

Kniha záväzkov

Strana :

Poznámka :

Od :

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

Kritériá : Stav k 04.06.2020, od dátumu vystavenia 01.04.2020, do dátumu vystavenia 30.04.2020

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu		Dátum splatn.	Dátum Skratka	Partner IČO	Suma v EUR				Suma [EUR]			Úhrady			
	dokladu	prijatia				Základ	DPH	Spolu	v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum			
DF	200401		FV103-2007103	01.04.2020	15.04.2020	Activa Slovakia	35787180	132,50	26,50	159,00	159,00	EUR	159,00	EUR	01.04.2020	
DF	200402		62020	02.04.2020	02.04.2020	Jaroslav Barano	41152051	608,00	608,00	608,00	EUR	608,00	EUR	02.04.2020	B1	
DF	200403		8256392857	02.04.2020	20.04.2020	Sl. Telekom	35763469	59,57	11,91	71,48	71,48	EUR	71,48	EUR	17.04.2020	
DF	200404		7730847502	02.04.2020	16.04.2020	ZSE Energia, a.	36677281	66,67	13,33	80,00	80,00	EUR	80,00	EUR	09.04.2020	
DF	200405		7730847572	02.04.2020	16.04.2020	ZSE Energia, a.	36677281	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR	600,00	EUR	09.04.2020	
DF	200406		200019	07.04.2020	14.04.2020	MK VIDEO s.r.o.	31378897	530,00	106,00	636,00	636,00	EUR	636,00	EUR	09.04.2020	
DF	200407		2200137	07.04.2020	14.04.2020	COPYPRINT, spol	35843870	132,00	26,40	158,40	158,40	EUR	158,40	EUR	09.04.2020	
DF	200408		E0900195616	16.04.2020	26.04.2020	FleetCor Slovak	48054348	451,83	90,35	542,18	542,18	EUR	542,18	EUR	21.04.2020	
DF	200409		1340375049	16.04.2020	22.04.2020	O2 Slovakia, s.	35848863/1	94,85	18,97	113,82	113,82	EUR	113,82	EUR	21.04.2020	
DF	200410		20200366	16.04.2020	23.04.2020	KOVAPLET s.r.o.	35969822	77,00	77,00	77,00	EUR	77,00	EUR	16.04.2020	V	
DF	200411		4204197201	16.04.2020	20.04.2020	Bratislavská vo	35850370	17,78	3,56	21,34	21,34	EUR	21,34	EUR	17.04.2020	
DF	200412		50027566	16.04.2020	16.04.2020	Winkler Slovakia	31351964/1	60,00	12,00	72,00	72,00	EUR	72,00	EUR	03.04.2020	
DF	200413		20200009	21.04.2020	05.05.2020	Vinodizajn, s.r	47890240	250,00	250,00	250,00	EUR				250,00	
DF	200414		20200100	21.04.2020	25.04.2020	Jozef Bakoš - Z	14415607	68,67	13,73	82,40	82,40	EUR	82,40	EUR	22.04.2020	
DF	200415		72020	23.04.2020	23.04.2020	Jaroslav Barano	41152051	600,00	600,00	600,00	EUR	600,00	EUR	23.04.2020	B1	
DF	200416		SBHP-20-01307	23.04.2020	23.04.2020	Picmac Kft.	14414994-2-1	103,84	103,84	103,84	EUR	103,84	EUR	24.04.2020	V	
DF	200417		742020	28.04.2020	05.05.2020	Notársky úrad J	36068071/1	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR				600,00
DF	200418		O20-04-017a	28.04.2020	15.05.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	83,86	16,77	100,63	100,63	EUR				100,63
DF	200419		44023175	29.04.2020	29.04.2020	Ticket Service,	52005551	13,00	2,60	15,60	15,60	EUR	15,60	EUR	29.04.2020	
DF	200420		52020	30.04.2020	14.05.2020	Matej Čičo O L	41912934	843,00	843,00	843,00	EUR				843,00	
DF	200421		20040112	30.04.2020	14.05.2020	BP PROFÍ, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR				96,00
DF	200422		E0900197122	30.04.2020	10.05.2020	FleetCor Slovak	48054348	638,77	127,73	766,50	766,50	EUR				766,50
DF	200423		1720	30.04.2020	14.05.2020	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	1 623,67	324,73	1 948,40	1 948,40	EUR				1 948,40
DF	200424		72020	30.04.2020	15.05.2020	Ivan Pivko-I.P.	33811067	3 762,12	752,42	4 514,54	4 514,54	EUR				4 514,54
DF	200425		422020	30.04.2020	14.05.2020	JUDr. Emil Moln	36076180	556,50	108,00	664,50	664,50	EUR				664,50
DF	200426		2020117	30.04.2020	14.05.2020	Skiller s.r.o.	47755261	68,91	13,78	82,69	82,69	EUR				82,69
DF	200427		2020033	30.04.2020	31.05.2020	ADM Consulting	44647166	585,00	117,00	702,00	702,00	EUR				702,00
DD	22001		7360019893	06.01.2020	20.01.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-12,40	-2,52	-14,92	-14,92	EUR	-14,92	-14,92	EUR	20.01.2020
DD	22002		7250058860	06.01.2020	20.01.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-200,78	-40,18	-240,96	-240,96	EUR	-240,96	-240,96	EUR	17.01.2020
DD	22003		7010745236	03.02.2020	14.02.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-422,84	-84,57	-507,41	-507,41	EUR	-507,41	-507,41	EUR	14.02.2020
DD	22004		7010745238	03.02.2020	17.02.2020	ZSE Energia, a.	36677281	-4 814,35	-962,87	-5 777,22	-5 777,22	EUR	-5 777,22	-5 777,22	EUR	14.02.2020

Vytvorené v programe OMEGA - podvojně účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

1.4.2020

Do : 30.04.2020

Číslo dokladu		Zostáva uhradiť		Douhrádza
		[EUR]		[CM]
B1	B1-004-002		✓	✓
B1-004-003		✓	✓	
B1	B1-004-054		✓	✓
B1	B1-004-031		✓	✓
B1	B1-004-032		✓	✓
B1	B1-004-030		✓	✓
B1	B1-004-025		✓	✓
B1	B1-004-065		✓	✓
B1	B1-004-063		✓	✓
V-046		✓	✓	
B1	B1-004-053		✓	✓
B1	B1-004-005		✓	✓
250,00	250,00			
B1	B1-004-070		✓	✓
B1-004-071		✓	✓	
V-050		✓	✓	
600,00	600,00			
100,63	100,63			
B1	B1-004-066		✓	✓
843,00	843,00			
96,00	96,00			
766,50	766,50			
1 948,40	1 948,40			
4 514,54	4 514,54			
664,50	664,50			
82,69	82,69			
702,00	702,00			
B1	B1-001-064		✓	✓
B1	B1-001-061		✓	✓
B1	B1-002-052		✓	✓
B1	B1-002-059		✓	✓

