Kniha pohľadávok

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2026), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**

Kritériá : Stav k 17.04.2026, od dátumu vystavenia 01.03.2026, do dátumu vystavenia 31.03.2026

Od : 01.03.2026

Do : 31.03.2026

Interné číslo		Dátum	Dátum	Dátum	Partner		Suma v EUR			Suma		Úhrady						Zostáva uhradiť	
dokladu		vystav.	splatn.	DVDP	Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	v cudzej mene		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum		Číslo dokladu	[EUR]	[CM]
OF-p	260002	02.03.2026	09.03.2026	02.03.2026	občan		24,60	5,66	30,26	30,26	EUR	30,25	30,25	EUR	03.03.2026	P	P-005		
												0,01	0,01	EUR	31.03.2026	IDx	IDx-260310		
												Úhrady spolu :	**30,26**	**30,26**				✓	✓
OF	260301	02.03.2026	14.03.2026	02.03.2026	ProActive s.r.o	36798631	395,00	90,85	485,85	485,85	EUR							**485,85**	**485,85**
OF	260302	02.03.2026	05.03.2026	02.03.2026	Občerstvenie U	52357589	2 600,00	598,00	3 198,00	3 198,00	EUR	**3 198,00**	**3 198,00**	EUR	03.03.2026	B1	B1-26-03-005	✓	✓
OF	260303	02.03.2026	14.03.2026	02.03.2026	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	248,10	57,06	305,16	305,16	EUR							**305,16**	**305,16**
OF	260304	03.03.2026	17.03.2026	03.03.2026	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	804,88	185,12	990,00	990,00	EUR							**990,00**	**990,00**
OF	260305	05.03.2026	11.03.2026	05.03.2026	Orange Business	35810254	487,80	112,20	600,00	600,00	EUR	**600,00**	**600,00**	EUR	11.03.2026	B1	B1-26-03-065	✓	✓
OF	260306	06.03.2026	09.03.2026	06.03.2026	občan		782,93	180,07	963,00	963,00	EUR	**963,00**	**963,00**	EUR	06.03.2026	B1	B1-26-03-057	✓	✓
OF	260307	12.03.2026	26.03.2026	12.03.2026	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	804,88	185,12	990,00	990,00	EUR							**990,00**	**990,00**
OF	260308	16.03.2026	30.03.2026	16.03.2026	Mesto Svätý Jur	00304832	315,00	72,45	387,45	387,45	EUR	**387,45**	**387,45**	EUR	23.03.2026	B1	B1-26-03-099	✓	✓
OF	260309	16.03.2026	23.03.2026	16.03.2026	DANUBIUS FRUCT,	34148043	231,50	53,25	284,75	284,75	EUR							**284,75**	**284,75**
OF	260310	16.03.2026	30.03.2026	16.03.2026	SEWA, a.s.	35942355	254,80	58,60	313,40	313,40	EUR							**313,40**	**313,40**
OF	260311	30.03.2026	31.03.2026	30.03.2026	Di Mihálik, s.r	36393011/1	32 364,29	7 443,79	39 808,08	39 808,08	EUR							**39 808,08**	**39 808,08**
OF	260312	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026	HOTIS RECYCLING	35872764	896,80		896,80	896,80	EUR							**896,80**	**896,80**
OF	260313	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026	Letové prev.slu	35778458	465,00	106,95	571,95	571,95	EUR							**571,95**	**571,95**
OF	260314	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026	Pavol Lančarič	/3	248,00	57,04	305,04	305,04	EUR							**305,04**	**305,04**
OF	260315	31.03.2026	14.04.2026	31.03.2026	Mesto Svätý Jur	00304832	1 909,70	439,23	2 348,93	2 348,93	EUR							**2 348,93**	**2 348,93**
OF	260316	31.03.2026	30.04.2026	31.03.2026	SLOVWOOD Ružomb	36406317	117,38	27,00	144,38	144,38	EUR							**144,38**	**144,38**
OFOd	5105896484	18.03.2026	17.04.2026	15.03.2026	SLOVWOOD Ružomb	36406317	2 372,01	545,56	2 917,57	2 917,57	EUR							**2 917,57**	**2 917,57**
OFOd	5105908561	31.03.2026	30.04.2026	31.03.2026	SLOVWOOD Ružomb	36406317	1 263,07	290,51	1 553,58	1 553,58	EUR							**1 553,58**	**1 553,58**
						Spolu :	46 585,74	10 508,46	57 094,20				5 178,71					51 915,49	