

# Kniha záväzkov

Strana :

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2020), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**

Od :

Kritériá : Stav k 04.04.2020, od dátumu vystavenia 01.01.2020, do dátumu vystavenia 31.03.2020

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu		Dátum splatn.	Dátum Skratka	Partner IČO	Suma v EUR				Suma [EUR]			Úhrady			
	prijatia	Základ				DPH	Spolu	v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum				
DF	200101		42020	15.01.2020	22.01.2020	Ivan Olla- Auto	32118279	100,00	20,00	120,00	EUR	120,00	120,00	EUR	15.01.2020	
DF	200102		20200008	15.01.2020	21.01.2020	BANER s.r.o.	51797607	158,00	31,60	189,60	EUR	189,60	189,60	EUR	17.01.2020	
DF	200103		4204008911	15.01.2020	20.01.2020	Bratislavská vo	35850370	17,78	3,56	21,34	EUR	21,34	21,34	EUR	17.01.2020	
DF	200104		7690925749	15.01.2020	27.01.2020	ZSE Energia, a.	36677281	1,67	0,33	2,00	EUR	2,00	2,00	EUR	17.01.2020	
DF	200105		7690925904	15.01.2020	27.01.2020	ZSE Energia, a.	36677281	37,69	7,54	45,23	EUR	45,23	45,23	EUR	17.01.2020	
DF	200106		142020	15.01.2020	15.01.2020	JUDr. Jana Köve	36068071	500,00	100,00	600,00	EUR	600,00	600,00	EUR	21.01.2020	
DF	200107		12020	22.01.2020	22.01.2020	Jaroslav Barano	41152051	635,50	635,50	635,50	EUR	635,50	635,50	EUR	22.01.2020	
DF	200108		2002517	22.01.2020	22.01.2020	WebHouse, s.r.o	36743852	11,90	2,38	14,28	EUR	14,28	14,28	EUR	15.01.2020	
DF	200109		7800004	22.01.2020	14.02.2020	MARTIMEX-GAMA s	36372137	2 716,88	543,38	3 260,26	EUR	3 260,26	3 260,26	EUR	10.02.2020	
DF	200110		200110265	22.01.2020	05.02.2020	Lesnícka náradi	36004120	53,20	10,64	63,84	EUR	63,84	63,84	EUR	23.01.2020	
DF	200111		P0900185271	22.01.2020	26.01.2020	FleetCor Slovak	48054348	510,09	102,00	612,09	EUR	612,09	612,09	EUR	28.01.2020	
DF	200112		58525360	22.01.2020	05.02.2020	Reca Slovensko,	35789140	107,30	21,46	128,76	EUR	128,76	128,76	EUR	28.01.2020	
DF	200113		20100006	29.01.2020	05.02.2020	European Periph	31348521	239,48	47,89	287,37	EUR	287,37	287,37	EUR	06.02.2020	
DF	200114		0420	31.01.2020	14.02.2020	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	4 526,84	905,37	5 432,21	EUR	2 432,21	2 432,21	EUR	07.02.2020	
								3 000,00	3 000,00	EUR	14.02.2020	B1	B1-002-049			
								<b>Úhrady spolu :</b>	<b>5 432,21</b>	<b>5 432,21</b>					✓	✓
DF	200115		2020003	31.01.2020	21.02.2020	ADM Consulting	44647166	459,00	91,80	550,80	EUR	550,80	550,80	EUR	18.02.2020	
DF	200116		012020	31.01.2020	14.02.2020	Matej Čičo	/70	843,00	843,00	843,00	EUR					<b>843,00</b>
DF	200117		20010007	31.01.2020	14.02.2020	BP PROFÍ, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	EUR	96,00	96,00	EUR	10.02.2020	
DF	200118		202002047	31.01.2020	18.02.2020	ARCHA Voice sys	45587817	48,16	9,63	57,79	EUR	57,79	57,79	EUR	14.02.2020	
DF	200119		P0900187291	31.01.2020	10.02.2020	FleetCor Slovak	48054348	873,00	174,58	1 047,58	EUR	1 047,58	1 047,58	EUR	10.02.2020	
