

# Kniha pohľadávok

Strana :

Poznámka :

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

Od :

Kritériá : Stav k 20.07.2020, od dátumu vystavenia 01.06.2020, do dátumu vystavenia 30.06.2020

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner			Suma v EUR		Suma v cudzej mene	[EUR]	[CM]	Úhrady		Číslo dokladu		
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu				Mena	Dátum			
OF-B	200001		10.06.2020	20.06.2020	10.06.2020	FINEST GROUP, s	36259314		244,55	24,45		269,00		269,00	EUR	
OF	200601		01.06.2020	14.06.2020	01.06.2020	ProActive s.r.o	36798631		350,00	70,00		420,00		420,00	EUR	
OF	200602		01.06.2020	05.06.2020	01.06.2020	Občerstvenie U	2121016414		900,00	180,00		1 080,00		1 080,00	EUR	
OF	200603		01.06.2020	14.06.2020	01.06.2020	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660		330,00	66,00		396,00		396,00	EUR	
OF	200604		03.06.2020	17.06.2020	03.06.2020	Ing. Simona Gor	/103		432,00	43,20		475,20		475,20	EUR	
OF	200605		03.06.2020	17.06.2020	03.06.2020	Martin Mocik	/104		116,64	11,40		128,04		128,04	EUR	
OF	200606		04.06.2020	18.06.2020	04.06.2020	Di Mihálik, s.r	36393011		1 778,15	355,63		2 133,78		2 133,78	EUR	
OF	200607		09.06.2020	12.06.2020	09.06.2020	Silvia Kovačičo	/105		59,32	5,80		65,12		65,12	EUR	
OF	200608		09.06.2020	23.06.2020	09.06.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113		1 320,00	264,00		1 584,00		1 584,00	EUR	
OF	200609		10.06.2020	30.06.2020	10.06.2020	Katarína Čičová	/106		759,48	74,10		833,58		833,58	EUR	
OF	200610		10.06.2020	24.06.2020	10.06.2020	ImmoStrahl s. r	47476681		240,00	48,00		288,00		288,00	EUR	
OF	200611		11.06.2020	25.06.2020	11.06.2020	SH auto s. r. o	47394358		150,00	30,00		180,00		180,00	EUR	
OF	200612		16.06.2020	30.06.2020	16.06.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113		660,00	132,00		792,00		792,00	EUR	
OF	200613		17.06.2020	01.07.2020	17.06.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113		660,00	132,00		792,00		792,00	EUR	
OF	200614		17.06.2020	01.07.2020	17.06.2020	Alžbeta Csóková	33735867		1 442,02	288,40		1 730,42		1 730,42	EUR	
OF	200615		19.06.2020	03.07.2020	19.06.2020	Di Mihálik, s.r	36393011		8 888,69	1 777,74		10 666,43		10 666,43	EUR	
OF	200616		22.06.2020	14.07.2020	22.06.2020	Graber s. r. o.	46424741		246,00	49,20		295,20		295,20	EUR	
OF	200617		23.06.2020	07.07.2020	23.06.2020	Júlia Lovisek	/107		386,24	37,70		423,94		423,94	EUR	
OF	200618		23.06.2020	07.07.2020	23.06.2020	Mesto Svätý Jur	00304832		95,50	19,10		114,60		114,60	EUR	
OF	200619		23.06.2020	07.07.2020	23.06.2020	Vector Parks Br	35795972/1		60,00	12,00		72,00		72,00	EUR	
OF	200620		23.06.2020	07.07.2020	23.06.2020	Základná škola	36062201		135,33	27,07		162,40		162,40	EUR	
OF	200621		24.06.2020	08.07.2020	24.06.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113		660,00	132,00		792,00		792,00	EUR	
OF	200622		24.06.2020	08.07.2020	24.06.2020	HIRJAK - HARDWO	36054267		2 192,10	438,42		2 630,52		2 630,52	EUR	
OF	200623		24.06.2020	08.07.2020	24.06.2020	Di Mihálik, s.r	36393011		2 943,08	588,62		3 531,70		3 531,70	EUR	
OF	200624		24.06.2020	08.07.2020	30.06.2020	Mesto Svätý Jur	00304832		34,20	6,84		41,04		41,04	EUR	
OF	200625		30.06.2020	21.07.2020	30.06.2020	HOTIS RECYCLING	35872764		668,20	668,20		668,20	EUR			
OF	200626		30.06.2020	14.07.2020	30.06.2020	MON - DEX, s.r.	44223358		2 008,60	401,72		2 410,32		2 410,32	EUR	
OF	200627		30.06.2020	14.07.2020	30.06.2020	Mesto Svätý Jur	00304832		400,00	80,00		480,00		480,00	EUR	
OFOd	5108595378		18.06.2020	18.07.2020	15.06.2020	SLOVWOOD Ružomb	36406317		2 783,39	556,68		3 340,07		3 340,07	EUR	
				<b>Spolu :</b>												
							30 943,49		5 852,07			36 795,56		21 083,31		15 712,25

Vytvorené v programe OMEGA - podvojně účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., [www.kros.sk/omega](http://www.kros.sk/omega)

1

01.06.2020

Do : 30.06.2020

Zostáva uhradiť								
[EUR]	[CM]							
269,00	269,00	EUR	26.06.2020	B1	B1-006-080	✓	✓	
420,00	420,00	EUR	25.06.2020	B1	B1-006-075	✓	✓	
1 080,00	1 080,00	EUR	10.06.2020	B1	B1-006-035	✓	✓	
396,00	396,00	EUR	03.06.2020	B1	B1-006-005	✓	✓	
475,20	475,20	EUR	12.06.2020	B1	B1-006-045	✓	✓	
128,04	128,04	EUR	16.06.2020	B1	B1-006-060	✓	✓	
2 133,78	2 133,78	EUR	18.06.2020	B1	B1-006-066	✓	✓	
65,12	65,12	EUR	12.06.2020	B1	B1-006-043	✓	✓	
1 584,00	1 584,00	EUR	24.06.2020	B1	B1-006-073	✓	✓	
833,58	833,58	EUR	25.06.2020	P	P-022	✓	✓	
288,00	288,00	EUR	26.06.2020	B1	B1-006-081	✓	✓	
180,00	180,00	EUR	17.06.2020	B1	B1-006-061	✓	✓	
792,00	792,00							
792,00	792,00							
1 730,42	1 730,42	EUR	22.06.2020	B1	B1-006-069	✓	✓	
10 666,43	10 666,43	EUR	30.06.2020	B1	B1-006-086	✓	✓	
295,20	295,20	EUR	30.06.2020	B1	B1-006-087	✓	✓	
423,94	423,94	EUR	30.06.2020	B1	B1-006-085	✓	✓	
114,60	114,60	EUR	29.06.2020	B1	B1-006-084	✓	✓	
72,00	72,00							
162,40	162,40							
792,00	792,00							
2 630,52	2 630,52							
3 531,70	3 531,70							
41,04	41,04							
668,20	668,20							
2 410,32	2 410,32							
480,00	480,00							
3 340,07	3 340,07							

