

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :  
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2020), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur  
 Kritériá : Stav k 30.09.2020, od dátumu vystavenia 01.09.2020, do dátumu vystavenia 30.09.2020

Od : 01.09.2020  
 Do : 30.09.2020

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 200006	08.09.2020	22.09.2020	08.09.2020	Jana Šteflíková	/120	70,91	7,09	78,00	78,00	EUR	78,00	78,00	EUR	18.09.2020	B1	B1-009-057	✓	✓
OF 200901	02.09.2020	14.09.2020	02.09.2020	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	14.09.2020	B1	B1-009-042	✓	✓
OF 200902	02.09.2020	05.09.2020	02.09.2020	Občerstvenie U	2121016414	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	07.09.2020	B1	B1-009-007	✓	✓
OF 200903	02.09.2020	16.09.2020	02.09.2020	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR								
OF 200904	03.09.2020	17.09.2020	03.09.2020	Eko - Donau, s.	36256331	1 568,25	313,65	1 881,90	1 881,90	EUR	1 881,90	1 881,90	EUR	21.09.2020	B1	B1-009-061	✓	✓
OF 200905	03.09.2020	17.09.2020	03.09.2020	HIRJAK - HARDWO	36054267	2 073,51	414,70	2 488,21	2 488,21	EUR	2 488,21	2 488,21	EUR	24.09.2020	B1	B1-009-072	✓	✓
OF 200906	04.09.2020	11.09.2020	04.09.2020	Peter Ratkovský	/118	33,00		33,00	33,00	EUR	33,00	33,00	EUR	07.09.2020	B1	B1-009-008	✓	✓
OF 200907	09.09.2020	23.09.2020	09.09.2020	Scarlet Chladná	/119	374,00	37,40	411,40	411,40	EUR	411,40	411,40	EUR	18.09.2020	B1	B1-009-058	✓	✓
OF 200908	10.09.2020	11.09.2020	10.09.2020	ATHENAIŠ, s.r.o	45569479	44,00	4,40	48,40	48,40	EUR	48,40	48,40	EUR	11.09.2020	B1	B1-009-035	✓	✓
OF 200909	11.09.2020	25.09.2020	11.09.2020	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	550,00	110,00	660,00	660,00	EUR	660,00	660,00	EUR	28.09.2020	B1	B1-009-078	✓	✓
OF 200910	11.09.2020	25.09.2020	11.09.2020	Západoslovenská	36361518	810,00		810,00	810,00	EUR								
OF 200911	18.09.2020	02.10.2020	18.09.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	3 358,69	671,74	4 030,43	4 030,43	EUR								
OF 200912	18.09.2020	02.10.2020	18.09.2020	Eko - Donau, s.	36256331	2 441,25	488,25	2 929,50	2 929,50	EUR								
OF 200913	18.09.2020	02.10.2020	18.09.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	481,00	96,20	577,20	577,20	EUR	577,20	577,20	EUR	28.09.2020	B1	B1-009-079	✓	✓
OF 200914	21.09.2020	21.11.2020	21.09.2020	Slovenská elekt	35829141	8 013,00	1 602,60	9 615,60	9 615,60	EUR								
OF 200915	23.09.2020	07.10.2020	23.09.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	2 162,80	432,56	2 595,36	2 595,36	EUR								
OF 200916	23.09.2020	07.10.2020	23.09.2020	Eko - Donau, s.	36256331	1 485,45	297,09	1 782,54	1 782,54	EUR								
OF 200917	23.09.2020	07.10.2020	23.09.2020	Rehoľa piaristo	00586315	318,50	63,70	382,20	382,20	EUR								
OF 200918	24.09.2020	08.10.2020	24.09.2020	Polovnice zdru	34008675	120,00	24,00	144,00	144,00	EUR	144,00	144,00	EUR	25.09.2020	P	P-034	✓	✓
OF 200919	24.09.2020	08.10.2020	24.09.2020	Polovnice zdru	34008675	25,00	5,00	30,00	30,00	EUR	30,00	30,00	EUR	25.09.2020	P	P-035	✓	✓
OF 200920	25.09.2020	08.10.2020	25.09.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 319,67	263,93	1 583,60	1 583,60	EUR	1 583,60	1 583,60	EUR	29.09.2020	B1	B1-009-080	✓	✓
OF 200921	28.09.2020	19.10.2020	28.09.2020	HOTIS RECYCLING	35872764	382,80		382,80	382,80	EUR								
OF 200922	30.09.2020	14.10.2020	30.09.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	7 701,02	1 540,20	9 241,22	9 241,22	EUR								
OF 200923	30.09.2020	14.10.2020	30.09.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	460,00	92,00	552,00	552,00	EUR								
OFOd 5108675949	17.09.2020	17.10.2020	15.09.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	4 316,49	863,30	5 179,79	5 179,79	EUR								
OFOd 5108689987	30.09.2020	30.10.2020	30.09.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	5 742,50	1 148,50	6 891,00	6 891,00	EUR								
Spolu :						45 509,59	8 807,86	54 317,45			9 435,71						44 881,74	