

# Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.12.2020

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

Do : 31.12.2020

Kritériá : Stav k 22.01.2021, od dátumu vystavenia 01.12.2020, do dátumu vystavenia 31.12.2020

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 200008	06.12.2020	12.12.2020	06.12.2020	Blanka Ondruško	/128	105,45	10,55	116,00	116,00	EUR	116,00	116,00	EUR	11.12.2020	B1	B1-012-056	✓	✓
OF 201201	01.12.2020	14.12.2020	01.12.2020	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	16.12.2020	B1	B1-012-060	✓	✓
OF 201202	01.12.2020	05.12.2020	01.12.2020	Občerstvenie U	52357589	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	04.12.2020	B1	B1-012-012	✓	✓
OF 201203	01.12.2020	14.12.2020	01.12.2020	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR								
OF 201204	02.12.2020	16.12.2020	02.12.2020	FINEST GROUP, s	36259314	216,00	21,60	237,60	237,60	EUR	237,60	237,60	EUR	31.12.2020	IDx	IDx-1208	✓	✓
OF 201205	02.12.2020	16.12.2020	02.12.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	2 338,55	467,71	2 806,26	2 806,26	EUR	2 806,26	2 806,26	EUR	16.12.2020	B1	B1-012-059	✓	✓
OF 201206	03.12.2020	04.12.2020	03.12.2020	ADO-Service, s.	36417971	1 800,00	360,00	2 160,00	2 160,00	EUR	2 160,00	2 160,00	EUR	18.12.2020	B1	B1-012-074	✓	✓
OF 201207	07.12.2020	21.12.2020	07.12.2020	BENCONT DEVELOP	44119640	31,25	6,25	37,50	37,50	EUR	37,50	37,50	EUR	17.12.2020	B1	B1-012-061	✓	✓
OF 201208	07.12.2020	21.12.2020	07.12.2020	Vector Parks Br	35755563	143,50	28,70	172,20	172,20	EUR	172,20	172,20	EUR	22.12.2020	B1	B1-012-080	✓	✓
OF 201209	07.12.2020	21.12.2020	07.12.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	876,96	175,39	1 052,35	1 052,35	EUR	1 052,35	1 052,35	EUR	21.12.2020	B1	B1-012-075	✓	✓
OF 201210	08.12.2020	22.12.2020	08.12.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 497,10	299,42	1 796,52	1 796,52	EUR	1 796,52	1 796,52	EUR	11.12.2020	B1	B1-012-054	✓	✓
OF 201211	08.12.2020	09.12.2020	08.12.2020	CDG Wood s. r.	53324471	10 459,85	2 091,97	12 551,82	12 551,82	EUR	12 551,82	12 551,82	EUR	11.12.2020	B1	B1-012-055	✓	✓
OF 201212	10.12.2020	24.12.2020	10.12.2020	QBUK s.r.o.	36777226	1 285,78	257,16	1 542,94	1 542,94	EUR	1 542,94	1 542,94	EUR	28.12.2020	B1	B1-012-091	✓	✓
OF 201213	17.12.2020	17.02.2021	17.12.2020	Slovenská elekt	35829141	1 786,00	357,20	2 143,20	2 143,20	EUR							2 143,20	2 143,20
OF 201214	21.12.2020	04.01.2021	21.12.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	5 370,70	1 074,14	6 444,84	6 444,84	EUR	6 444,84	6 444,84	EUR	30.12.2020	B1	B1-012-094	✓	✓
OF 201215	21.12.2020	04.01.2021	21.12.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 495,36	299,07	1 794,43	1 794,43	EUR	1 794,43	1 794,43	EUR	28.12.2020	B1	B1-012-093	✓	✓
OF 201216	22.12.2020	05.01.2021	22.12.2020	QBUK s.r.o.	36777226	753,79	150,76	904,55	904,55	EUR							904,55	904,55
OF 201217	28.12.2020	18.01.2021	28.12.2020	HOTIS RECYCLING	35872764	235,20		235,20	235,20	EUR							235,20	235,20
OF 201218	30.12.2020	14.01.2021	30.12.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	524,00	104,80	628,80	628,80	EUR							628,80	628,80
OF 201219	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	Vector Parks Br	35795972/1	369,10	73,82	442,92	442,92	EUR							442,92	442,92
OF 201220	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	Letové prev.slu	35778458	982,70	196,54	1 179,24	1 179,24	EUR							1 179,24	1 179,24
OF 201221	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	1 290,50	258,10	1 548,60	1 548,60	EUR							1 548,60	1 548,60
OF 201222	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	Pavol Lančarič	/3	124,75	24,95	149,70	149,70	EUR							149,70	149,70
OF 201223	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	Spoločenstvo Ha	50920197	91,25	18,25	109,50	109,50	EUR							109,50	109,50
OF 201224	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	FINEST GROUP, s	36259314	-216,00	-21,60	-237,60	-237,60	EUR	-237,60	-237,60	EUR	31.12.2020	IDx	IDx-1208	✓	✓
OF 201225	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	Občerstvenie U	52357589	2 568,92	513,78	3 082,70	3 082,70	EUR							3 082,70	3 082,70
OFOd 5108764868	18.12.2020	17.01.2021	15.12.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	9 808,02	1 961,60	11 769,62	11 769,62	EUR							11 769,62	11 769,62
OFOd 5108781678	31.12.2020	30.01.2021	31.12.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	5 567,81	1 113,56	6 681,37	6 681,37	EUR							6 681,37	6 681,37
Spolu :						51 164,29	10 175,27	61 339,56			31 974,86						29 364,70	