

# Kniha pohľadávok

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	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner			Suma v EUR		Suma v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Úhrady		Číslo dokladu	EUR
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu				Mena	Dátum		
OF	200101		02.01.2020	14.01.2020	02.01.2020	ProActive s.r.o		36798631		350,00	70,00		420,00	420,00	EUR
OF	200102		02.01.2020	05.01.2020	02.01.2020	Občerstvenie U		2121016414		900,00	180,00		1 080,00	1 080,00	EUR
OF	200103		10.01.2020	17.01.2020	10.01.2020	SLOVENSKÝ VODOH		36022047		290,00	58,00		348,00	348,00	EUR
OF	200104		10.01.2020	24.01.2020	10.01.2020	Di Mihálik, s.r		36393011	2 639,02	527,80		3 166,82	3 166,82	EUR	
OF	200105		10.01.2020	24.01.2020	10.01.2020	DREVIA, s. r. o		44834942	645,45	129,09		774,54	774,54	EUR	
OF	200106		13.01.2020	20.01.2020	13.01.2020	Milan Fungáč	/51		117,32	11,60		128,92	128,92	EUR	
OF	200107		16.01.2020	23.01.2020	16.01.2020	Radka Kopčová	/92		30,66	3,00		33,66	33,66	EUR	
OF	200108		16.01.2020	30.01.2020	16.01.2020	HIRJAK - HARDWO		36054267	2 001,81	400,36		2 402,17	2 402,17	EUR	
OF	200109		17.01.2020	30.01.2020	17.01.2020	Di Mihálik, s.r		36393011	5 475,22	1 095,04		6 570,26	6 570,26	EUR	
OF	200110		17.01.2020	30.01.2020	17.01.2020	QBUK s.r.o.		36777226	1 846,77	369,35		2 216,12	2 216,12	EUR	
OF	200111		21.01.2020	21.01.2020	28.01.2020	Ing. arch., Ing		45944300	230,00	46,00		276,00	276,00	EUR	
OF	200112		22.01.2020	22.01.2020	22.01.2020	Lucia Koišová	/93		149,30	14,60		163,90	163,90	EUR	
OF	200113		23.01.2020	30.01.2020	23.01.2020	Orbán Maté	/94		116,64	11,40		128,04	128,04	EUR	
OF	200114		23.01.2020	06.02.2020	23.01.2020	Lesy SR, š.p.,		36038351	258,75	51,75		310,50	310,50	EUR	
OF	200115		23.01.2020	06.02.2020	23.01.2020	Pivnica u zlate		35884045	77,50	15,50		93,00	93,00	EUR	
OF	200116		24.01.2020	07.02.2020	24.01.2020	Di Mihálik, s.r		36393011	6 384,70	1 276,94		7 661,64	7 661,64	EUR	
OF	200117		27.01.2020	10.02.2020	27.01.2020	Mesto Svätý Jur		00304832	1 802,00	360,40		2 162,40	2 162,40	EUR	
OF	200118		28.01.2020	11.02.2020	28.01.2020	Di Mihálik, s.r		07381727	3 364,00	3 364,00		3 364,00	EUR	<b>3 364,00</b>	
OF	200119		28.01.2020	07.02.2020	24.01.2020	Alžbeta Csóková		33735867	1 467,13	293,43		1 760,56	1 760,56	EUR	
OF	200120		30.01.2020	13.02.2020	30.01.2020	Di Mihálik, s.r		36393011	3 813,12	762,62		4 575,74	4 575,74	EUR	
OF	200121		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Mesto Svätý Jur		00304832	3 648,70	729,74		4 378,44	4 378,44	EUR	
OF	200122		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Letové prev.slu		35778458	3 877,65	775,53		4 653,18	4 653,18	EUR	
OF	200123		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Vector Parks Br		35795972/1	524,63	104,93		629,56	629,56	EUR	
OF	200124		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Spoločenstvo Ha		50920197	522,10	104,42		626,52	626,52	EUR	
OF	200125		31.01.2020	21.02.2020	31.01.2020	HOTIS RECYCLING		35872764	236,60	236,60		236,60	EUR	<b>236,60</b>	
OF	200126		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Mesto Svätý Jur		00304832	185,00	37,00		222,00	222,00	EUR	
OF	200127		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Ing. Juraj Polá	/16		143,00	28,60		171,60	171,60	EUR	
OF	200128		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Pavol Lančarič	/3		280,91	56,18		337,09	337,09	EUR	
OF	200129		31.01.2020	14.02.2020	31.01.2020	Radovan Chudý	/36		221,50	44,30		265,80	265,80	EUR	
OF	200201		04.02.2020	11.02.2020	04.02.2020	Jana Kander	/95		59,32	5,80		65,12	65,12	EUR	
OF	200202		04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020	Slovenská elekt		35829141	3 140,02	628,00		3 768,02	3 768,02	EUR	
OF	200203		04.02.2020	14.02.2020	04.02.2020	ProActive s.r.o		36798631	350,00	70,00		420,00	420,00	EUR	
OF	200204		04.02.2020	05.02.2020	04.02.2020	Občerstvenie U		2121016414	900,00	180,00		1 080,00	1 080,00	EUR	
OF	200205		07.02.2020	21.02.2020	07.02.2020	Di Mihálik, s.r		36393011	2 440,48	488,10		2 928,58	2 928,58	EUR	
OF	200206		07.02.2020	10.02.2020	07.02.2020	Orbán Maté	/94		14,33	1,40		15,73	15,73	EUR	
OF	200207		12.02.2020	26.02.2020	12.02.2020	Di Mihálik, s.r		36393011	3 104,32	620,86		3 725,18	3 725,18	EUR	
OF	200208		18.02.2020	03.03.2020	18.02.2020	QBUK s.r.o.		36777226	1 280,94	256,19		1 537,13	1 537,13	EUR	
OF	200209		18.02.2020	03.03.2020	18.02.2020	Alžbeta Csóková		33735867	1 511,57	302,31		1 813,88	1 813,88	EUR	
OF	200210		18.02.2020	03.03.2020	18.02.2020	Di Mihálik, s.r		36393011	2 821,74	564,35		3 386,09	3 386,09	EUR	
OF	200211		19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	Ludovít Gyurasz	/96		166,83	33,37		200,20	200,20	EUR	

