.11.2024	21.11.2024	07.11.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	6 690,42	1 338,08	8 028,50	8 028,50	EUR	8 028,50	8 028,50	EUR	20.11.2024	B1	B1-24-11-054	✓	✓
OF 241105	12.11.2024	16.11.2024	12.11.2024	Šimon Pavelek	/23	641,67	128,33	770,00	770,00	EUR	770,00	770,00	EUR	13.11.2024	P	P-038	✓	✓
OF 241106	14.11.2024	28.11.2024	14.11.2024	Alžbeta Csóková	33735867	2 482,28	496,46	2 978,74	2 978,74	EUR	2 978,74	2 978,74	EUR	18.11.2024	B1	B1-24-11-050	✓	✓
OF 241107	15.11.2024	29.11.2024	15.11.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 015,00	203,00	1 218,00	1 218,00	EUR							1 218,00	1 218,00
OF 241108	15.11.2024	29.11.2024	15.11.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	4 548,52	909,70	5 458,22	5 458,22	EUR	5 458,22	5 458,22	EUR	27.11.2024	B1	B1-24-11-065	✓	✓
OF 241109	15.11.2024	29.11.2024	15.11.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 151,90	1 430,38	8 582,28	8 582,28	EUR	8 582,28	8 582,28	EUR	27.11.2024	B1	B1-24-11-066	✓	✓
OF 241110	20.11.2024	27.11.2024	20.11.2024	Andrej Verešvár	/172	304,18	60,84	365,02	365,02	EUR	365,02	365,02	EUR	21.11.2024	B1	B1-24-11-059	✓	✓
OF 241111	25.11.2024	09.12.2024	25.11.2024	HOTIS RECYCLING	35872764	405,00		405,00	405,00	EUR							405,00	405,00
OF 241112	25.11.2024	16.12.2024	25.11.2024	SEWA, a.s.	35942355	219,20	43,84	263,04	263,04	EUR							263,04	263,04
OF 241113	30.11.2024	14.12.2024	30.11.2024	Letové prev.slu	35778458	360,00	72,00	432,00	432,00	EUR							432,00	432,00
OF 241114	30.11.2024	14.12.2024	30.11.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	264,00	52,80	316,80	316,80	EUR							316,80	316,80
OF 241115	30.11.2024	14.12.2024	30.11.2024	Pavol Lančarič	/3	96,00	19,20	115,20	115,20	EUR							115,20	115,20
OF 241116	30.11.2024	14.12.2024	30.11.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	1 183,00	236,60	1 419,60	1 419,60	EUR							1 419,60	1 419,60
OF 241117	30.11.2024	14.12.2024	30.11.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	10 675,00	2 135,00	12 810,00	12 810,00	EUR							12 810,00	12 810,00
Spolu :						39 395,17	7 798,03	47 193,20			29 182,76						18 010,44	