

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2024), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**
 Kritériá : Stav k 30.04.2024, od dátumu vystavenia 01.04.2024, do dátumu vystavenia 30.04.2024

Od : 01.04.2024
 Do : 30.04.2024

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-p	240001	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	OZ Mariachi Sin	31620077	68,40	13,68	82,08	82,08	EUR	82,08	82,08	EUR	09.04.2024	B1	B1-24-04-040	✓	✓
OF-p	240002	03.04.2024	17.04.2024	03.04.2024	Ján Gróf	/44	216,00	43,20	259,20	259,20	EUR	259,20	259,20	EUR	05.04.2024	P	P-009	✓	✓
OF-p	240003	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	Peter Matta	/10	273,60	54,72	328,32	328,32	EUR							328,32	328,32
OF-p	240004	03.04.2024	31.08.2024	03.04.2024	Branislav Klača	41494211	2 160,00	432,00	2 592,00	2 592,00	EUR							2 592,00	2 592,00
OF-p	240005	03.04.2024	31.05.2024	03.04.2024	Roman Achberger	48052191	1 717,20	343,44	2 060,64	2 060,64	EUR							2 060,64	2 060,64
OF-p	240006	16.04.2024	31.05.2024	16.04.2024	Štefan Badinský	37290231	1 877,04	375,41	2 252,45	2 252,45	EUR							2 252,45	2 252,45
OF-p	240007	18.04.2024	31.05.2024	18.04.2024	4A Services, s.	54466881	532,80	106,56	639,36	639,36	EUR	639,36	639,36	EUR	18.04.2024	B1	B1-24-04-058	✓	✓
OF-p	240008	18.04.2024	31.05.2024	18.04.2024	M+S DENI, s.r.o	35857161	487,20	97,44	584,64	584,64	EUR							584,64	584,64
OF-p	240009	18.04.2024	31.05.2024	18.04.2024	SH auto s. r. o	47394358	1 367,28	273,46	1 640,74	1 640,74	EUR							1 640,74	1 640,74
OF-p	240010	18.04.2024	31.05.2024	18.04.2024	ImmoStrahl s. r	47476681	712,80	142,56	855,36	855,36	EUR	855,36	855,36	EUR	23.04.2024	B1	B1-24-04-063	✓	✓
OF-p	240011	23.04.2024	31.05.2024	23.04.2024	Auto Uni Bazar	54223636	986,40	197,28	1 183,68	1 183,68	EUR							1 183,68	1 183,68
OF-p	240012	23.04.2024	31.05.2024	23.04.2024	Leňochod s.r.o.	50538713	1 234,32	246,86	1 481,18	1 481,18	EUR							1 481,18	1 481,18
OF	240401	02.04.2024	16.04.2024	02.04.2024	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	17.04.2024	B1	B1-24-04-052	✓	✓
OF	240402	02.04.2024	06.04.2024	02.04.2024	Občerstvenie U	52357589	1 807,46	361,49	2 168,95	2 168,95	EUR	1 286,40	1 286,40	EUR	05.04.2024	B1	B1-24-04-018		
											EUR	882,55	882,55	EUR	08.04.2024	B1	B1-24-04-019		
											EUR	2 168,95	2 168,95					✓	✓
											EUR								
OF	240403	02.04.2024	16.04.2024	02.04.2024	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF	240404	05.04.2024	19.04.2024	05.04.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	9 463,25	1 892,65	11 355,90	11 355,90	EUR	11 355,90	11 355,90	EUR	19.04.2024	B1	B1-24-04-060	✓	✓
OF	240405	10.04.2024	24.04.2024	10.04.2024	Alžbeta Csóková	33735867	2 705,40	541,08	3 246,48	3 246,48	EUR	3 246,48	3 246,48	EUR	15.04.2024	B1	B1-24-04-045	✓	✓
OF	240406	11.04.2024	25.04.2024	11.04.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	11 741,39	2 348,28	14 089,67	14 089,67	EUR	14 089,67	14 089,67	EUR	25.04.2024	B1	B1-24-04-066	✓	✓
OF	240407	15.04.2024	29.04.2024	15.04.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	3 549,60	709,92	4 259,52	4 259,52	EUR	4 259,52	4 259,52	EUR	26.04.2024	B1	B1-24-04-068	✓	✓
OF	240408	19.04.2024	30.04.2024	19.04.2024	Športservis, s.	46874267	4 448,33	889,67	5 338,00	5 338,00	EUR							5 338,00	5 338,00
OF	240409	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	SEWA, a.s.	35942355	256,00	51,20	307,20	307,20	EUR							307,20	307,20
OF	240410	30.04.2024	20.05.2024	30.04.2024	HOTIS RECYCLING	35872764	994,00		994,00	994,00	EUR							994,00	994,00
OF	240411	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	Letové prev.slu	35778458	360,00	72,00	432,00	432,00	EUR							432,00	432,00
OF	240412	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	1 808,30	361,66	2 169,96	2 169,96	EUR							2 169,96	2 169,96
OF	240413	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	107,71	21,54	129,25	129,25	EUR							129,25	129,25
OF	240414	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	Poľovnícke zdru	34008675	135,42	27,08	162,50	162,50	EUR							162,50	162,50
					Spolu :		49 868,90	9 774,98	59 643,88			37 430,52						22 213,36	