OF

200212

19.02.2020

19.02.2020

19.02.2020

Milan Plevák

/97

212,50

42,50

255,00

255,00

EUR

OF	200213	20.02.2020	05.03.2020	20.02.2020	Dana Vavřincová	/98	161,63	15,80	177,43	177,43	EUR
OF	200214	20.02.2020	27.02.2020	20.02.2020	Romana Herdová	/99	104,31	10,20	114,51	114,51	EUR
OF	200215	20.02.2020	05.03.2020	20.02.2020	Diana Gajarová	/100	561,86	54,80	616,66	616,66	EUR
OF	200216	20.02.2020	05.03.2020	20.02.2020	Lesy SR, š.p.,	36038351	1 064,04	212,81	1 276,85	1 276,85	EUR
OF	200217	25.02.2020	10.03.2020	25.02.2020	DREVIA, s. r. o	44834942	3 634,15	726,83	4 360,98	4 360,98	EUR
OF	200218	25.02.2020	10.03.2020	25.02.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	1 946,12	389,22	2 335,34	2 335,34	EUR
OF	200219	25.02.2020	10.03.2020	25.02.2020	Di Mihálik, s.r	07381727	3 217,60	3 217,60	3 217,60	EUR	<b>3 217,60</b>
OF	200220	28.02.2020	13.03.2020	28.02.2020	MON - DEX, s.r.	44223358	2 624,58	524,92	3 149,50	3 149,50	EUR
OF	200221	28.02.2020	28.03.2020	28.02.2020	HOTIS RECYCLING	35872764	241,80	241,80	241,80	EUR	<b>241,80</b>
OF	200222	28.02.2020	14.03.2020	28.02.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	315,00	63,00	378,00	378,00	EUR
OF	200223	28.02.2020	14.03.2020	28.02.2020	Letové prev.slu	35778458	257,00	51,40	308,40	308,40	EUR
OF	200224	28.02.2020	14.03.2020	28.02.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	316,80	63,36	380,16	380,16	EUR
OF	200225	28.02.2020	14.03.2020	28.02.2020	Vector Parks Br	35795972/1	284,50	56,90	341,40	341,40	EUR
OF	200226	28.02.2020	14.03.2020	28.02.2020	Spoločenstvo Ha	50920197	116,00	23,20	139,20	139,20	EUR
OF	200227	28.02.2020	10.03.2020	28.02.2020	Matej Čičo	/70	17,50	3,50	21,00	21,00	EUR
OF	200228	28.02.2020	14.03.2020	28.02.2020	Pavol Lančarič	/3	87,00	17,40	104,40	104,40	EUR
OF	200229	28.02.2020	14.03.2020	28.02.2020	Radovan Chudý	/36	43,50	8,70	52,20	52,20	EUR
OF	200300	02.03.2020	26.03.2020	02.03.2020	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	330,00	66,00	396,00	396,00	EUR
OF	200301	02.03.2020	14.03.2020	02.03.2020	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR
OF	200302	02.03.2020	05.03.2020	02.03.2020	Občerstvenie U	2121016414	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR
OF	200303	03.03.2020	17.03.2020	03.03.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	8 723,78	1 744,76	10 468,54	10 468,54	EUR
OF	200304	09.03.2020	19.03.2020	09.03.2020	Conseil s. r. o	45681082	280,80	56,16	336,96	336,96	EUR
OF	200305	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	DREVREAL s.r.o.	36352799	962,78	192,56	1 155,34	1 155,34	EUR
OF	200306	11.03.2020	25.03.2020	11.03.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	5 254,68	1 050,94	6 305,62	6 305,62	EUR
OF	200307	12.03.2020	26.03.2020	12.03.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	660,00	132,00	792,00	792,00	EUR
