

Kniha pohľadávok

Poznámka :
Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2025), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
Kritériá : Stav k 17.05.2025, od dátumu vystavenia 01.03.2025, do dátumu vystavenia 31.03.2025

Od : 01.03.2025
Do : 31.03.2025

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	250301	03.03.2025	14.03.2025	03.03.2025	ProActive s.r.o	36798631	395,00	90,85	485,85	EUR	485,85	485,85	EUR	24.03.2025	B1	B1-25-03-060	✓	✓
OF	250302	03.03.2025	14.03.2025	03.03.2025	Občerstvenie U	52357589	2 500,00	575,00	3 075,00	EUR	3 075,00	3 075,00	EUR	04.03.2025	B1	B1-25-03-011	✓	✓
OF	250303	05.03.2025	19.03.2025	05.03.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 860,05	1 807,81	9 667,86	EUR	9 667,86	9 667,86	EUR	17.03.2025	B1	B1-25-03-051	✓	✓
OF	250304	05.03.2025	19.03.2025	05.03.2025	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,85	222,15	1 188,00	EUR						1 188,00	1 188,00	
OF	250305	07.03.2025	21.03.2025	07.03.2025	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,85	222,15	1 188,00	EUR						1 188,00	1 188,00	
OF	250306	12.03.2025	26.03.2025	12.03.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	1 834,65	421,97	2 256,62	EUR	2 256,62	2 256,62	EUR	25.03.2025	B1	B1-25-03-061	✓	✓
OF	250307	20.03.2025	10.04.2025	20.03.2025	Mesto Svätý Jur	00304832	247,50	56,93	304,43	EUR	304,43	304,43	EUR	01.04.2025	B1	B1-25-04-008	✓	✓
OF	250308	24.03.2025	07.04.2025	24.03.2025	Poľovnícke zdru	34008675	49,19	11,31	60,50	EUR	60,50	60,50	EUR	26.03.2025	B1	B1-25-03-062	✓	✓
OF	250309	25.03.2025	08.04.2025	25.03.2025	HOTIS RECYCLING	35872764	560,00		560,00	EUR	560,00	560,00	EUR	14.04.2025	B1	B1-25-04-084	✓	✓
OF	250310	28.03.2025	11.04.2025	28.03.2025	Di Mihálik, s.r	36393011/1	24 838,86	5 712,94	30 551,80	EUR	30 551,80	30 551,80	EUR	01.04.2025	B1	B1-25-04-007	✓	✓
OF	250311	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	Pavol Lančarič	/3	186,00	42,78	228,78	EUR	228,78	228,78	EUR	01.04.2025	B1	B1-25-04-010	✓	✓
OF	250312	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	Letové prev.slu	35778458	372,00	85,56	457,56	EUR	457,56	457,56	EUR	10.04.2025	B1	B1-25-04-075	✓	✓
OF	250313	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	Mesto Svätý Jur	00304832	1 882,40	432,95	2 315,35	EUR	2 315,35	2 315,35	EUR	14.04.2025	B1	B1-25-04-083	✓	✓
OF	250314	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	248,10	57,06	305,16	EUR						305,16	305,16	
Spolu :							42 905,45	9 739,46	52 644,91			49 963,75				2 681,16		