DF	200120		42020	31.01.2020	14.02.2020	JUDr. Emil Moln	36076180	450,00	90,00	540,00	EUR	540,00	540,00	EUR	14.02.2020	
DF	200121		7210853604	31.01.2020	18.02.2020	ZSE Energia, a.	36677281	284,95	56,99	341,94	EUR	341,94	341,94	EUR	14.02.2020	
DF	200201		22020	06.02.2020	06.02.2020	Jaroslav Barano	41152051	419,50	419,50	419,50	EUR	419,50	419,50	EUR	10.02.2020	
DF	200202		7760574516	06.02.2020	18.02.2020	ZSE Energia, a.	36677281	66,67	13,33	80,00	EUR	80,00	80,00	EUR	14.02.2020	
DF	200203		7760574584	06.02.2020	18.02.2020	ZSE Energia, a.	36677281	500,00	100,00	600,00	EUR	600,00	600,00	EUR	14.02.2020	
DF	200204		770334739	07.02.2020	11.02.2020	Ticket Service,	52005551	2 020,00	4,00	2 024,00	EUR	2 024,00	2 024,00	EUR	07.02.2020	
DF	200205		8251873717	07.02.2020	18.02.2020	Sl. Telekom	35763469	59,57	11,91	71,48	EUR	71,48	71,48	EUR	14.02.2020	
DF	200206		4204076711	07.02.2020	18.02.2020	Bratislavská vo	35850370	17,78	3,56	21,34	EUR	21,34	21,34	EUR	14.02.2020	
DF	200207		20200001	12.02.2020	12.02.2020	Miroslav Užovič	33718725	242,40	48,48	290,88	EUR	290,88	290,88	EUR	12.02.2020	
DF	200208		V2020030	12.02.2020	21.02.2020	Skiller s.r.o.	47755261	48,91	9,78	58,69	EUR	58,69	58,69	EUR	18.02.2020	
DF	200209		O20-01-002	12.02.2020	14.02.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	303,38	60,68	364,06	EUR	364,06	364,06	EUR	14.02.2020	
DF	200210		200110672	19.02.2020	04.03.2020	Lesnícka náradi	36004120	106,40	21,28	127,68	EUR	127,68	127,68	EUR	20.02.2020	
DF	200211		7800016	19.02.2020	19.02.2020	MARTIMEX-GAMA s	36372137	2 716,88	543,38	3 260,26	EUR	3 260,26	3 260,26	EUR	10.03.2020	
DF	200212		32020	20.02.2020	20.02.2020	Jaroslav Barano	41152051	553,50	553,50	553,50	EUR	553,50	553,50	EUR	20.02.2020	
DF	200213		P0900189183	20.02.2020	26.02.2020	FleetCor Slovak	48054348	503,14	100,64	603,78	EUR	603,78	603,78	EUR	21.02.2020	
DF	200214		12020	20.02.2020	20.02.2020	Ivan Pivko-I.P.	33811067	4 378,53	875,71	5 254,24	EUR	2 254,24	2 254,24	EUR	03.02.2020	
								3 000,00	3 000,00	EUR	03.02.2020	B1	B1-002-048			
								<b>Úhrady spolu :</b>	<b>5 254,24</b>	<b>5 254,24</b>					✓	✓
DF	200215		1560331223	20.02.2020	20.02.2020	O2 Slovakia, s.	35848863/1	95,10	19,02	114,12	EUR	114,12	114,12	EUR	06.02.2020	
DF	200216		2020065	20.02.2020	10.03.2020	Združenie obecn	31913814	155,20	155,20	155,20	EUR	155,20	155,20	EUR	10.03.2020	
DF	200217		20020039	29.02.2020	14.03.2020	BP PROFÍ, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	EUR	96,00	96,00	EUR	10.03.2020	
DF	200218		2008766	29.02.2020	29.02.2020	WebHouse, s.r.o	36743852	31,20	6,24	37,44	EUR	37,44	37,44	EUR	21.02.2020	
DF	200219		3020200209	29.02.2020	29.02.2020	BBF elektro s.r	36177245	61,20	6,00	67,20	EUR	67,20	67,20	EUR	26.02.2020	
DF	200220		20200554	29.02.2020	13.03.2020	Ján Kolárik - J	37696408	144,58	28,92	173,50	EUR	173,50	173,50	EUR	10.03.2020	

