

Kniha záväzkov

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	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Zostáva uhradiť		Douhrádzať							
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]		[CM]						
zDF	062021	1566662503	03.09.2021	16.09.2021	Booking.com B.V	805734958801	7,34		7,34	7,34	EUR	7,34	7,34	EUR	03.09.2021	B1	B1-008-068	✓	✓				
DF	210901	2210385	03.09.2021	10.09.2021	COPYPRINT, spol	35843870	132,00	26,40	158,40	158,40	EUR	158,40	158,40	EUR	06.09.2021	B1	B1-009-018	✓	✓				
DF	210902	92021	06.09.2021	06.09.2021	Jaroslav Barano	41152051	308,00		308,00	308,00	EUR	308,00	308,00	EUR	06.09.2021	B1	B1-009-019	✓	✓				
DF	210903	8290010490	06.09.2021	20.09.2021	Sl. Telekom	35763469	59,92	11,98	71,90	71,90	EUR	71,90	71,90	EUR	06.09.2021	B1	B1-009-020	✓	✓				
DF	210904	7662053120	06.09.2021	17.09.2021	ZSE Energia, a.	36677281	33,35	6,67	40,02	40,02	EUR	40,02	40,02	EUR	07.09.2021	B1	B1-009-025	✓	✓				
DF	210905	7662053194	06.09.2021	17.09.2021	ZSE Energia, a.	36677281	437,26	87,45	524,71	524,71	EUR	524,71	524,71	EUR	07.09.2021	B1	B1-009-026	✓	✓				
DF	210906	202100033	06.09.2021	17.09.2021	Miroslav Cifers	40545326	249,31		249,31	249,31	EUR	249,31	249,31	EUR	07.09.2021	B1	B1-009-027	✓	✓				
DF	210907	22116999	06.09.2021	20.09.2021	PRILLINGER Slov	35721502	90,00	18,00	108,00	108,00	EUR	108,00	108,00	EUR	07.09.2021	B1	B1-009-028	✓	✓				
DF	210908	441044534	07.09.2021	07.09.2021	Ticket Service,	52005551	702,50	1,30	703,80	703,80	EUR	703,80	703,80	EUR	07.09.2021	B1	B1-009-012	✓	✓				
DF	210909	4214486358	07.09.2021	20.09.2021	Bratislavská vo	35850370	19,26	3,85	23,11	23,11	EUR									23,11	23,11	23,11	
DF	210910	13621	10.09.2021	24.09.2021	Color Pack Sk,	44261225	519,00	103,80	622,80	622,80	EUR	622,80	622,80	EUR	10.09.2021	B1	B1-009-053	✓	✓				
DF	210911	1510805530	10.09.2021	21.09.2021	O2 Slovakia, s.	35848863/1	101,50	20,30	121,80	121,80	EUR	121,80	121,80	EUR	10.09.2021	B1	B1-009-054	✓	✓				
DF	210912	2972021	10.09.2021	20.09.2021	Ing. Mária Išt'v	32002904	105,80	21,16	126,96	126,96	EUR	126,96	126,96	EUR	13.09.2021	V	V-148	✓	✓				
DF	210913	1192021	16.09.2021	23.09.2021	Ivan Olla- Auto	32118279	220,00	44,00	264,00	264,00	EUR	264,00	264,00	EUR	16.09.2021	V	V-150	✓	✓				
DF	210914	E0900256113	16.09.2021	26.09.2021	FleetCor Slovak	48054348	515,38	103,05	618,43	618,43	EUR	618,43	618,43	EUR	21.09.2021	B1	B1-009-066	✓	✓				
DF	210915	202100258	16.09.2021	21.09.2021	Skiller s.r.o.	47755261	25,00	5,00	30,00	30,00	EUR	30,00	30,00	EUR	21.09.2021	B1	B1-009-069	✓	✓				
DF	210916	2021168	16.09.2021	08.10.2021	Eko - Donau, s.	36256331	216,72	43,34	260,06	260,06	EUR	260,06	260,06	EUR	21.09.2021	B1	B1-009-070	✓	✓				
DF	210917	102021	23.09.2021	23.09.2021	Jaroslav Barano	41152051	604,50		604,50	604,50	EUR	604,50	604,50	EUR	23.09.2021	B1	B1-009-076	✓	✓				
DF	210918	21100410	23.09.2021	30.09.2021	European Periph	31348521	1 166,05	233,21	1 399,26	1 399,26	EUR	1 399,26	1 399,26	EUR	23.09.2021	B1	B1-009-077	✓	✓				
DF	210919	FV103-2118561	23.09.2021	07.10.2021	Activa Slovakia	35787180	244,02	48,80	292,82	292,82	EUR	292,82	292,82	EUR	24.09.2021	B1	B1-009-078	✓	✓				
DF	210920	2102911	27.09.2021	11.10.2021	PILECKÝ SLOVENS	35876956	684,00		684,00	684,00	EUR	684,00	684,00	EUR	27.09.2021	V	V-158	✓	✓				
DF	210921	2108474	27.09.2021	27.09.2021	PALETA TOP spol	36716049	5 760,00	1 152,00	6 912,00	6 912,00	EUR	6 912,00	6 912,00	EUR	28.09.2021	B1	B1-009-079	✓	✓				
DF	210922	112021	30.09.2021	14.10.2021	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR									843,00	843,00	843,00	
DF	210923	2021077	30.09.2021	14.10.2021	ADM Consulting	44647166	435,00	87,00	522,00	522,00	EUR									522,00	522,00	522,00	
DF	210924	20213771	30.09.2021	15.10.2021	Ján Kolárik - J	37696408	70,96	14,19	85,15	85,15	EUR									85,15	85,15	85,15	
DF	210925	E0900257857	30.09.2021	10.10.2021	FleetCor Slovak	48054348	965,84	193,15	1 158,99	1 158,99	EUR									1 158,99	1 158,99	1 158,99	
DF	210926	21090408	30.09.2021	14.10.2021	BP PROFI, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR									96,00	96,00	96,00	
DF	210927	20210311	30.09.2021	05.10.2021	Jozef Bakoš - Z	14415607	63,00	12,60	75,60	75,60	EUR									75,60	75,60	75,60	
DF	210928	1122021	30.09.2021	14.10.2021	JUDr. Emil Moln	36076180	450,00	90,00	540,00	540,00	EUR									540,00	540,00	540,00	
DF	210929	3721	30.09.2021	27.10.2021	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	3 756,70	751,34	4 508,04	4 508,04	EUR									4 508,04	4 508,04	4 508,04	
DF	210930	202110236	30.09.2021	19.10.2021	ARCHA Voice sys	45587817	44,84	8,97	53,81	53,81	EUR									53,81	53,81	53,81	
DF	210931	2021177	30.09.2021	24.10.2021	Eko - Donau, s.	36256331	422,87	84,57	507,44	507,44	EUR									507,44	507,44	507,44	
DF	210932	7220839681	30.09.2021	19.10.2021	ZSE Energia, a.	36677281	297,73	59,55	357,28	357,28	EUR									357,28	357,28	357,28	
DF	210933	122021	30.09.2021	15.10.2021	Ivan Pivko-I.P.	33811067	4 469,16	893,83	5 362,99	5 362,99	EUR									5 362,99	5 362,99	5 362,99	
DF	210934	62109001	30.09.2021	30.09.2021	UNIAGRO s.r.o.	31643949	2 190,00	438,00	2 628,00	2 628,00	EUR	2 628,00	2 628,00	EUR	06.09.2021	B1	B1-009-013	✓	✓				
Spolu :							26 290,01	4 579,51	30 869,52			16 736,11									14 133,41		