

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.07.2020

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

Do : 31.07.2020

Kritériá : Stav k 25.08.2020, od dátumu vystavenia 01.07.2020, do dátumu vystavenia 31.07.2020

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene		Úhrady				Zostáva uhradiť			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]			
OF-B 200002	21.07.2020	31.07.2020	21.07.2020	Ondrej Landa	/111	35,45	3,55	39,00	39,00	EUR	39,00	39,00	EUR	31.07.2020	B1	B1-007-083	✓	✓
OF 200701	01.07.2020	14.07.2020	01.07.2020	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	30.07.2020	B1	B1-007-082	✓	✓
OF 200702	01.07.2020	05.07.2020	01.07.2020	Občerstvenie U	2121016414	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	03.07.2020	B1	B1-007-006	✓	✓
OF 200703	01.07.2020	14.07.2020	01.07.2020	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR								
OF 200704	01.07.2020	14.07.2020	01.07.2020	MON - DEX, s.r.	44223358	1 765,00	353,00	2 118,00	2 118,00	EUR	2 118,00	2 118,00	EUR	08.07.2020	B1	B1-007-016	✓	✓
OF 200705	01.07.2020	14.07.2020	01.07.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	3 096,90	619,38	3 716,28	3 716,28	EUR	3 716,28	3 716,28	EUR	13.07.2020	B1	B1-007-053	✓	✓
OF 200706	10.07.2020	13.07.2020	10.07.2020	Sklopísek Strěl	44795688	30,00	3,00	33,00	33,00	EUR	33,00	33,00	EUR	16.07.2020	P	P-025	✓	✓
OF 200707	10.07.2020	24.07.2020	10.07.2020	Iveta Šťastná	/108	216,00	21,60	237,60	237,60	EUR							237,60	237,60
OF 200708	14.07.2020	04.08.2020	14.07.2020	Peter Matta	/10	228,00	45,60	273,60	273,60	EUR	273,60	273,60	EUR	28.07.2020	B1	B1-007-072	✓	✓
OF 200709	14.07.2020	28.07.2020	14.07.2020	Peter Matta	/10	30,00	6,00	36,00	36,00	EUR	36,00	36,00	EUR	28.07.2020	B1	B1-007-071	✓	✓
OF 200710	14.07.2020	14.08.2020	14.07.2020	Marián Pavelek	/18	208,20	41,64	249,84	249,84	EUR	249,84	249,84	EUR	17.07.2020	P	P-026	✓	✓
OF 200711	14.07.2020	04.08.2020	14.07.2020	Branislav Klača	41494211	120,00	24,00	144,00	144,00	EUR							144,00	144,00
OF 200712	15.07.2020	29.07.2020	15.07.2020	OZ Miesto pre ž	42185335	1 041,20	104,12	1 145,32	1 145,32	EUR	1 145,32	1 145,32	EUR	16.07.2020	B1	B1-007-059	✓	✓
OF 200713	16.07.2020	30.07.2020	16.07.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	1 166,00	233,20	1 399,20	1 399,20	EUR							1 399,20	1 399,20
OF 200714	16.07.2020	30.07.2020	16.07.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	7 035,48	1 407,10	8 442,58	8 442,58	EUR	8 442,58	8 442,58	EUR	30.07.2020	B1	B1-007-080	✓	✓
OF 200715	17.07.2020	24.07.2020	17.07.2020	McDonald's Slov	31392229	216,00	43,20	259,20	259,20	EUR	259,20	259,20	EUR	29.07.2020	P	P-027	✓	✓
OF 200716	17.07.2020	31.07.2020	17.07.2020	Ján Kolárik - J	37696408	1 750,00	350,00	2 100,00	2 100,00	EUR	2 100,00	2 100,00	EUR	21.07.2020	B1	B1-007-068	✓	✓
OF 200717	20.07.2020	03.08.2020	20.07.2020	Valéria Macková	/109	102,00	10,20	112,20	112,20	EUR	112,20	112,20	EUR	21.07.2020	B1	B1-007-067	✓	✓
OF 200718	22.07.2020	05.08.2020	22.07.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	5 419,50	1 083,90	6 503,40	6 503,40	EUR							6 503,40	6 503,40
OF 200719	23.07.2020	06.08.2020	23.07.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	1 414,36	282,87	1 697,23	1 697,23	EUR							1 697,23	1 697,23
OF 200720	24.07.2020	07.08.2020	24.07.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 428,24	285,65	1 713,89	1 713,89	EUR	1 713,89	1 713,89	EUR	30.07.2020	B1	B1-007-081	✓	✓
OF 200721	30.07.2020	13.08.2020	30.07.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	6 737,22	1 347,44	8 084,66	8 084,66	EUR							8 084,66	8 084,66
OF 200722	31.07.2020	14.08.2020	31.07.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	436,00	87,20	523,20	523,20	EUR							523,20	523,20
OF 200723	31.07.2020	07.08.2020	31.07.2020	Eva Očkayová	/110	522,00	52,20	574,20	574,20	EUR							574,20	574,20
OF 200724	31.07.2020	26.08.2020	29.07.2020	MON - DEX, s.r.	44223358	2 664,44	532,89	3 197,33	3 197,33	EUR							3 197,33	3 197,33
OFOd 5108621658	17.07.2020	16.08.2020	15.07.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	2 585,02	517,00	3 102,02	3 102,02	EUR							3 102,02	3 102,02
Spolu :						39 904,76	7 786,29	47 691,05			21 738,91						25 952,14	