

Kniha pohľadávok

 Strana : **1**

Poznámka :

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

 Kritériá : **Stav k 18.10.2021, od dátumu vystavenia 01.09.2021, do dátumu vystavenia 30.09.2021**

Od : 01.09.2021

Do : 30.09.2021

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 0120210901	23.09.2021	23.09.2021	23.09.2021	K2go, s.r.o.	52964159	182,40		182,40	182,40	EUR	364,80	364,80	EUR	23.09.2021	B1	B1-009-071	-182,40	-182,40
OF-ub 0120210902	28.09.2021	28.09.2021	28.09.2021	Asseco Central	35760419	274,00	27,40	301,40	301,40	EUR							301,40	301,40
OD 20210901	30.09.2021	31.10.2021	30.09.2021	Vojtech Lisý Fa	17579058	-124,50	-24,90	-149,40	-149,40	EUR							-149,40	-149,40
OD 20210902	30.09.2021	31.10.2021	30.09.2021	Hilti Slovakia	31344445	-27,00	-5,40	-32,40	-32,40	EUR							-32,40	-32,40
OF 210901	01.09.2021	14.09.2021	01.09.2021	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	14.09.2021	B1	B1-009-058	✓	✓
OF 210902	01.09.2021	05.09.2021	01.09.2021	Občerstvenie U	52357589	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	07.09.2021	B1	B1-009-021	✓	✓
OF 210903	01.09.2021	14.09.2021	01.09.2021	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR							489,30	489,30
OF 210904	06.09.2021	20.09.2021	06.09.2021	Eko - Donau, s.	36256331	794,88	158,98	953,86	953,86	EUR	953,86	953,86	EUR	14.09.2021	B1	B1-009-057	✓	✓
OF 210905	06.09.2021	20.09.2021	06.09.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	319,25	63,85	383,10	383,10	EUR	383,10	383,10	EUR	10.09.2021	B1	B1-009-049	✓	✓
OF 210906	08.09.2021	22.09.2021	08.09.2021	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 430,00	286,00	1 716,00	1 716,00	EUR							1 716,00	1 716,00
OF 210907	08.09.2021	22.09.2021	08.09.2021	Alžbeta Csóková	33735867	1 522,80	304,56	1 827,36	1 827,36	EUR	1 827,36	1 827,36	EUR	13.09.2021	B1	B1-009-055	✓	✓
OF 210908	13.09.2021	27.09.2021	13.09.2021	EMV, s.r.o.	36693685	227,50	45,50	273,00	273,00	EUR	273,00	273,00	EUR	29.09.2021	B1	B1-009-080	✓	✓
OF 210909	16.09.2021	30.09.2021	16.09.2021	Základná škola	36062171	421,00	84,20	505,20	505,20	EUR	505,20	505,20	EUR	22.09.2021	B1	B1-009-074	✓	✓
OF 210910	17.09.2021	01.10.2021	17.09.2021	Eko - Donau, s.	36256331	781,08	156,22	937,30	937,30	EUR							937,30	937,30
OF 210911	21.09.2021	05.10.2021	21.09.2021	Di Mihálik, s.r	36393011/1	4 634,65	926,93	5 561,58	5 561,58	EUR							5 561,58	5 561,58
OF 210912	24.09.2021	08.10.2021	24.09.2021	Eko - Donau, s.	36256331	1 539,20	307,84	1 847,04	1 847,04	EUR							1 847,04	1 847,04
OF 210913	24.09.2021	08.10.2021	24.09.2021	Alžbeta Csóková	33735867	177,62	35,52	213,14	213,14	EUR							213,14	213,14
OF 210914	28.09.2021	12.10.2021	28.09.2021	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 312,99	1 462,60	8 775,59	8 775,59	EUR							8 775,59	8 775,59
OF 210915	30.09.2021	14.10.2021	30.09.2021	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	440,00	88,00	528,00	528,00	EUR							528,00	528,00
OF 210916	30.09.2021	14.10.2021	30.09.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	45,00	9,00	54,00	54,00	EUR							54,00	54,00
OF 210917	30.09.2021	14.10.2021	30.09.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	743,00	148,60	891,60	891,60	EUR							891,60	891,60
OF 210918	30.09.2021	21.10.2021	30.09.2021	HOTIS RECYCLING	35872764	395,00		395,00	395,00	EUR							395,00	395,00
OF 210919	30.09.2021	30.10.2021	30.09.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	976,30	195,26	1 171,56	1 171,56	EUR							1 171,56	1 171,56
OFOd 5109007264	01.09.2021	01.10.2021	31.08.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	5 251,58	1 050,32	6 301,90	6 301,90	EUR							6 301,90	6 301,90
OFOd 5109020442	15.09.2021	15.10.2021	15.09.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	5 395,94	1 079,19	6 475,13	6 475,13	EUR							6 475,13	6 475,13
OFOd 5109035761	30.09.2021	30.10.2021	30.09.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	2 881,70	576,34	3 458,04	3 458,04	EUR							3 458,04	3 458,04
Spolu :						37 252,14	7 307,56	44 559,70			5 807,32						38 752,38	38 752,38