

Kniha záväzkov

Poznámka :
Firma :
Kritériá :

I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2025), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
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	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma		Úhrady					Zostáva uhradiť		Douhrádzať		
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]				
DF	250101	7850001	10.01.2025	09.02.2025	MARTIMEX-GAMA s	36372137	4 725,00	1 086,75	5 811,75	5 811,75	EUR	5 811,75	5 811,75	EUR	16.01.2025	B1	B1-25-01-040	✓	✓	
DF	250102	2501433	13.01.2025	13.01.2025	WebHouse, s.r.o	36743852	13,90	3,20	17,10	17,10	EUR	17,10	17,10	EUR	10.01.2025	B1	B1-25-01-009	✓	✓	
DF	250103	22500775	13.01.2025	20.01.2025	MRP-COMPANY, sp	31582320	277,00	63,71	340,71	340,71	EUR	340,71	340,71	EUR	10.01.2025	B1	B1-25-01-013	✓	✓	
DF	250104	250100024	17.01.2025	31.01.2025	BobArc s.r.o.	56107587	59,60	13,71	73,31	73,31	EUR	73,31	73,31	EUR	22.01.2025	B1	B1-25-01-046	✓	✓	
DF	250105	0900394604	17.01.2025	26.01.2025	FleetCor Slovak	48054348	749,75	172,45	922,20	922,20	EUR	922,20	922,20	EUR	22.01.2025	B1	B1-25-01-045	✓	✓	
DF	250106	02500976	17.01.2025	25.01.2025	PENTA SK s.r.o.	35899468	68,66	15,79	84,45	84,45	EUR	84,45	84,45	EUR	20.01.2025	V	V-008	✓	✓	
DF	250107	12025	22.01.2025	22.01.2025	Jaroslav Barano	41152051	1 122,00		1 122,00	1 122,00	EUR	1 122,00	1 122,00	EUR	22.01.2025	B1	B1-25-01-044	✓	✓	
DF	250108	20250046	22.01.2025	30.01.2025	Ing.Dušan Čanky	33639477	483,12	111,12	594,24	594,24	EUR	594,24	594,24	EUR	27.01.2025	B1	B1-25-01-053	✓	✓	
DF	250109	4254012746	22.01.2025	04.02.2025	Bratislavská vo	35850370	17,62	4,05	21,67	21,67	EUR	21,67	21,67	EUR	22.01.2025	B1	B1-25-01-047	✓	✓	
DF	250110	0002FV000006/25	28.01.2025	07.02.2025	SAFETY collecti	52120015	650,06	149,51	799,57	799,57	EUR	799,57	799,57	EUR	28.01.2025	V	V-014	✓	✓	
DF	250111	20250034	28.01.2025	04.02.2025	Peter Vacho	32816278	86,00	19,78	105,78	105,78	EUR	105,78	105,78	EUR	29.01.2025	B1	B1-25-01-059	✓	✓	
DF	250112	2500533	30.01.2025	13.02.2025	PRODO s.r.o.	47786892	139,19	32,01	171,20	171,20	EUR	171,20	171,20	EUR	31.01.2025	V	V-017	✓	✓	
DF	250113	12025	31.01.2025	14.02.2025	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR	843,00	843,00	EUR	04.02.2025	B1	B1-25-02-007	✓	✓	
DF	250114	0900396014	31.01.2025	10.02.2025	FleetCor Slovak	48054348	716,00	164,66	880,66	880,66	EUR	880,66	880,66	EUR	04.02.2025	B1	B1-25-02-006	✓	✓	
DF	250115	20250295	31.01.2025	14.02.2025	J.K.SCHRAUBEN s	56432062	4,42	1,02	5,44	5,44	EUR	5,44	5,44	EUR	04.02.2025	B1	B1-25-02-005	✓	✓	
DF	250116	2025010045	31.01.2025	10.02.2025	abakis s. r. o.	35770503	70,00	16,10	86,10	86,10	EUR	61,50	61,50	EUR	04.02.2025	B1	B1-25-02-004			
										24,60	24,60	EUR	10.02.2025	B1	B1-25-02-029					
										Úhrady spolu :	86,10	86,10				✓	✓			
DF	250117	2025003	31.01.2025	12.02.2025	Miroslav Cifers	40545326	132,95		132,95	132,95	EUR	132,95	132,95	EUR	04.02.2025	B1	B1-25-02-003	✓	✓	
DF	250118	25010009	31.01.2025	07.02.2025	BP PROFÍ, s.r.o	50471121	80,00	18,40	98,40	98,40	EUR	98,40	98,40	EUR	04.02.2025	B1	B1-25-02-002	✓	✓	
DF	250119	42025	31.01.2025	14.02.2025	JUDr. Emil Moln	36076180	600,00	138,00	738,00	738,00	EUR	738,00	738,00	EUR	06.02.2025	B1	B1-25-02-012	✓	✓	
DF	250120	0222025	31.01.2025	14.02.2025	MELICHER ACADEM	46435247	83,00	19,09	102,09	102,09	EUR	102,09	102,09	EUR	06.02.2025	B1	B1-25-02-013	✓	✓	
DF	250121	8364090962	31.01.2025	18.02.2025	Sl. Telekom	35763469	67,32	15,48	82,80	82,80	EUR	82,80	82,80	EUR	06.02.2025	B1	B1-25-02-014	✓	✓	
DF	250122	202502184	31.01.2025	20.02.2025	ARCHA Voice sys	45587817	39,00	8,97	47,97	47,97	EUR	47,97	47,97	EUR	11.02.2025	B1	B1-25-02-044	✓	✓	
DF	250123	12025	31.01.2025	15.02.2025	Ivan Pivko-I.P.	33811067	6 221,14	1 430,86	7 652,00	7 652,00	EUR	7 652,00	7 652,00	EUR	11.02.2025	B1	B1-25-02-042	✓	✓	
DF	250124	0425	31.01.2025	27.02.2025	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	2 544,11	585,15	3 129,26	3 129,26	EUR	3 129,26	3 129,26	EUR	11.02.2025	B1	B1-25-02-041	✓	✓	
DF	250125	20250101	31.01.2025	28.02.2025	ADM Consulting	44647166	662,00	152,26	814,26	814,26	EUR	814,26	814,26	EUR	14.02.2025	B1	B1-25-02-050	✓	✓	
Spolu :						20 454,84	4 222,07	24 676,91	24 676,91											