DF	200221	22020	29.02.2020	14.03.2020	Matej Čičo	/70	843,00	843,00	843,00	EUR					<b>843,00</b>
DF	200222	32020	29.02.2020	16.03.2020	Ivan Pivko-I.P.	33811067	4 158,07	831,61	4 989,68	4 989,68	EUR	2 089,68	2 089,68	EUR	17.03.2020

								2 900,00	2 900,00	EUR	18.03.2020	B1	B1-003-067							
								<b>Úhrady spolu :</b>	<b>4 989,68</b>	<b>4 989,68</b>								✓	✓	
DF	200223	0820	29.02.2020	29.02.2020	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	4 169,35	833,87	5 003,22	5 003,22	EUR	2 003,22	2 003,22	EUR				17.03.2020		
								3 000,00	3 000,00	EUR	18.03.2020	B1	B1-003-068						✓	✓
								<b>Úhrady spolu :</b>	<b>5 003,22</b>	<b>5 003,22</b>										
DF	200224	202003076	29.02.2020	17.03.2020	ARCHA Voice sys	45587817	48,67	9,73	58,40	58,40	EUR	58,40	58,40	EUR				10.03.2020		
DF	200225	P0900191194	29.02.2020	10.03.2020	FleetCor Slovak	48054348	503,99	100,78	604,77	604,77	EUR	604,77	604,77	EUR				10.03.2020		
DF	200226	7141358508	29.02.2020	17.03.2020	ZSE Energia, a.	36677281	247,06	49,41	296,47	296,47	EUR	296,47	296,47	EUR				10.03.2020		
DF	200227	15/2020	29.02.2020	14.03.2020	JUDr. Emil Moln	36076180	450,00	90,00	540,00	540,00	EUR	540,00	540,00	EUR				10.03.2020		
DF	200228	V2020054	29.02.2020	14.03.2020	Skiller s.r.o.	47755261	189,67	37,93	227,60	227,60	EUR	227,60	227,60	EUR				10.03.2020		
DF	200229	O20-03-002	29.02.2020	15.03.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	145,04	29,01	174,05	174,05	EUR	174,05	174,05	EUR				10.03.2020		
DF	200230	2020011	29.02.2020	31.03.2020	ADM Consulting	44647166	459,00	91,80	550,80	550,80	EUR	550,80	550,80	EUR				24.03.2020		
DF	200231	2000461	29.02.2020	13.03.2020	PILECKÝ SLOVENS	35876956	1 540,00	1 540,00	1 540,00	EUR	1 540,00	1 540,00	EUR		28.02.2020			B1		
DF	200301	7651449889	03.03.2020	17.03.2020	ZSE Energia, a.	36677281	66,67	13,33	80,00	80,00	EUR	80,00	80,00	EUR				10.03.2020		
DF	200302	7651449955	03.03.2020	17.03.2020	ZSE Energia, a.	36677281	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR	600,00	600,00	EUR				10.03.2020		
DF	200303	512002411	04.03.2020	03.04.2020	TIREX spol. s r	31391281	310,00	62,00	372,00	372,00	EUR	372,00	372,00	EUR				24.03.2020		
DF	200304	42020	05.03.2020	05.03.2020	Jaroslav Barano	41152051	490,00	490,00	490,00	EUR	490,00	490,00	EUR		05.03.2020			B1		
DF	200305	8254126426	06.03.2020	18.03.2020	Sl. Telekom	35763469	59,57	11,91	71,48	71,48	EUR	71,48	71,48	EUR				19.03.2020		
DF	200306	200100286	06.03.2020	20.03.2020	ELKOPLAST Slova	36851264	138,00	27,60	165,60	165,60	EUR	165,60	165,60	EUR				10.03.2020		
DF	200307	1530417946	06.03.2020	20.03.2020	O2 Slovakia, s.	35848863/1	93,93	18,79	112,72	112,72	EUR	112,72	112,72	EUR				10.03.2020		
DF	200308	2020046	06.03.2020	17.03.2020	Milan Pánis - P	30568871	2 369,20	473,84	2 843,04	2 843,04	EUR	2 843,04	2 843,04	EUR				03.03.2020		
DF	200309	8/2020	06.03.2020	17.03.2020	Dušan Jurčovič	41489462	115,50	115,50	115,50	EUR	115,50	115,50	EUR		17.03.2020			B1		
DF	200310	202000010	06.03.2020	17.03.2020	Miroslav Cifers	40545326	38,55	38,55	38,55	EUR	38,55	38,55	EUR		17.03.2020			B1		
DF	200311	4204137514	06.03.2020	18.03.2020	Bratislavská vo	35850370	17,78	3,56	21,34	21,34	EUR	21,34	21,34	EUR				17.03.2020		