OF	200308	16.03.2020	06.04.2020	16.03.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	660,00	132,00	792,00	792,00	EUR
OF	200309	16.03.2020	13.04.2020	16.03.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	660,00	132,00	792,00	792,00	EUR
OF	200310	16.03.2020	20.04.2020	16.03.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	660,00	132,00	792,00	792,00	EUR
OF	200311	16.03.2020	30.03.2020	16.03.2020	Július Filo	/101	79,17	15,83	95,00	95,00	EUR
OF	200312	17.03.2020	31.03.2020	17.03.2020	MON - DEX, s.r.	44223358	2 266,04	453,21	2 719,25	2 719,25	EUR
OF	200313	17.03.2020	31.03.2020	17.03.2020	QBUK s.r.o.	36777226	1 119,21	223,84	1 343,05	1 343,05	EUR
OF	200314	17.03.2020	31.03.2020	17.03.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	2 482,62	496,52	2 979,14	2 979,14	EUR
OF	200315	20.03.2020	20.04.2020	20.03.2020	Šimon Pavelek	/23	120,00	24,00	144,00	144,00	EUR
OF	200316	20.03.2020	20.04.2020	20.03.2020	Peter Konečný	/47	210,00	42,00	252,00	252,00	EUR
OF	200317	23.03.2020	15.09.2020	23.03.2020	Roman Achberger	48052191	1 323,00	264,60	1 587,60	1 587,60	EUR
OF	200318	23.03.2020	15.09.2020	23.03.2020	Branislav Klača	41494211	1 530,00	306,00	1 836,00	1 836,00	EUR
OF	200319	24.03.2020	07.04.2020	24.03.2020	MON - DEX, s.r.	44223358	1 814,74	362,95	2 177,69	2 177,69	EUR
OF	200320	25.03.2020	08.04.2020	25.03.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 417,64	283,53	1 701,17	1 701,17	EUR
OF	200321	27.03.2020	10.04.2020	27.03.2020	MON - DEX, s.r.	44223358	1 758,00	351,60	2 109,60	2 109,60	EUR
OF	200322	27.03.2020	15.09.2020	27.03.2020	Marián Matula	11695200	1 440,00	288,00	1 728,00	1 728,00	EUR
OF	200323	27.03.2020	15.09.2020	27.03.2020	Marián Matula	11695200	702,00	140,40	842,40	842,40	EUR

OF	200324	30.03.2020	20.04.2020	30.03.2020	Marián Fraňo FR	43411304	451,80	90,36	542,16	542,16	EUR
OF	200325	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	490,00	98,00	588,00	588,00	EUR
OF	200326	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	2 391,08	478,22	2 869,30	2 869,30	EUR
OF	200327	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Letové prev.slu	35778458	148,50	29,70	178,20	178,20	EUR
OF	200328	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	165,00	33,00	198,00	198,00	EUR
OF	200329	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Vector Parks Br	35795972/1	303,50	60,70	364,20	364,20	EUR
OF	200330	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Spoločenstvo Ha	50920197	124,00	24,80	148,80	148,80	EUR
OF	200331	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Pavol Lančarič	/3	93,00	18,60	111,60	111,60	EUR
OF	200332	31.03.2020	14.04.2020	31.03.2020	Radovan Chudý	/36	46,50	9,30	55,80	55,80	EUR
OD	20200201	11.02.2020	28.02.2020	11.02.2020	Občerstvenie U	2121016414	-907,06	-181,41	-1 088,47	-1 088,47	EUR

