

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Od : 01.12.2023

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

Do : 31.12.2023

Kritériá : Stav k 30.01.2024, od dátumu vystavenia 01.12.2023, do dátumu vystavenia 31.12.2023

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 231201	01.12.2023	14.12.2023	01.12.2023	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	15.12.2023	B1	B1-12-070	✓	✓
OF 231202	01.12.2023	05.12.2023	01.12.2023	Občerstvenie U	52357589	1 072,00	214,40	1 286,40	1 286,40	EUR	1 286,40	1 286,40	EUR	05.12.2023	B1	B1-12-026	✓	✓
OF 231203	01.12.2023	14.12.2023	01.12.2023	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF 231204	07.12.2023	21.12.2023	07.12.2023	Nezisková organ	45741239	629,58	125,92	755,50	755,50	EUR	755,50	755,50	EUR	20.12.2023	B1	B1-12-090	✓	✓
OF 231205	08.12.2023	22.12.2023	08.12.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	10 016,55	2 003,31	12 019,86	12 019,86	EUR	12 019,86	12 019,86	EUR	21.12.2023	B1	B1-12-097	✓	✓
OF 231206	11.12.2023	25.12.2023	11.12.2023	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	965,04	193,01	1 158,05	1 158,05	EUR							1 158,05	1 158,05
OF 231207	11.12.2023	30.01.2024	11.12.2023	Marián Pavelek	/18	249,84	49,97	299,81	299,81	EUR	299,80	299,80	EUR	13.12.2023	P	P-043		
Úhrady spolu :											0,01	0,01	EUR	31.12.2023	IDx	IDx-231216		
Úhrady spolu :											299,81	299,81					✓	✓
OF 231208	11.12.2023	30.01.2024	11.12.2023	Peter Matta	/10	273,60	54,72	328,32	328,32	EUR	200,00	200,00	EUR	23.12.2023	B1	B1-12-109		
Úhrady spolu :											128,32	128,32	EUR	23.12.2023	B1	B1-12-110		
Úhrady spolu :											328,32	328,32					✓	✓
OF 231209	11.12.2023	30.01.2024	11.12.2023	M+S DENI, s.r.o	35857161	487,20	97,44	584,64	584,64	EUR							584,64	584,64
OF 231210	12.12.2023	30.01.2024	12.12.2023	Lubomír Kubiček	37295365	360,00	72,00	432,00	432,00	EUR	360,00	360,00	EUR	19.12.2023	B1	B1-12-089		
Úhrady spolu :											72,00	72,00	EUR	22.12.2023	B1	B1-12-105		
Úhrady spolu :											432,00	432,00					✓	✓
OF 231211	12.12.2023	30.01.2024	12.12.2023	KARO s.r.o.	52142540	371,04	74,21	445,25	445,25	EUR							445,25	445,25
OF 231212	12.12.2023	30.01.2024	12.12.2023	Graber s. r. o.	46424741	295,20	59,04	354,24	354,24	EUR	354,24	354,24	EUR	14.12.2023	B1	B1-12-065	✓	✓
OF 231213	12.12.2023	30.01.2024	12.12.2023	Conseil s. r. o	45681082	336,96	67,39	404,35	404,35	EUR							404,35	404,35
OF 231214	12.12.2023	30.01.2024	12.12.2023	Tomáš Jaslovský	/164	327,60	65,52	393,12	393,12	EUR	393,12	393,12	EUR	23.12.2023	B1	B1-12-111	✓	✓
OF 231215	12.12.2023	30.01.2024	12.12.2023	Ján Gróf	/44	216,00	43,20	259,20	259,20	EUR	259,20	259,20	EUR	15.12.2023	P	P-044	✓	✓
OF 231216	14.12.2023	28.12.2023	14.12.2023	Alžbeta Csóková	33735867	4 929,88	985,98	5 915,86	5 915,86	EUR	5 915,86	5 915,86	EUR	15.12.2023	B1	B1-12-071	✓	✓