DF	200312	20200044	16.03.2020	17.03.2020	A.V.T. s.r.o.	35854260	1 219,38	243,88	1 463,26	1 463,26	EUR	1 463,26	1 463,26	EUR				17.03.2020		
DF	200313	52020	19.03.2020	19.03.2020	Jaroslav Barano	41152051	612,00	612,00	612,00	EUR	612,00	612,00	EUR		19.03.2020			B1		
DF	200314	P0900193020	19.03.2020	26.03.2020	FleetCor Slovak	48054348	619,69	123,92	743,61	743,61	EUR	743,61	743,61	EUR				24.03.2020		
DF	200315	12005278	25.03.2020	01.04.2020	COMCO, s.r.o.	45409382	24,09	4,82	28,91	28,91	EUR	28,91	28,91	EUR				27.03.2020		
DF	200316	7110201405	26.03.2020	05.04.2020	J&M - Group, s.	36598364	19,90	3,99	23,89	23,89	EUR	23,89	23,89	EUR				30.03.2020		
DF	200317	32020	31.03.2020	14.04.2020	Matej Čičo	/70	843,00	843,00	843,00	EUR									843,00	
DF	200318	20030066	31.03.2020	14.04.2020	BP PROFI, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR	96,00	96,00	EUR				09.04.2020		
DF	200319	O20-04-002	31.03.2020	15.04.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	145,04	29,01	174,05	174,05	EUR	174,05	174,05	EUR				15.04.2020		
DF	200320	272020	31.03.2020	14.04.2020	JUDr. Emil Moln	36076180	540,00	108,00	648,00	648,00	EUR	648,00	648,00	EUR				09.04.2020		
DF	200321	1320	31.03.2020	14.04.2020	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	4 807,18	961,44	5 768,62	5 768,62	EUR	5 768,62	5 768,62	EUR				22.04.2020		
DF	200322	52020	31.03.2020	15.04.2020	Ivan Pivko-I.P.	33811067	3 592,08	718,42	4 310,50	4 310,50	EUR	4 310,50	4 310,50	EUR				15.04.2020		
DF	200323	202004088	31.03.2020	20.04.2020	ARCHA Voice sys	45587817	48,04	9,61	57,65	57,65	EUR	57,65	57,65	EUR				17.04.2020		
DF	200324	2020020	31.03.2020	30.04.2020	ADM Consulting	44647166	980,00	196,00	1 176,00	1 176,00	EUR	1 176,00	1 176,00	EUR				29.04.2020		
DF	200325	7200916234	31.03.2020	16.04.2020	ZSE Energia, a.	36677281	253,66	50,73	304,39	304,39	EUR	304,39	304,39	EUR				09.04.2020		
DF	200326	202045	31.03.2020	25.04.2020	Eko - Donau, s.	36256331	145,74	29,15	174,89	174,89	EUR	174,89	174,89	EUR				22.04.2020		
DF	200327	2020023	31.03.2020	15.04.2020	Jaroslav Brejch	31110291	772,00	154,40	926,40	926,40	EUR	926,40	926,40	EUR				17.04.2020		
DF	200328	2020/002	31.03.2020	16.04.2020	Ján Roško ml.	44666101	2 418,40	483,68	2 902,08	2 902,08	EUR	2 902,08	2 902,08	EUR				17.04.2020		
DF	200329	P0900194936	31.03.2020	10.04.2020	FleetCor Slovak	48054348	203,03	40,60	243,63	243,63	EUR	243,63	243,63	EUR				15.04.2020		
DF	200330	20200030	31.03.2020	20.02.2020	Jozef Bakoš - Z	14415607	423,33	84,67	508,00	508,00	EUR	508,00	508,00	EUR				17.04.2020		
DD	22001	7360019893	06.01.2020	20.01.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-12,40	-2,52	-14,92	-14,92	EUR	-14,92	-14,92	EUR				20.01.2020		
DD	22002	7250058860	06.01.2020	20.01.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-200,78	-40,18	-240,96	-240,96	EUR	-240,96	-240,96	EUR				17.01.2020		
DD	22003	7010745236	03.02.2020	14.02.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-422,84	-84,57	-507,41	-507,41	EUR	-507,41	-507,41	EUR				14.02.2020		
DD	22004	7010745238	03.02.2020	17.02.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-4 814,35	-962,87	-5 777,22	-5 777,22	EUR	-5 777,22	-5 777,22	EUR				14.02.2020		