1

01.01.2020

Do : 31.3.2020

Zostáva uhradiť

[EUR]	[CM]							
420,00	420,00	EUR	04.02.2020	B1	B1-002-004	✓	✓	
1 080,00	1 080,00	EUR	09.01.2020	B1	B1-001-004	✓	✓	
348,00	348,00	EUR	20.02.2020	B1	B1-002-068	✓	✓	
3 166,82	3 166,82	EUR	13.01.2020	B1	B1-001-030	✓	✓	
774,54	774,54	EUR	21.01.2020	B1	B1-001-067	✓	✓	
128,92	128,92	EUR	14.01.2020	B1	B1-001-040	✓	✓	
33,66	33,66	EUR	17.01.2020	B1	B1-001-050	✓	✓	
2 402,17	2 402,17	EUR	30.01.2020	B1	B1-001-082	✓	✓	
6 570,26	6 570,26	EUR	21.01.2020	B1	B1-001-066	✓	✓	
2 216,12	2 216,12	EUR	21.01.2020	B1	B1-001-065	✓	✓	
276,00	276,00	EUR	24.01.2020	B1	B1-001-073	✓	✓	
163,90	163,90	EUR	23.01.2020	B1	B1-001-071	✓	✓	
128,04	128,04	EUR	24.01.2020	B1	B1-001-072	✓	✓	
310,50	310,50	EUR	07.02.2020	B1	B1-002-034	✓	✓	
93,00	93,00	EUR	28.01.2020	B1	B1-001-075	✓	✓	
7 661,64	7 661,64	EUR	06.02.2020	B1	B1-002-025	✓	✓	
2 162,40	2 162,40	EUR	03.02.2020	B1	B1-002-003	✓	✓	
3 364,00	EUR	12.02.2020	B1	B1-002-045	✓	✓		
1 760,56	1 760,56	EUR	03.02.2020	B1	B1-002-001	✓	✓	
4 575,74	4 575,74	EUR	12.02.2020	B1	B1-002-043	✓	✓	
4 378,44	4 378,44	EUR	12.02.2020	B1	B1-002-044	✓	✓	
4 653,18	4 653,18	EUR	20.02.2020	B1	B1-002-067	✓	✓	
629,56	629,56	EUR	14.02.2020	B1	B1-002-047	✓	✓	
626,52	626,52	EUR	07.02.2020	B1	B1-002-033	✓	✓	
236,60	EUR	30.03.2020	B1	B1-003-090	✓	✓		
222,00	222,00	EUR	18.02.2020	B1	B1-002-063	✓	✓	
171,60	171,60	EUR	15.03.2020	B1	B1-003-058	✓	✓	
337,09	337,09	EUR	12.02.2020	B1	B1-002-046	✓	✓	
265,80	265,80	EUR	18.02.2020	B1	B1-002-061	✓	✓	
65,12	65,12	EUR	07.02.2020	B1	B1-002-031	✓	✓	
3 768,02	3 768,02	EUR	03.04.2020	B1	B1-004-004	✓	✓	
420,00	420,00	EUR	02.03.2020	B1	B1-003-002	✓	✓	
1 080,00	1 080,00	EUR	06.02.2020	B1	B1-002-026	✓	✓	
2 928,58	2 928,58	EUR	20.02.2020	B1	B1-002-069	✓	✓	
15,73	15,73	EUR	10.02.2020	B1	B1-002-036	✓	✓	
3 725,18	3 725,18	EUR	26.02.2020	B1	B1-002-079	✓	✓	
1 537,13	1 537,13	EUR	03.03.2020	B1	B1-003-008	✓	✓	
1 813,88	1 813,88	EUR	21.02.2020	B1	B1-002-071	✓	✓	
3 386,09	3 386,09	EUR	03.03.2020	B1	B1-003-005	✓	✓	
200,20	200,20	EUR	19.02.2020	P	P-007	✓	✓	

