

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2020), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**
 Kritériá : Stav k 31.10.2020, od dátumu vystavenia 01.10.2020, do dátumu vystavenia 31.10.2020

Od : 01.10.2020

Do : 31.10.2020

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 200007	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	Andrej Jakubičik	/123	50,91	5,09	56,00	56,00	EUR	56,00	56,00	EUR	16.10.2020	B1	B1-010-066	✓	✓
OF 201001	01.10.2020	14.10.2020	01.10.2020	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	13.10.2020	B1	B1-010-056	✓	✓
OF 201002	01.10.2020	05.10.2020	01.10.2020	Občerstvenie U	2121016414	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	07.10.2020	B1	B1-010-017	✓	✓
OF 201003	01.10.2020	14.10.2020	01.10.2020	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR	489,30	489,30	EUR	02.10.2020	B1	B1-010-006	✓	✓
OF 201004	05.10.2020	07.10.2020	05.10.2020	Roman Kučera	/121	30,00	3,00	33,00	33,00	EUR	33,00	33,00	EUR	06.10.2020	B1	B1-010-014	✓	✓
OF 201005	07.10.2020	21.10.2020	07.10.2020	Letové prev.slu	35778458	252,00	50,40	302,40	302,40	EUR	302,40	302,40	EUR	22.10.2020	B1	B1-010-080	✓	✓
OF 201006	07.10.2020	21.10.2020	07.10.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	905,10	181,02	1 086,12	1 086,12	EUR	1 086,12	1 086,12	EUR	21.10.2020	B1	B1-010-079	✓	✓
OF 201007	09.10.2020	23.10.2020	09.10.2020	Ján Ščepánek	/122	432,00	43,20	475,20	475,20	EUR	475,20	475,20	EUR	26.10.2020	B1	B1-010-086	✓	✓
OF 201008	09.10.2020	23.10.2020	09.10.2020	Základná škola	36062201	703,00	140,60	843,60	843,60	EUR	843,60	843,60	EUR	16.10.2020	B1	B1-010-067	✓	✓
OF 201009	09.10.2020	23.10.2020	09.10.2020	Eko - Donau, s.	36256331	1 616,85	323,37	1 940,22	1 940,22	EUR							1 940,22	1 940,22
OF 201010	14.10.2020	28.10.2020	14.10.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 403,20	280,64	1 683,84	1 683,84	EUR	1 683,84	1 683,84	EUR	23.10.2020	B1	B1-010-081	✓	✓
OF 201011	19.10.2020	26.10.2020	19.10.2020	GRUPPO FILFORME	10195900963	1 980,00		1 980,00	1 980,00	EUR	1 980,00	1 980,00	EUR	21.10.2020	B1	B1-010-078	✓	✓
OF 201012	21.10.2020	21.12.2020	21.10.2020	Slovenská elekt	35829141	3 574,00	714,80	4 288,80	4 288,80	EUR							4 288,80	4 288,80
OF 201013	21.10.2020	04.11.2020	21.10.2020	Eko - Donau, s.	36256331	759,60	151,92	911,52	911,52	EUR							911,52	911,52
OF 201014	22.10.2020	05.11.2020	22.10.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	6 044,35	1 208,87	7 253,22	7 253,22	EUR							7 253,22	7 253,22
OF 201015	22.10.2020	05.11.2020	22.10.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	2 707,11	541,42	3 248,53	3 248,53	EUR							3 248,53	3 248,53
OF 201016	26.10.2020	02.11.2020	26.10.2020	TATRA - AEC, sp	31676553	489,17	97,83	587,00	587,00	EUR	587,00	587,00	EUR	27.10.2020	B1	B1-010-087	✓	✓
OF 201017	26.10.2020	09.11.2020	26.10.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	257,32	51,46	308,78	308,78	EUR							308,78	308,78
OF 201018	27.10.2020	03.11.2020	27.10.2020	Nezisková organ	45741239	616,67	123,33	740,00	740,00	EUR	740,00	740,00	EUR	28.10.2020	B1	B1-010-093	✓	✓
OF 201019	29.10.2020	12.11.2020	29.10.2020	Eko - Donau, s.	36256331	851,40	170,28	1 021,68	1 021,68	EUR							1 021,68	1 021,68
OF 201020	30.10.2020	14.11.2020	30.10.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	290,00	58,00	348,00	348,00	EUR							348,00	348,00
OF 201021	30.10.2020	20.11.2020	30.10.2020	HOTIS RECYCLING	35872764	314,60		314,60	314,60	EUR							314,60	314,60
OFod 5108719994	31.10.2020	14.11.2020	31.10.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	4 017,69	803,54	4 821,23	4 821,23	EUR							4 821,23	4 821,23
Spolu :						28 952,72	5 280,32	34 233,04			9 776,46						24 456,58	