

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :  
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2020), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur  
 Kritériá : Stav k 21.12.2020, od dátumu vystavenia 01.11.2020, do dátumu vystavenia 30.11.2020

Od : 01.11.2020  
 Do : 30.11.2020

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 201101	02.11.2020	14.11.2020	02.11.2020	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	20.11.2020	B1	B1-011-057	✓	✓
OF 201102	02.11.2020	05.11.2020	02.11.2020	Občerstvenie U	2121016414	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	04.11.2020	B1	B1-011-004	✓	✓
OF 201103	02.11.2020	14.11.2020	02.11.2020	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR	489,30	489,30	EUR	24.11.2020	B1	B1-011-068	✓	✓
OF 201104	03.11.2020	17.11.2020	03.11.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 469,64	293,93	1 763,57	1 763,57	EUR	1 763,57	1 763,57	EUR	10.11.2020	B1	B1-011-036	✓	✓
OF 201105	05.11.2020	13.11.2020	05.11.2020	Pavčina Valovic	/124	60,00	6,00	66,00	66,00	EUR	66,00	66,00	EUR	06.11.2020	B1	B1-011-015	✓	✓
OF 201106	05.11.2020	19.11.2020	05.11.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	11 641,31	2 328,26	13 969,57	13 969,57	EUR	13 969,57	13 969,57	EUR	19.11.2020	B1	B1-011-056	✓	✓
OF 201107	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	TESLA Blue Plan	50475231	88,00	8,80	96,80	96,80	EUR	96,80	96,80	EUR	10.11.2020	P	P-040	✓	✓
OF 201108	11.11.2020	25.11.2020	11.11.2020	Michal Pališín	/125	116,00	11,60	127,60	127,60	EUR	127,60	127,60	EUR	12.11.2020	B1	B1-011-038	✓	✓
OF 201109	12.11.2020	26.11.2020	12.11.2020	Ondrej Bugyi	45858101	2 831,45	566,29	3 397,74	3 397,74	EUR	3 397,74	3 397,74	EUR	23.11.2020	B1	B1-011-066	✓	✓
OF 201110	12.11.2020	26.11.2020	12.11.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	379,33	75,87	455,20	455,20	EUR	455,20	455,20	EUR	26.11.2020	B1	B1-011-074	✓	✓
OF 201111	13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	ADO-Service, s.	36417971	1 800,00	360,00	2 160,00	2 160,00	EUR	2 160,00	2 160,00	EUR	16.11.2020	B1	B1-011-044	✓	✓
OF 201112	13.11.2020	27.11.2020	13.11.2020	Eko - Donau, s.	36256331	785,25	157,05	942,30	942,30	EUR	942,30	942,30	EUR	27.11.2020	B1	B1-011-080	✓	✓
OF 201113	13.11.2020	27.11.2020	13.11.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	6 556,55	1 311,31	7 867,86	7 867,86	EUR	7 867,86	7 867,86	EUR	27.11.2020	B1	B1-011-079	✓	✓
OF 201114	13.11.2020	27.11.2020	13.11.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	387,90	77,58	465,48	465,48	EUR	465,48	465,48	EUR	27.11.2020	B1	B1-011-078	✓	✓
OF 201115	13.11.2020	27.11.2020	13.11.2020	Mestské lesy v	30808901	204,19	40,84	245,03	245,03	EUR	245,03	245,03	EUR	24.11.2020	B1	B1-011-067	✓	✓
OF 201116	16.11.2020	30.11.2020	16.11.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	916,67	183,33	1 100,00	1 100,00	EUR	1 100,00	1 100,00	EUR	27.11.2020	B1	B1-011-077	✓	✓
OF 201117	20.11.2020	04.12.2020	20.11.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	2 042,59	408,52	2 451,11	2 451,11	EUR							2 451,11	2 451,11
OF 201118	20.11.2020	20.11.2020	19.11.2020	Pucherová	/126	8,33	1,67	10,00	10,00	EUR	10,00	10,00	EUR	20.11.2020	P	P-042	✓	✓
OF 201119	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	ADO-Service, s.	36417971	1 722,60	344,52	2 067,12	2 067,12	EUR	2 067,12	2 067,12	EUR	24.11.2020	B1	B1-011-069	✓	✓
OF 201120	24.11.2020	08.12.2020	24.11.2020	X a. s.	35742089	132,00	13,20	145,20	145,20	EUR							145,20	145,20
OF 201121	25.11.2020	09.12.2020	25.11.2020	Základná škola	36062201	210,00	42,00	252,00	252,00	EUR	252,00	252,00	EUR	30.11.2020	B1	B1-011-083	✓	✓
OF 201122	26.11.2020	26.11.2020	26.11.2020	CDG Wood s. r.	53324471	24 795,15	4 959,03	29 754,18	29 754,18	EUR							29 754,18	29 754,18
OF 201123	26.11.2020	10.12.2020	26.11.2020	Di Mihálik, s.r	36393011	1 331,33	266,27	1 597,60	1 597,60	EUR							1 597,60	1 597,60
OF 201124	26.11.2020	03.12.2020	26.11.2020	ADO-Service, s.	36417971	117,90	23,58	141,48	141,48	EUR	141,48	141,48	EUR	30.11.2020	B1	B1-011-082	✓	✓
OF 201125	26.11.2020	10.12.2020	26.11.2020	Alžbeta Csóková	33735867	1 421,57	284,31	1 705,88	1 705,88	EUR	1 705,88	1 705,88	EUR	30.11.2020	B1	B1-011-084	✓	✓
OF 201126	30.11.2020	14.12.2020	30.11.2020	MUDr.Andrej Kri	/127	106,00	21,20	127,20	127,20	EUR							127,20	127,20
OF 201127	30.11.2020	14.12.2020	30.11.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	996,00	199,20	1 195,20	1 195,20	EUR							1 195,20	1 195,20
OF 201128	30.11.2020	21.12.2020	30.11.2020	HOTIS RECYCLING	35872764	138,60		138,60	138,60	EUR							138,60	138,60
OF 201129	30.11.2020	14.12.2020	30.11.2020	Vector Parks Br	35795972/1	81,00	16,20	97,20	97,20	EUR							97,20	97,20
OF 201130	30.11.2020	14.12.2020	30.11.2020	Letové prev.slu	35778458	156,00	31,20	187,20	187,20	EUR							187,20	187,20
OF 201131	30.11.2020	14.12.2020	30.11.2020	Mesto Svätý Jur	00304832	187,50	37,50	225,00	225,00	EUR							225,00	225,00
OF 201132	30.11.2020	14.12.2020	30.11.2020	Pavol Lančarič	/3	33,00	6,60	39,60	39,60	EUR							39,60	39,60
OFod 5108733906	18.11.2020	18.12.2020	15.11.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	5 314,27	1 062,85	6 377,12	6 377,12	EUR							6 377,12	6 377,12
OFod 5108748876	30.11.2020	01.01.2021	30.11.2020	SLOWWOOD Ružomb	36406317	5 612,29	1 122,46	6 734,75	6 734,75	EUR							6 734,75	6 734,75
Spolu :						73 300,17	14 592,72	87 892,89			38 822,93						49 069,96	