

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.08.2021

Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2021), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur

Do : 31.08.2021

Kritériá : Stav k 21.09.2021, od dátumu vystavenia 01.08.2021, do dátumu vystavenia 31.08.2021

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-ub 0120210801	11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	Peter Zamborský	/155	58,00	5,80	63,80	63,80	EUR	63,80	63,80	EUR	12.08.2021	B1	B1-008-046	✓	✓
OF-ub 0120210802	11.08.2021	13.08.2021	11.08.2021	Angela Gasidlov	/156	88,00	8,80	96,80	96,80	EUR	96,80	96,80	EUR	12.08.2021	B1	B1-008-044	✓	✓
OF-ub 0120210803	12.08.2021	30.08.2021	12.08.2021	Allianz - Slove	00151700	274,00	54,80	328,80	328,80	EUR							328,80	328,80
OF-ub 0120210804	12.08.2021	19.08.2021	12.08.2021	Marek Šimonovič	/157	432,00	43,20	475,20	475,20	EUR	475,20	475,20	EUR	16.08.2021	B1	B1-008-055	✓	✓
OF-ub 0120210805	25.08.2021	31.08.2021	25.08.2021	Ivana Maštenová	/158	548,00	54,80	602,80	602,80	EUR							602,80	602,80
OF-ub 0120210806	31.08.2021	07.09.2021	31.08.2021	Den Braven SK s	35740141	216,00	21,60	237,60	237,60	EUR							237,60	237,60
OF-ub 0120210807	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	Asseco Solution	00602311	274,00	27,40	301,40	301,40	EUR							301,40	301,40
OF-ub 0120210808	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	András Ferenczi	/159	50,91	5,09	56,00	56,00	EUR							56,00	56,00
OF 210801	02.08.2021	16.08.2021	02.08.2021	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	17.08.2021	B1	B1-008-057	✓	✓
OF 210802	02.08.2021	05.08.2021	02.08.2021	Občerstvenie U	52357589	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	05.08.2021	B1	B1-008-006	✓	✓
OF 210803	02.08.2021	16.08.2021	02.08.2021	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR							489,30	489,30
OF 210804	03.08.2021	17.08.2021	03.08.2021	Alžbeta Csóková	33735867	1 460,71	292,14	1 752,85	1 752,85	EUR	1 752,85	1 752,85	EUR	09.08.2021	B1	B1-008-019	✓	✓
OF 210805	06.08.2021	20.08.2021	06.08.2021	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	770,00	154,00	924,00	924,00	EUR							924,00	924,00
OF 210806	06.08.2021	20.08.2021	06.08.2021	Peter Hupka - D	30362687	220,83	44,17	265,00	265,00	EUR	265,00	265,00	EUR	09.08.2021	B1	B1-008-018	✓	✓
OF 210807	10.08.2021	24.08.2021	10.08.2021	Nezisková organ	45741239	616,67	123,33	740,00	740,00	EUR	740,00	740,00	EUR	10.08.2021	B1	B1-008-042	✓	✓
OF 210808	11.08.2021	25.08.2021	11.08.2021	Eko - Donau, s.	36256331	773,26	154,65	927,91	927,91	EUR	927,91	927,91	EUR	26.08.2021	B1	B1-008-072	✓	✓
OF 210809	11.08.2021	25.08.2021	11.08.2021	Di Mihálik, s.r	36393011/1	5 401,35	1 080,27	6 481,62	6 481,62	EUR	6 481,62	6 481,62	EUR	25.08.2021	B1	B1-008-070	✓	✓
OF 210810	13.08.2021	27.08.2021	13.08.2021	Ján Kolárik - J	37696408	543,50	108,70	652,20	652,20	EUR	652,20	652,20	EUR	19.08.2021	B1	B1-008-062	✓	✓
OF 210811	20.08.2021	03.09.2021	20.08.2021	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	770,00	154,00	924,00	924,00	EUR							924,00	924,00
OF 210812	20.08.2021	03.09.2021	20.08.2021	Alžbeta Csóková	33735867	1 384,15	276,83	1 660,98	1 660,98	EUR	1 660,98	1 660,98	EUR	27.08.2021	B1	B1-008-073	✓	✓
OF 210813	20.08.2021	03.09.2021	20.08.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	282,00	56,40	338,40	338,40	EUR	338,40	338,40	EUR	31.08.2021	B1	B1-008-074	✓	✓
OF 210814	26.08.2021	10.09.2021	26.08.2021	občan		105,79	21,16	126,95	126,95	EUR	126,95	126,95	EUR	27.08.2021	P	P-037	✓	✓
OF 210815	27.08.2021	11.09.2021	27.08.2021	Di Mihálik, s.r	36393011/1	2 273,78	454,76	2 728,54	2 728,54	EUR							2 728,54	2 728,54
OF 210816	30.08.2021	13.09.2021	30.08.2021	Ján Kolárik - J	37696408	2 002,00	400,40	2 402,40	2 402,40	EUR							2 402,40	2 402,40
OF 210817	31.08.2021	14.09.2021	31.08.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	712,00	142,40	854,40	854,40	EUR							854,40	854,40
OF 210818	31.08.2021	30.09.2021	31.08.2021	SEWA, a.s.	35942355	259,20	51,84	311,04	311,04	EUR							311,04	311,04
OF 210819	31.08.2021	31.10.2021	31.08.2021	Slovenská elekt	35829141	4 992,00	998,40	5 990,40	5 990,40	EUR							5 990,40	5 990,40
OFod 5108979489	02.08.2021	01.09.2021	31.07.2021	SLOVWOOD Ružomb	36406317	2 582,50	516,50	3 099,00	3 099,00	EUR							3 099,00	3 099,00
OFod 5108992789	18.08.2021	17.09.2021	15.08.2021	SLOVWOOD Ružomb	36406317	5 366,89	1 073,38	6 440,27	6 440,27	EUR							6 440,27	6 440,27
Spolu :						34 115,29	6 656,37	40 771,66			15 081,71						25 689,95	