

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

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

Od : 01.02.2024

Kritériá : Stav k 20.03.2024, od dátumu vystavenia 01.02.2024, do dátumu vystavenia 29.02.2024

Do : 29.02.2024

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 240201	01.02.2024	14.02.2024	01.02.2024	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	13.02.2024	B1	B1-24-02-059	✓	✓	
OF 240202	01.02.2024	05.02.2024	01.02.2024	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,40	1 286,40	EUR	05.02.2024	B1	B1-24-02-018	✓	✓	
OF 240203	01.02.2024	14.02.2024	01.02.2024	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR	556,80	556,80	EUR	01.02.2024	B1	B1-24-02-006	✓	✓	
OF 240204	06.02.2024	20.02.2024	06.02.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	7 810,41	1 562,08	9 372,49	9 372,49	EUR	9 372,49	9 372,49	EUR	19.02.2024	B1	B1-24-02-069	✓	✓	
OF 240205	15.02.2024	29.02.2024	15.02.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	13 452,56	2 690,51	16 143,07	16 143,07	EUR	16 143,07	16 143,07	EUR	26.02.2024	B1	B1-24-02-082	✓	✓	
OF 240206	16.02.2024	01.03.2024	16.02.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	337,51	67,50	405,01	405,01	EUR	405,01	405,01	EUR	29.02.2024	B1	B1-24-02-089	✓	✓	
OF 240207	22.02.2024	07.03.2024	22.02.2024	Nezisková organ	45741239	1 271,66	254,33	1 525,99	1 525,99	EUR								1 525,99	1 525,99
OF 240208	26.02.2024	11.03.2024	26.02.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR								1 158,05	1 158,05
OF 240209	28.02.2024	13.03.2024	28.02.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	925,00	185,00	1 110,00	1 110,00	EUR								1 110,00	1 110,00
OF 240210	28.02.2024	13.03.2024	28.02.2024	HOTIS RECYCLING	35872764	563,20		563,20	563,20	EUR								563,20	563,20
OF 240211	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	Pavol Lančarič	/3	174,00	34,80	208,80	208,80	EUR	208,80	208,80	EUR	29.02.2024	B1	B1-24-02-092	✓	✓	
OF 240212	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	478,50	95,70	574,20	574,20	EUR								574,20	574,20
OF 240213	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	Letové prev.slu	35778458	348,00	69,60	417,60	417,60	EUR								417,60	417,60
OF 240214	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	141,67	28,33	170,00	170,00	EUR	170,00	170,00	EUR	29.02.2024	IDx	IDx-240207	✓	✓	
OF 240215	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	Elektrovod a.s.	51412501	150,00		150,00	150,00	EUR								150,00	150,00
OF 240216	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	1 150,40	230,08	1 380,48	1 380,48	EUR								1 380,48	1 380,48
OF 240217	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	-141,67	-28,33	-170,00	-170,00	EUR	-170,00	-170,00	EUR	29.02.2024	IDx	IDx-240207	✓	✓	
OFod 5109722315	16.02.2024	17.03.2024	14.02.2024	SLOWWOOD Ružomb	36406317	2 605,27	521,05	3 126,32	3 126,32	EUR								3 126,32	3 126,32
Spolu :						32 162,55	6 289,86	38 452,41			28 446,57							10 005,84	