

# Kniha pohľadávok

Strana : **1**

Poznámka :

Od : 01.10.2021

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

Do : 31.10.2021

Kritériá : Stav k 21.11.2021, od dátumu vystavenia 01.10.2021, do dátumu vystavenia 31.10.2021

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 0120211001	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	Peter Zeliska	/30	626,36	62,64	689,00	689,00	EUR	689,00	689,00	EUR	04.10.2021	B1	B1-010-005	✓	✓	
OF-ub 0120211002	10.10.2021	10.10.2021	10.10.2021	Marianna Blaško	/136	116,00	11,60	127,60	127,60	EUR	127,60	127,60	EUR	11.10.2021	B1	B1-010-057	✓	✓	
OF-ub 0120211003	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	Ernst & Young,	35839121	274,00	27,40	301,40	301,40	EUR	301,40	301,40	EUR	14.10.2021	B1	B1-010-068	✓	✓	
OF-ub 0120211004	17.10.2021	17.10.2021	17.10.2021	Allianz - Slove	35901624	274,00	54,80	328,80	328,80	EUR								328,80	328,80
OF-ub 0120211005	31.10.2021	31.10.2021	31.10.2021	Adriana Achberg	/84	548,00	54,80	602,80	602,80	EUR	602,80	602,80	EUR	31.10.2021	P	P-043	✓	✓	
OF 211001	01.10.2021	14.10.2021	01.10.2021	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	12.10.2021	B1	B1-010-058	✓	✓	
OF 211002	01.10.2021	05.10.2021	01.10.2021	Občerstvenie U	52357589	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	05.10.2021	B1	B1-010-011	✓	✓	
OF 211003	01.10.2021	14.10.2021	01.10.2021	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR								489,30	489,30
OF 211004	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	Milan Jakobovič	/160	112,86	22,57	135,43	135,43	EUR	135,43	135,43	EUR	06.10.2021	P	P-041	✓	✓	
OF 211005	06.10.2021	20.10.2021	06.10.2021	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	440,00	88,00	528,00	528,00	EUR								528,00	528,00
OF 211006	08.10.2021	22.10.2021	08.10.2021	Di Mihálik, s.r	36393011/1	3 764,64	752,93	4 517,57	4 517,57	EUR	4 517,57	4 517,57	EUR	22.10.2021	B1	B1-010-079	✓	✓	
OF 211007	11.10.2021	25.10.2021	11.10.2021	HIRJAK - HARDWO	36054267	2 164,36	432,87	2 597,23	2 597,23	EUR	2 597,23	2 597,23	EUR	25.10.2021	B1	B1-010-083	✓	✓	
OF 211008	11.10.2021	25.10.2021	11.10.2021	Alžbeta Csóková	33735867	1 485,10	297,02	1 782,12	1 782,12	EUR	1 782,12	1 782,12	EUR	19.10.2021	B1	B1-010-073	✓	✓	
OF 211009	11.10.2021	25.10.2021	11.10.2021	Di Mihálik, s.r	36393011/1	4 897,47	979,49	5 876,96	5 876,96	EUR	5 876,96	5 876,96	EUR	25.10.2021	B1	B1-010-082	✓	✓	
OF 211010	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	84,00	16,80	100,80	100,80	EUR	100,80	100,80	EUR	26.10.2021	B1	B1-010-088	✓	✓	
OF 211011	19.10.2021	02.11.2021	19.10.2021	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 320,00	264,00	1 584,00	1 584,00	EUR								1 584,00	1 584,00
OF 211012	20.10.2021	03.11.2021	20.10.2021	Alžbeta Csóková	33735867	1 537,20	307,44	1 844,64	1 844,64	EUR	1 844,64	1 844,64	EUR	25.10.2021	B1	B1-010-081	✓	✓	
OF 211013	20.10.2021	03.11.2021	20.10.2021	Di Mihálik, s.r	36393011/1	8 234,29	1 646,86	9 881,15	9 881,15	EUR								9 881,15	9 881,15
OF 211014	20.10.2021	03.11.2021	20.10.2021	MEF-SLOSPE, s.r	36390186	3 735,90	747,18	4 483,08	4 483,08	EUR	4 483,08	4 483,08	EUR	27.10.2021	B1	B1-010-089	✓	✓	
OF 211015	25.10.2021	25.10.2021	25.10.2021	Marián Pavelek	/18	104,10	20,82	124,92	124,92	EUR	124,92	124,92	EUR	25.10.2021	P	P-042	✓	✓	
OF 211016	26.10.2021	09.11.2021	26.10.2021	Karpatská rešta	53120141	508,75	101,75	610,50	610,50	EUR								610,50	610,50
OF 211017	28.10.2021	11.11.2021	28.10.2021	Eko - Donau, s.	36256331	915,86	183,17	1 099,03	1 099,03	EUR								1 099,03	1 099,03
OF 211018	28.10.2021	11.11.2021	28.10.2021	MEF-SLOSPE, s.r	36390186	3 609,21	721,84	4 331,05	4 331,05	EUR								4 331,05	4 331,05
OF 211019	31.10.2021	14.11.2021	31.10.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	940,00	188,00	1 128,00	1 128,00	EUR								1 128,00	1 128,00
OF 211020	31.10.2021	01.12.2021	31.10.2021	SEWA, a.s.	35942355	272,80	54,56	327,36	327,36	EUR								327,36	327,36
OF 211021	31.10.2021	01.12.2021	31.10.2021	Helena Godovičo	/162	57,00	11,40	68,40	68,40	EUR								68,40	68,40
OF 211022	31.10.2021	01.11.2021	31.10.2021	HOTIS RECYCLING	35872764	572,00		572,00	572,00	EUR								572,00	572,00
OFod 5109048378	18.10.2021	17.11.2021	15.10.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	5 553,99	1 110,80	6 664,79	6 664,79	EUR								6 664,79	6 664,79
OFod 5109064141	31.10.2021	30.11.2021	31.10.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	6 497,09	1 299,42	7 796,51	7 796,51	EUR								7 796,51	7 796,51
<b>Spolu :</b>						50 302,73	9 789,71	60 092,44			24 683,55							35 408,89	