

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2023), Na pažití 4E, 90021, Svätý Jur**

Kritériá : Stav k 21.03.2023, od dátumu vystavenia 01.02.2023, do dátumu vystavenia 28.02.2023

Od : 01.02.2023

Do : 28.02.2023

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 230201	01.02.2023	14.02.2023	01.02.2023	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	16.02.2023	B1	B1-02-056	✓	✓
OF 230202	01.02.2023	14.02.2023	01.02.2023	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,40	1 286,40	EUR	06.02.2023	B1	B1-02-009	✓	✓
OF 230203	01.02.2023	14.02.2023	01.02.2023	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR	556,80	556,80	EUR	13.02.2023	B1	B1-02-051	✓	✓
OF 230204	03.02.2023	17.02.2023	03.02.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	5 504,28	1 100,86	6 605,14	6 605,14	EUR	6 605,14	6 605,14	EUR	20.02.2023	B1	B1-02-062	✓	✓
OF 230205	08.02.2023	22.02.2023	08.02.2023	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	895,00	179,00	1 074,00	1 074,00	EUR	1 074,00	1 074,00	EUR	22.02.2023	B1	B1-02-064	✓	✓
OF 230206	10.02.2023	24.02.2023	10.02.2023	Alžbeta Csóková	33735867	2 327,56	465,51	2 793,07	2 793,07	EUR	2 793,07	2 793,07	EUR	16.02.2023	B1	B1-02-057	✓	✓
OF 230207	17.02.2023	17.02.2023	17.02.2023	Auto HR s.r.o.	46680519	1 100,00		1 100,00	1 100,00	EUR	1 100,00	1 100,00	EUR	17.02.2023	P	P-003	✓	✓
OF 230208	20.02.2023	06.03.2023	20.02.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	12 881,64	2 576,33	15 457,97	15 457,97	EUR							15 457,97	15 457,97
OF 230209	28.02.2023	28.04.2023	28.02.2023	Slovenská elekt	35829141	8 636,38	1 727,28	10 363,66	10 363,66	EUR							10 363,66	10 363,66
OF 230210	28.02.2023	14.03.2023	28.02.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	14 271,60	2 854,32	17 125,92	17 125,92	EUR							17 125,92	17 125,92
OF 230211	28.02.2023	14.03.2023	28.02.2023	Letové prev.slu	35778458	1 035,00	207,00	1 242,00	1 242,00	EUR							1 242,00	1 242,00
OF 230212	28.02.2023	14.03.2023	28.02.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	296,80	59,36	356,16	356,16	EUR							356,16	356,16
OF 230213	28.02.2023	14.03.2023	28.02.2023	CONTERA Park Sv	35795972/2	560,00	112,00	672,00	672,00	EUR							672,00	672,00
OF 230214	28.02.2023	14.03.2023	28.02.2023	Pavol Lančarič	/3	168,00	33,60	201,60	201,60	EUR							201,60	201,60
OF 230215	28.02.2023	31.03.2023	28.02.2023	ImmoStrahl s. r	47476681	712,80	142,56	855,36	855,36	EUR							855,36	855,36
OF 230216	28.02.2023	18.03.2023	28.02.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	781,30	156,26	937,56	937,56	EUR							937,56	937,56
OFod 5109477144	28.02.2023	30.03.2023	28.02.2023	SLOWWOOD Ružomb	36406317	2 918,42	583,68	3 502,10	3 502,10	EUR							3 502,10	3 502,10
Spolu :						54 019,78	10 583,96	64 603,74			13 889,41						50 714,33	