

Kniha pohľadávok

Poznámka :
Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2025), Na pažití 4E, 90021, Svätý Jur
Kritériá : Stav k 02.04.2025, od dátumu vystavenia 01.02.2025, do dátumu vystavenia 28.02.2025

Od : 01.02.2025
Do : 28.02.2025

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Suma v EUR			Suma		Úhrady					Zostáva uhradiť			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	v cudzej mene		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]		
OF	250201	03.02.2025	05.02.2025	03.02.2025	ProActive s.r.o	36798631	395,00	90,85	485,85	485,85	EUR	420,00	420,00	EUR	28.02.2025	B1	B1-25-02-067	65,85	65,85
OF	250202	03.02.2025	05.02.2025	03.02.2025	Občerstvenie U	52357589	2 500,00	575,00	3 075,00	3 075,00	EUR	3 075,00	3 075,00	EUR	05.02.2025	B1	B1-25-02-008	✓	✓
OF	250203	03.02.2025	17.02.2025	03.02.2025	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	106,72	570,72	570,72	EUR							570,72	570,72
OF	250204	04.02.2025	18.02.2025	04.02.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	9 648,70	2 219,20	11 867,90	11 867,90	EUR	11 867,90	11 867,90	EUR	11.02.2025	B1	B1-25-02-036	✓	✓
OF	250205	11.02.2025	25.02.2025	11.02.2025	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	804,88	185,12	990,00	990,00	EUR							990,00	990,00
OF	250206	12.02.2025	26.02.2025	12.02.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	6 702,00	1 541,46	8 243,46	8 243,46	EUR	8 243,46	8 243,46	EUR	17.02.2025	B1	B1-25-02-055	✓	✓
OF	250207	19.02.2025	05.03.2025	19.02.2025	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,85	222,15	1 188,00	1 188,00	EUR							1 188,00	1 188,00
OF	250208	19.02.2025	05.03.2025	19.02.2025	občan		212,50	48,88	261,38	261,38	EUR							261,38	261,38
OF	250209	20.02.2025	07.03.2025	20.02.2025	Mesto Svätý Jur	00304832	1 354,96	311,64	1 666,60	1 666,60	EUR							1 666,60	1 666,60
OF	250210	20.02.2025	06.03.2025	20.02.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	11 135,09	2 561,07	13 696,16	13 696,16	EUR							13 696,16	13 696,16
OF	250211	27.02.2025	11.03.2025	27.02.2025	HOTIS RECYCLING	35872764	264,00		264,00	264,00	EUR							264,00	264,00
OF	250212	27.02.2025	13.03.2025	27.02.2025	SEWA, a.s.	35942355	235,12	54,08	289,20	289,20	EUR							289,20	289,20
OF	250213	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	Cirkevný zbor E	34017925	365,00	83,95	448,95	448,95	EUR							448,95	448,95
OF	250214	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	Letové prev.slu	35778458	1 618,50	372,26	1 990,76	1 990,76	EUR							1 990,76	1 990,76
OF	250215	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	Mesto Svätý Jur	00304832	1 346,59	309,72	1 656,31	1 656,31	EUR							1 656,31	1 656,31
OF	250216	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	Pavol Lančarič	/3	168,00	38,64	206,64	206,64	EUR							206,64	206,64
OF	250217	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	Spoločenstvo Ha	50920197	122,50	28,18	150,68	150,68	EUR							150,68	150,68
OF	250218	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	Mesto Svätý Jur	00304832	1 358,50	312,46	1 670,96	1 670,96	EUR							1 670,96	1 670,96
OF	250219	28.02.2025	14.03.2025	28.02.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	5 061,35	1 164,11	6 225,46	6 225,46	EUR							6 225,46	6 225,46

Spolu : 44 722,54 10 225,49 54 948,03 23 606,36 31 341,67