255,00

255,00

EUR

19.02.2020

P

P-006

✓

✓

177,43	177,43	EUR	06.03.2020	B1	B1-003-011	✓	✓		
114,51	114,51	EUR	25.02.2020	B1	B1-002-077	✓	✓		
616,66	616,66	EUR	01.03.2020	B1	B1-003-001	✓	✓		
1 276,85	1 276,85	EUR	12.03.2020	B1	B1-003-056	✓	✓		
4 360,98	4 360,98	EUR	18.03.2020	B1	B1-003-066	✓	✓		
2 335,34	2 335,34	EUR	09.03.2020	B1	B1-003-012	✓	✓		
3 217,60	EUR	10.03.2020	B1	B1-003-014	✓	✓			
3 149,50	3 149,50	EUR	03.03.2020	B1	B1-003-006	✓	✓		
241,80	EUR	30.03.2020	B1	B1-003-090	✓	✓			
378,00	378,00	EUR	19.03.2020	B1	B1-003-072	✓	✓		
308,40	308,40	EUR	20.03.2020	B1	B1-003-077	✓	✓		
380,16	380,16	EUR	16.03.2020	B1	B1-003-059	✓	✓		
341,40	341,40	EUR	23.03.2020	B1	B1-003-079	✓	✓		
139,20	139,20	EUR	10.03.2020	B1	B1-003-024	✓	✓		
21,00	21,00	EUR	09.03.2020	P	P-010	✓	✓		
104,40	104,40	EUR	19.03.2020	B1	B1-003-071	✓	✓		
52,20	52,20	EUR	11.03.2020	B1	B1-003-055	✓	✓		
396,00	396,00	EUR	26.03.2020	B1	B1-003-086	✓	✓		
420,00	420,00	EUR	13.03.2020	B1	B1-003-057	✓	✓		
1 080,00	1 080,00	EUR	03.03.2020	B1	B1-003-007	✓	✓		
10 468,54	10 468,54	EUR	10.03.2020	B1	B1-003-016	✓	✓		
336,96	336,96	EUR	01.04.2020	B1	B1-004-001	✓	✓		
1 155,34	1 155,34	EUR	10.03.2020	B1	B1-003-033	✓	✓		
6 305,62	6 305,62	EUR	19.03.2020	B1	B1-003-073	✓	✓		
792,00	792,00	EUR	07.04.2020	B1	B1-004-010	✓	✓		
792,00	792,00	EUR	15.04.2020	B1	B1-004-041	✓	✓		
792,00	792,00	EUR	21.04.2020	B1	B1-004-061	✓	✓		
792,00	792,00	EUR	21.04.2020	B1	B1-004-062	✓	✓		
95,00	95,00	EUR	26.03.2020	B1	B1-003-087	✓	✓		
2 719,25	2 719,25	EUR	18.03.2020	B1	B1-003-065	✓	✓		
1 343,05	1 343,05	EUR	23.03.2020	B1	B1-003-078	✓	✓		
2 979,14	2 979,14	EUR	31.03.2020	B1	B1-003-092	✓	✓		
144,00	144,00	EUR	23.03.2020	P	P-012	✓	✓		
252,00	252,00	EUR	17.04.2020	B1	B1-004-049	✓	✓		
1 587,60	1 587,60	EUR	16.04.2020	B1	B1-004-048	✓	✓		
612,00	612,00	EUR	07.04.2020	B1	B1-004-011			1 224,00	1 224,00
2 177,69	2 177,69	EUR	25.03.2020	B1	B1-003-084	✓	✓		
1 701,17	1 701,17	EUR	30.03.2020	B1	B1-003-089	✓	✓		
2 109,60	2 109,60	EUR	30.03.2020	B1	B1-003-091	✓	✓		
576,00	576,00	EUR	17.04.2020	B1	B1-004-056			1 152,00	1 152,00
280,80	280,80	EUR	17.04.2020	B1	B1-004-057			561,60	561,60

542,16	542,16						
588,00	588,00	EUR	14.04.2020	B1	B1-004-039	✓	✓
2 869,30	2 869,30	EUR	14.04.2020	B1	B1-004-038	✓	✓
178,20	178,20	EUR	16.04.2020	B1	B1-004-047	✓	✓
198,00	198,00	EUR	14.04.2020	B1	B1-004-040	✓	✓
364,20	364,20	EUR	09.04.2020	B1	B1-004-027	✓	✓
148,80	148,80	EUR	15.04.2020	B1	B1-004-042	✓	✓
111,60	111,60	EUR	20.04.2020	B1	B1-004-059	✓	✓
55,80	55,80	EUR	06.04.2020	B1	B1-004-007	✓	✓
-1 088,47	-1 088,47	EUR	29.02.2020	IDx	IDx-0205	✓	✓