

**Kniha záväzkov**

Strana : **1**

Poznámka :

**Od :** 01.11.2020

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

**Do :** 30.11.2020

Kritériá : **Stav k 21.12.2020, od dátumu vystavenia 01.11.2020, do dátumu vystavenia 30.11.2020**

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	092020	1558098173	03.11.2020	16.11.2020	Booking.com B.V	805734958801	7,34		7,34	7,34	EUR	7,34	7,34	EUR	03.11.2020	B1	B1-010-063	✓	✓		
DF	201101	44059935	05.11.2020	05.11.2020	Ticket Service,	52005551	878,50	1,30	879,80	879,80	EUR	879,80	879,80	EUR	05.11.2020	B1	B1-011-003	✓	✓		
DF	201102	20205154	06.11.2020	20.11.2020	AGROPOL Slovaki	52034968	200,00	40,00	240,00	240,00	EUR	240,00	240,00	EUR	09.11.2020	V	V-156	✓	✓		
DF	201103	7621681237	06.11.2020	18.11.2020	ZSE Energia, a.	36677281	66,67	13,33	80,00	80,00	EUR	80,00	80,00	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-055	✓	✓		
DF	201104	7621681301	06.11.2020	18.11.2020	ZSE Energia, a.	36677281	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR	600,00	600,00	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-054	✓	✓		
DF	201105	1430569857	06.11.2020	20.11.2020	O2 Slovakia, s.	35848863/1	100,94	20,19	121,13	121,13	EUR	121,13	121,13	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-050	✓	✓		
DF	201106	192020	11.11.2020	11.11.2020	Jaroslav Barano	41152051	521,00		521,00	521,00	EUR	521,00	521,00	EUR	11.11.2020	B1	B1-011-037	✓	✓		
DF	201107	20100410	12.11.2020	19.11.2020	European Periph	31348521	273,25	54,63	327,88	327,88	EUR	327,88	327,88	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-049	✓	✓		
DF	201108	2003964	12.11.2020	26.11.2020	PILECKÝ SLOVENS	35876956	201,35	1,77	203,12	203,12	EUR	203,12	203,12	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-048	✓	✓		
DF	201109	4204603128	12.11.2020	18.11.2020	Bratislavská vo	35850370	14,97	2,99	17,96	17,96	EUR	17,96	17,96	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-045	✓	✓		
DF	201110	58553224	12.11.2020	19.11.2020	Reca Slovensko,	35789140	119,12	23,82	142,94	142,94	EUR	142,94	142,94	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-046	✓	✓		
DF	201111	202000058	12.11.2020	17.11.2020	Miroslav Cifers	40545326	115,57		115,57	115,57	EUR	115,57	115,57	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-047	✓	✓		
DF	201112	2020124	12.11.2020	23.11.2020	Jaroslav Brejch	31110291	770,00	154,00	924,00	924,00	EUR	924,00	924,00	EUR	20.11.2020	B1	B1-011-060	✓	✓		
DF	201113	E0900220634	16.11.2020	26.11.2020	FleetCor Slovak	48054348	431,66	86,32	517,98	517,98	EUR	517,98	517,98	EUR	20.11.2020	B1	B1-011-059	✓	✓		
DF	201114	20200042	16.11.2020	16.11.2020	Vinodizajn, s.r	47890240	250,00		250,00	250,00	EUR	250,00	250,00	EUR	23.11.2020	B1	B1-011-065	✓	✓		
DF	201115	2020195	17.11.2020	10.12.2020	Foresta SK, a.s	36368741	58,99	11,80	70,79	70,79	EUR	70,79	70,79	EUR	25.11.2020	B1	B1-011-071	✓	✓		
DF	201116	2051457	24.11.2020	24.11.2020	WebHouse, s.r.o	36743852	43,08	8,62	51,70	51,70	EUR	51,70	51,70	EUR	23.11.2020	B1	B1-011-065	✓	✓		
DF	201117	096112020	24.11.2020	24.11.2020	Dušan Pechar PE	34407804	143,09	28,62	171,71	171,71	EUR	171,71	171,71	EUR	24.11.2020	V	V-167	✓	✓		
DF	201118	28200457	27.11.2020	02.12.2020	ELEKTRO - HARAM	35922664	19 220,00	3 844,00	23 064,00	23 064,00	EUR	23 064,00	23 064,00	EUR	30.11.2020	B1	B1-011-085	✓	✓		
DF	201119	203300615	27.11.2020	10.12.2020	Balaro s.r.o.	47190981	121,98	24,40	146,38	146,38	EUR	146,38	146,38	EUR	27.11.2020	B1	B1-011-081	✓	✓		
DF	201120	2020300224	27.11.2020	09.12.2020	IN Market, s. r	52849554	69,80	13,96	83,76	83,76	EUR	83,76	83,76	EUR	25.11.2020	V	V-168	✓	✓		
DF	201121	2020170	27.11.2020	26.12.2020	Eko - Donau, s.	36256331	1 284,03	256,81	1 540,84	1 540,84	EUR							1 540,84	1 540,84	1 540,84	
DF	201122	8271496118	27.11.2020	27.11.2020	Sl. Telekom	35763469	59,57	11,91	71,48	71,48	EUR							71,48	71,48	71,48	
DF	201123	50027195	27.11.2020	11.12.2020	Winkler Slovaki	31351964/1	24,00	4,80	28,80	28,80	EUR							28,80	28,80	28,80	
DF	201124	20110393	30.11.2020	14.12.2020	BP PROFI, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR							96,00	96,00	96,00	
DF	201125	20202978	30.11.2020	15.12.2020	Ján Kolárik - J	37696408	111,80	22,36	134,16	134,16	EUR							134,16	134,16	134,16	
DF	201126	142020	30.11.2020	14.12.2020	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR							843,00	843,00	843,00	
DF	201127	E0900222276	30.11.2020	10.12.2020	FleetCor Slovak	48054348	584,76	116,95	701,71	701,71	EUR							701,71	701,71	701,71	
DF	201128	202012310	30.11.2020	16.12.2020	ARCHA Voice sys	45587817	49,38	9,88	59,26	59,26	EUR							59,26	59,26	59,26	
DF	201129	1472020	30.11.2020	14.12.2020	JUDr. Emil Moln	36076180	450,00	90,00	540,00	540,00	EUR							540,00	540,00	540,00	
DF	201130	115202147	30.11.2020	08.12.2020	Plemenárske slu	36856096	3,13	0,63	3,76	3,76	EUR	3,76	3,76	EUR	27.11.2020	B1	B1-011-075	✓	✓		
DF	201131	3820	30.11.2020	14.12.2020	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	6 610,96	1 322,19	7 933,15	7 933,15	EUR							7 933,15	7 933,15	7 933,15	
DF	201132	2020110	30.11.2020	14.12.2020	ADM Consulting	44647166	480,00	96,00	576,00	576,00	EUR							576,00	576,00	576,00	
DF	201133	1720	30.11.2020	15.12.2020	ELPAF s.r.o.	31434568	253,33	50,67	304,00	304,00	EUR							304,00	304,00	304,00	
DF	201134	7230771038	30.11.2020	16.12.2020	ZSE Energia, a.	36677281	247,22	49,44	296,66	296,66	EUR							296,66	296,66	296,66	
DF	201135	1520	30.11.2020	15.12.2020	ELPAF s.r.o.	31434568	8 354,34	1 670,87	10 025,21	10 025,21	EUR							10 025,21	10 025,21	10 025,21	
<b>Spolu :</b>							43 542,83	8 148,26	51 691,09			28 540,82							23 150,27		