Vytvorené v programe OMEGA - podvojně účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., [www.kros.sk/omega](http://www.kros.sk/omega)

1

01.01.2020

Do : 31.3.2020

Číslo dokladu		Zostáva uhradiť [EUR]	Douhrádza [CM]
V	V-008		✓
B1	B1-001-058		✓
B1	B1-001-057		✓
B1	B1-001-059		✓
B1	B1-001-060		✓
B1	B1-001-068		✓
B1-001-070		✓	✓
B1	B1-001-047		✓
B1	B1-002-038		✓
V	V-010		✓
B1	B1-001-077		✓
B1	B1-001-078		✓
B1	B1-002-028		✓
B1	B1-002-032		
B1	B1-002-066		✓
<b>843,00</b>	<b>843,00</b>		
B1	B1-002-041		✓
B1	B1-002-053		✓
B2	B2-0020001		✓
B1	B1-002-051		✓
B1	B1-002-054		✓
B1-002-037		✓	✓
B1	B1-002-057		✓
B1	B1-002-058		✓
B1	B1-002-030		✓
B1	B1-002-055		✓
B1	B1-002-056		✓
V	V-024		✓
B1	B1-002-064		✓
B1	B1-002-050		✓
V	V-027		✓
B1	B1-003-045		✓
B1-002-070		✓	✓
B1	B1-002-074		✓
B1	B1-002-035		
B1	B1-002-065		✓
B1-003-042		✓	✓
B1	B1-003-043		✓
B1	B1-002-073		✓
V	V-031		✓
B1	B1-003-044		✓

843,00 843,00

B1 B1-003-061

B1	B1-003-060			
B1	B1-003-050		✓	✓
B1	B1-003-041		✓	✓
B1	B1-003-049		✓	✓
B1	B1-003-046		✓	✓
B1	B1-003-047		✓	✓
B1	B1-003-048		✓	✓
B1	B1-003-083		✓	✓
B1-002-072		✓	✓	
B1	B1-003-051		✓	✓
B1	B1-003-052		✓	✓
B1	B1-003-082		✓	✓
B1-003-010		✓	✓	
B1	B1-003-076		✓	✓
B1	B1-003-054		✓	✓
B1	B1-003-053		✓	✓
B1	B1-003-009		✓	✓
B1-003-064		✓	✓	
B1-003-063		✓	✓	
B1	B1-003-062		✓	✓
V	V-038		✓	✓
B1-003-075		✓	✓	
B1	B1-003-080		✓	✓
B1	B1-003-088		✓	✓
V	V-043		✓	✓
<b>843,00</b>	<b>843,00</b>			
B1	B1-004-028		✓	✓
B1	B1-004-045		✓	✓
B1	B1-004-029		✓	✓
B1	B1-004-068		✓	✓
B1	B1-004-044		✓	✓
B1	B1-004-055		✓	✓
B1	B1-004-076		✓	✓
B1	B1-004-026		✓	✓
B1	B1-004-069		✓	✓
B1	B1-004-052		✓	✓
B1	B1-004-051		✓	✓
B1	B1-004-046		✓	✓
B1	B1-004-050		✓	✓
B1	B1-001-064		✓	✓
B1	B1-001-061		✓	✓
B1	B1-002-052		✓	✓
B1	B1-002-059		✓	✓

