

Kniha pohľadávok

Poznámka :
Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2025), Na pažití 4E, 90021, Svätý Jur
Kritériá : Stav k 02.04.2025, od dátumu vystavenia 01.01.2025, do dátumu vystavenia 31.01.2025

Od : 01.01.2025
Do : 31.01.2025

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 250101	02.01.2025	20.01.2025	02.01.2025	ProActive s.r.o	36798631	395,00	90,85	485,85	485,85	EUR	485,85	485,85	EUR	05.02.2025	B1	B1-25-02-010	✓
OF 250102	02.01.2025	20.01.2025	02.01.2025	Občerstvenie U	52357589	2 500,00	575,00	3 075,00	3 075,00	EUR	3 075,00	3 075,00	EUR	15.01.2025	B1	B1-25-01-035	✓
OF 250103	02.01.2025	20.01.2025	02.01.2025	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	106,72	570,72	570,72	EUR						570,72	570,72
OF 250104	17.01.2025	24.01.2025	17.01.2025	Petra Poláková	/173	164,25	37,78	202,03	202,03	EUR	197,10	197,10	EUR	24.01.2025	B1	B1-25-01-049	4,93
OF 250105	23.01.2025	06.02.2025	23.01.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	10 600,29	2 438,07	13 038,36	13 038,36	EUR	13 038,36	13 038,36	EUR	27.01.2025	B1	B1-25-01-050	✓
OF 250106	24.01.2025	06.02.2025	24.01.2025	UNICARBACK, s.r	46643206	5 000,00	1 150,00	6 150,00	6 150,00	EUR	6 150,00	6 150,00	EUR	14.02.2025	B1	B1-25-02-051	✓
OF 250107	24.01.2025	07.02.2025	24.01.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	2 086,44	479,88	2 566,32	2 566,32	EUR	2 566,32	2 566,32	EUR	27.01.2025	B1	B1-25-01-051	✓
OF 250108	27.01.2025	27.01.2025	27.01.2025	Jozef Hupka	/174	947,15	217,85	1 165,00	1 165,00	EUR	1 165,00	1 165,00	EUR	27.01.2025	P	P-002	✓
OF 250109	27.01.2025	10.02.2025	27.01.2025	SEWA, a.s.	35942355	268,00	61,64	329,64	329,64	EUR	329,64	329,64	EUR	25.02.2025	B1	B1-25-02-063	✓
OF 250110	28.01.2025	03.02.2025	28.01.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 351,95	1 690,95	9 042,90	9 042,90	EUR	9 042,90	9 042,90	EUR	31.01.2025	B1	B1-25-01-061	✓
OF 250111	28.01.2025	11.02.2025	28.01.2025	Petra Poláková	/173	43,75	10,06	53,81	53,81	EUR	53,81	53,81	EUR	11.02.2025	B1	B1-25-02-035	✓
OF 250112	28.01.2025	11.02.2025	28.01.2025	Spoločnosť Ha	50920197	751,50	172,85	924,35	924,35	EUR	924,35	924,35	EUR	04.02.2025	B1	B1-25-02-001	✓
OF 250113	28.01.2025	11.02.2025	28.01.2025	Pavol Lančarič	/3	628,75	144,61	773,36	773,36	EUR	773,36	773,36	EUR	30.01.2025	B1	B1-25-01-060	✓
OF 250114	31.01.2025	14.02.2025	31.01.2025	Mesto Svätý Jur	00304832	9 283,39	2 135,18	11 418,57	11 418,57	EUR	11 418,57	11 418,57	EUR	07.02.2025	B1	B1-25-02-021	✓
OF 250115	31.01.2025	14.02.2025	31.01.2025	Letové prev.slu	35778458	5 764,50	1 325,84	7 090,34	7 090,34	EUR	7 090,34	7 090,34	EUR	13.02.2025	B1	B1-25-02-046	✓
OF 250116	31.01.2025	14.02.2025	31.01.2025	HOTIS RECYCLING	35872764	449,80		449,80	449,80	EUR	449,80	449,80	EUR	18.02.2025	B1	B1-25-02-056	✓
OF 250117	31.01.2025	14.02.2025	31.01.2025	Mesto Svätý Jur	00304832	1 498,90	344,75	1 843,65	1 843,65	EUR	1 843,65	1 843,65	EUR	14.02.2025	B1	B1-25-02-052	✓
OF 250118	31.01.2025	07.02.2025	31.01.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 130,48	1 640,01	8 770,49	8 770,49	EUR	8 770,49	8 770,49	EUR	10.02.2025	B1	B1-25-02-028	✓
Spolu :						55 328,15	12 622,04	67 950,19			67 374,54					575,65	