

Kniha záväzkov

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2020), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 Kritériá : Stav k 18.06.2020, od dátumu vystavenia 01.05.2020, do dátumu vystavenia 31.05.2020

Od : 01.05.2020
 Do : 31.05.2020

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Zostáva uhradiť		Douhrádzať				
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]		[CM]			
zDF	012020	1552485327	07.05.2020	20.05.2020	Booking.com B.V	/102	4,98		4,98	4,98	EUR	4,98	4,98	EUR	07.05.2020	B1	B1-003-013	✓	✓	
zDF	022020	20200051	15.05.2020	14.06.2020	T.E.V. spol. s	26915871	137,00		137,00	137,00	EUR	137,00	137,00	EUR	22.05.2020	B1	B1-005-064	✓	✓	
DF	200501	8258666046	01.05.2020	18.05.2020	SI. Telekom	35763469	59,57	11,91	71,48	71,48	EUR	71,48	71,48	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-035	✓	✓	
DF	200502	202005117	05.05.2020	19.05.2020	ARCHA Voice sys	45587817	46,41	9,28	55,69	55,69	EUR	55,69	55,69	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-037	✓	✓	
DF	200503	20201225	05.05.2020	19.05.2020	Ján Kolárik - J	37696408	136,42	27,28	163,70	163,70	EUR	163,70	163,70	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-038	✓	✓	
DF	200504	7621509165	05.05.2020	19.05.2020	ZSE Energia, a.	36677281	66,67	13,33	80,00	80,00	EUR	80,00	80,00	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-040	✓	✓	
DF	200505	7621509231	05.05.2020	19.05.2020	ZSE Energia, a.	36677281	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR	600,00	600,00	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-039	✓	✓	
DF	200506	1530467224	06.05.2020	21.05.2020	O2 Slovakia, s.	35848863/1	96,90	19,38	116,28	116,28	EUR	116,28	116,28	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-041	✓	✓	
DF	200507	44025843	13.05.2020	13.05.2020	Ticket Service,	52005551	1 094,50	1,30	1 095,80	1 095,80	EUR	1 095,50	1 095,50	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-027			
												0,30	0,30	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-012			
												1 095,80	1 095,80					✓	✓	
DF	200508	82020	13.05.2020	13.05.2020	Jaroslav Barano	41152051	670,00		670,00	670,00	EUR	670,00	670,00	EUR	13.05.2020	B1	B1-005-030	✓	✓	
DF	200509	4204254982	13.05.2020	18.05.2020	Bratislavská vo	35850370	17,78	3,56	21,34	21,34	EUR	21,34	21,34	EUR	14.05.2020	B1	B1-005-043	✓	✓	
DF	200510	7230762145	18.05.2020	19.05.2020	ZSE Energia, a.	36677281	223,75	44,75	268,50	268,50	EUR	268,50	268,50	EUR	14.05.2020	B1	B1-005-044	✓	✓	
DF	200511	22006289	18.05.2020	22.05.2020	MRP-COMPANY, sp	31582320	49,98	10,00	59,98	59,98	EUR	59,98	59,98	EUR	14.05.2020	B1	B1-005-036	✓	✓	
DF	200512	20040130	18.05.2020	25.05.2020	BP PROFÍ, s.r.o	50471121	120,00	24,00	144,00	144,00	EUR	144,00	144,00	EUR	22.05.2020	B1	B1-005-063	✓	✓	
DF	200513	E0900199010	18.05.2020	26.05.2020	FleetCor Slovak	48054348	481,91	96,39	578,30	578,30	EUR	578,30	578,30	EUR	19.05.2020	B1	B1-005-056	✓	✓	
DF	200514	50010786	22.05.2020	05.06.2020	Winkler Slovaki	31351964/1	24,00	4,80	28,80	28,80	EUR	28,80	28,80	EUR	27.05.2020	B1	B1-005-076	✓	✓	
DF	200515	20100176	25.05.2020	16.06.2020	European Periph	31348521	600,57	120,12	720,69	720,69	EUR	720,69	720,69	EUR	27.05.2020	B1	B1-005-077	✓	✓	
DF	200516	202000016	27.05.2020	10.06.2020	Miroslav Cifers	40545326	82,20		82,20	82,20	EUR	82,20	82,20	EUR	27.05.2020	B1	B1-005-078	✓	✓	
DF	200517	20100183	27.05.2020	03.06.2020	European Periph	31348521	518,42	103,69	622,11	622,11	EUR							622,11	622,11	622,11
DF	200518	92020	28.05.2020	25.08.2020	Jaroslav Barano	41152051	527,00		527,00	527,00	EUR	527,00	527,00	EUR	28.05.2020	B1	B1-005-082	✓	✓	
DF	200519	67200267	28.05.2020	07.06.2020	PROTEX ŠTÚROVO,	36533432	67,08	13,42	80,50	80,50	EUR	80,50	80,50	EUR	29.05.2020	V	V-062	✓	✓	
DF	200520	20050147	31.05.2020	14.06.2020	BP PROFÍ, s.r.o	50471121	92,35	18,47	110,82	110,82	EUR							110,82	110,82	110,82
DF	200521	62020	31.05.2020	14.06.2020	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR							843,00	843,00	843,00
DF	200522	58536209	31.05.2020	31.05.2020	Reca Slovensko,	35789140	52,40	10,48	62,88	62,88	EUR	62,88	62,88	EUR	26.05.2020	V	V-060	✓	✓	
DF	200523	20201452	31.05.2020	15.06.2020	Ján Kolárik - J	37696408	124,42	24,88	149,30	149,30	EUR							149,30	149,30	149,30
DF	200524	E0900200639	31.05.2020	10.06.2020	FleetCor Slovak	48054348	385,30	77,05	462,35	462,35	EUR							462,35	462,35	462,35
DF	200525	1920	31.05.2020	12.06.2020	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	3 070,79	614,16	3 684,95	3 684,95	EUR							3 684,95	3 684,95	3 684,95
DF	200526	92020	31.05.2020	15.06.2020	Ivan Pivko-I.P.	33811067	4 213,24	842,65	5 055,89	5 055,89	EUR							5 055,89	5 055,89	5 055,89
DF	200527	562020	31.05.2020	14.06.2020	JUDr. Emil Moln	36076180	630,00	126,00	756,00	756,00	EUR							756,00	756,00	756,00
DF	200528	7230762659	31.05.2020	16.06.2020	ZSE Energia, a.	36677281	211,75	42,35	254,10	254,10	EUR							254,10	254,10	254,10
DF	200529	202006147	31.05.2020	19.06.2020	ARCHA Voice sys	45587817	49,35	9,87	59,22	59,22	EUR							59,22	59,22	59,22
DF	200530	2020042	31.05.2020	14.06.2020	ADM Consulting	44647166	490,00	98,00	588,00	588,00	EUR							588,00	588,00	588,00
DF	200531	200389	31.05.2020	30.06.2020	Xylo MACHinery	31733085/1	24,30	4,86	29,16	29,16	EUR							29,16	29,16	29,16
							Spolu :		15 712,04	2 471,98	18 184,02		5 569,12					12 614,90		