

Kniha pohľadávok

Strana : **1**

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2024), Na pažití 4E, 90021, Svätý Jur**

Kritériá : **Stav k 16.02.2024, od dátumu vystavenia 01.01.2024, do dátumu vystavenia 31.01.2024**

Od : 01.01.2024

Do : 31.01.2024

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 240101	04.01.2024	14.01.2024	04.01.2024	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	17.01.2024	B1	B1-24-01-068	✓	✓
OF 240102	04.01.2024	10.01.2024	04.01.2024	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,40	1 286,40	EUR	08.01.2024	B1	B1-24-01-026	✓	✓
OF 240103	04.01.2024	14.01.2024	04.01.2024	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF 240104	08.01.2024	22.01.2024	08.01.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR							1 158,05	1 158,05
OF 240105	12.01.2024	26.01.2024	12.01.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 639,65	1 527,93	9 167,58	9 167,58	EUR	9 167,58	9 167,58	EUR	25.01.2024	B1	B1-24-01-088	✓	✓
OF 240106	15.01.2024	15.02.2024	15.01.2024	Mariachi SIN FR	31820077	68,40	13,68	82,08	82,08	EUR	82,08	82,08	EUR	18.01.2024	B1	B1-24-01-076	✓	✓
OF 240107	17.01.2024	31.01.2024	17.01.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	6 774,75	1 354,95	8 129,70	8 129,70	EUR	8 129,70	8 129,70	EUR	31.01.2024	B1	B1-24-01-091	✓	✓
OF 240108	26.01.2024	09.02.2024	26.01.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	13 433,44	2 686,69	16 120,13	16 120,13	EUR							16 120,13	16 120,13
OF 240109	26.01.2024	16.02.2024	26.01.2024	SEWA, a.s.	35942355	246,72	49,34	296,06	296,06	EUR							296,06	296,06
OF 240110	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	1 194,70	238,94	1 433,64	1 433,64	EUR							1 433,64	1 433,64
OF 240111	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	Letové prev.slu	35778458	1 237,50	247,50	1 485,00	1 485,00	EUR							1 485,00	1 485,00
OF 240112	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	3 083,00	616,60	3 699,60	3 699,60	EUR							3 699,60	3 699,60
OF 240113	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	Pavol Lančarič	/3	218,75	43,75	262,50	262,50	EUR							262,50	262,50
OF 240114	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	Spoločnosť Ha	50920197	95,00	19,00	114,00	114,00	EUR							114,00	114,00
OFod 5109702167	19.01.2024	18.02.2024	15.01.2024	SLOWWOOD Ružomb	36406317	1 159,63	231,93	1 391,56	1 391,56	EUR							1 391,56	1 391,56
OFod 5109711692	31.01.2024	01.03.2024	31.01.2024	SLOWWOOD Ružomb	36406317	2 450,27	490,05	2 940,32	2 940,32	EUR							2 940,32	2 940,32
Spolu :						40 497,85	8 099,57	48 597,42			19 139,76						29 457,66	