

Kniha záväzkov

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2020), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**
 Kritériá : Stav k 19.08.2020, od dátumu vystavenia 01.07.2020, do dátumu vystavenia 31.07.2020

Od : 01.07.2020
 Do : 31.07.2020

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	032020	1553528903	03.07.2020	16.07.2020	Booking.com B.V	805734958B01	35,24		35,24	35,24	EUR	35,23	35,23	EUR	03.07.2020	B1	B1-006-079				
												0,01	0,01	EUR	31.07.2020	IDx	IDx-0703				
												Úhrady spolu :									
												35,24	35,24								
zDF	042020	2020007554	28.07.2020	11.08.2020	La Rambla s.r.o	01454315	106,43		106,43	106,43	EUR	106,43	106,43	EUR	30.07.2020	V	V-096				
DF	200701	2004972	01.07.2020	15.07.2020	ROAD SK, s.r.o.	43845851	78,00	15,60	93,60	93,60	EUR	93,60	93,60	EUR	10.07.2020	B1	B1-007-045				
DF	200702	7730915628	02.07.2020	16.07.2020	ZSE Energia, a.	36677281	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR	600,00	600,00	EUR	10.07.2020	B1	B1-007-046				
DF	200703	7730915475	02.07.2020	16.07.2020	ZSE Energia, a.	36677281	66,67	13,33	80,00	80,00	EUR	80,00	80,00	EUR	10.07.2020	B1	B1-007-047				
DF	200704	44035268	03.07.2020	03.07.2020	Ticket Service,	52005551	1 122,50	1,30	1 123,80	1 123,80	EUR	1 123,80	1 123,80	EUR	03.07.2020	B1	B1-007-004				
DF	200705	8264073167	04.07.2020	20.07.2020	Sl. Telekom	35763469	59,57	11,91	71,48	71,48	EUR	71,48	71,48	EUR	10.07.2020	B1	B1-007-048				
DF	200706	4204372913	04.07.2020	20.07.2020	Bratislavská vo	35850370	14,97	2,99	17,96	17,96	EUR	17,96	17,96	EUR	10.07.2020	B1	B1-007-049				
DF	200707	202000020	07.07.2020	21.07.2020	Miroslav Cifers	40545326	179,37		179,37	179,37	EUR	179,37	179,37	EUR	10.07.2020	B1	B1-007-051				
DF	200708	1400481635	07.07.2020	20.07.2020	O2 Slovakia, s.	35848863/1	94,44	18,89	113,33	113,33	EUR	113,33	113,33	EUR	10.07.2020	B1	B1-007-050				
DF	200709	200032	13.07.2020	20.07.2020	MK VIDEO s.r.o.	31378897	530,00	106,00	636,00	636,00	EUR	636,00	636,00	EUR	16.07.2020	B1	B1-007-061				
DF	200710	122020	16.07.2020	16.07.2020	Jaroslav Barano	41152051	680,50		680,50	680,50	EUR	680,50	680,50	EUR	16.07.2020	B1	B1-007-060				
DF	200711	E0900206136	16.07.2020	26.07.2020	FleetCor Slovak	48054348	466,19	93,22	559,41	559,41	EUR	559,41	559,41	EUR	17.07.2020	B1	B1-007-062				
DF	200712	20200124	16.07.2020	15.07.2020	A.V.T. s.r.o.	35854260	233,14	46,63	279,77	279,77	EUR	279,77	279,77	EUR	15.07.2020	V	V-086				
DF	200713	200112742	20.07.2020	03.08.2020	Lesnícka náradi	36004120	106,40	21,28	127,68	127,68	EUR	127,68	127,68	EUR	20.07.2020	B1	B1-007-065				
DF	200714	20200222	21.07.2020	28.07.2020	Jozef Bakoš - Z	14415607	88,00	17,60	105,60	105,60	EUR	105,60	105,60	EUR	28.07.2020	B1	B1-007-070				
DF	200715	202000026	29.07.2020	12.08.2020	Miroslav Cifers	40545326	96,51		96,51	96,51	EUR	96,51	96,51	EUR	31.07.2020	B1	B1-007-085				
DF	200716	20202004	31.07.2020	14.08.2020	Ján Kolárik - J	37696408	117,31	23,46	140,77	140,77	EUR							140,77	140,77	140,77	
DF	200717	E0900207893	31.07.2020	10.08.2020	FleetCor Slovak	48054348	484,13	96,82	580,95	580,95	EUR							580,95	580,95	580,95	
DF	200718	852020	31.07.2020	14.08.2020	JUDr. Emil Moln	36076180	450,00	90,00	540,00	540,00	EUR							540,00	540,00	540,00	
DF	200719	20070261	31.07.2020	14.08.2020	BP PROFI, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR							96,00	96,00	96,00	
DF	200720	92020	31.07.2020	14.08.2020	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR							843,00	843,00	843,00	
DF	200721	2720	31.07.2020	14.08.2020	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	4 911,54	982,31	5 893,85	5 893,85	EUR							5 893,85	5 893,85	5 893,85	
DF	200722	132020	31.07.2020	15.08.2020	Ivan Pivko-I.P.	33811067	3 937,71	787,54	4 725,25	4 725,25	EUR							4 725,25	4 725,25	4 725,25	
DF	200723	O20-08-002	31.07.2020	15.08.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	348,46	69,69	418,15	418,15	EUR							418,15	418,15	418,15	
DF	200724	202008203	31.07.2020	18.08.2020	ARCHA Voice sys	45587817	43,13	8,63	51,76	51,76	EUR							51,76	51,76	51,76	
DF	200725	20100295	31.07.2020	07.08.2020	European Periph	31348521	103,86	20,78	124,64	124,64	EUR							124,64	124,64	124,64	
DF	200726	7220817243	31.07.2020	18.08.2020	ZSE Energia, a.	36677281	193,53	38,71	232,24	232,24	EUR							232,24	232,24	232,24	
DF	200727	2020068	31.07.2020	21.08.2020	ADM Consulting	44647166	410,00	82,00	492,00	492,00	EUR							492,00	492,00	492,00	
					Spolu :		16 380,60	2 664,69	19 045,29			4 906,68						14 138,61			