OF 231217	14.12.2023	30.01.2024	14.12.2023	Kivo Petfood s.	52712532	374,40	74,88	449,28	449,28	EUR							449,28	449,28
OF 231218	14.12.2023	30.01.2024	14.12.2023	INDIGO, spol. s	35695561	360,00	72,00	432,00	432,00	EUR	432,00	432,00	EUR	22.12.2023	B1	B1-12-108	✓	✓
OF 231219	14.12.2023	30.01.2024	14.12.2023	Peter Konečný	/47	424,80	84,96	509,76	509,76	EUR							509,76	509,76
OF 231220	14.12.2023	30.01.2024	14.12.2023	Pro Green Garde	51326388	273,60	54,72	328,32	328,32	EUR	328,32	328,32	EUR	27.12.2023	B1	B1-12-112	✓	✓
OF 231221	14.12.2023	30.01.2024	14.12.2023	Šimon Pavelek	/23	129,60	25,92	155,52	155,52	EUR	155,50	155,50	EUR	18.12.2023	P	P-045		
Úhrady spolu :											0,02	0,02	EUR	31.12.2023	IDx	IDx-231215		
Úhrady spolu :											155,52	155,52					✓	✓
OF 231222	14.12.2023	30.01.2024	14.12.2023	TECHNICAL ABD,	50243519	273,60	54,72	328,32	328,32	EUR	328,32	328,32	EUR	21.12.2023	B1	B1-12-096	✓	✓
OF 231223	14.12.2023	31.12.2023	14.12.2023	Matúš Kozmon	/170	22,80	4,56	27,36	27,36	EUR							27,36	27,36
OF 231224	14.12.2023	30.01.2024	14.12.2023	4A Services, s.	54466881	54,00	10,80	64,80	64,80	EUR	64,80	64,80	EUR	15.12.2023	B1	B1-12-072	✓	✓
OF 231225	15.12.2023	15.01.2024	15.12.2023	HOTIS RECYCLING	35872764	240,00		240,00	240,00	EUR							240,00	240,00
OF 231226	19.12.2023	02.01.2024	19.12.2023	Di Mihálik, s.r	36393011/1	17 681,62	3 536,32	21 217,94	21 217,94	EUR	21 217,94	21 217,94	EUR	29.12.2023	B1	B1-12-113	✓	✓
OF 231227	20.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	688,33	137,67	826,00	826,00	EUR	826,00	826,00	EUR	29.12.2023	B1	B1-12-114	✓	✓
OF 231228	20.12.2023	03.01.2024	20.12.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	753,76	150,75	904,51	904,51	EUR	904,51	904,51	EUR	29.12.2023	B1	B1-12-115	✓	✓
OF 231229	22.12.2023	05.01.2024	22.12.2023	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 015,00	203,00	1 218,00	1 218,00	EUR							1 218,00	1 218,00
OF 231230	31.12.2023	14.01.2024	31.12.2023	Pavol Lančarič	/3	416,00	83,20	499,20	499,20	EUR							499,20	499,20
OF 231231	31.12.2023	14.01.2024	31.12.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	6 783,25	1 356,65	8 139,90	8 139,90	EUR							8 139,90	8 139,90
OF 231232	31.12.2023	14.01.2024	31.12.2023	Letové prev.slu	35778458	5 957,50	1 191,50	7 149,00	7 149,00	EUR							7 149,00	7 149,00
OF 231233	31.12.2023	14.01.2024	31.12.2023	Ing. Juraj Polá	/16	141,75	28,35	170,10	170,10	EUR							170,10	170,10
OF 231234	31.12.2023	14.01.2024	31.12.2023	Spoločenstvo Ha	50920197	455,00	91,00	546,00	546,00	EUR							546,00	546,00
OF 231235	31.12.2023	14.01.2024	31.12.2023	Mesto Svätý Jur	00304832	505,70	101,14	606,84	606,84	EUR							606,84	606,84

Kniha pohľadávok

Strana : **2**

Poznámka :

Od : 01.12.2023

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

Do : 31.12.2023

Kritériá : Stav k 30.01.2024, od dátumu vystavenia 01.12.2023, do dátumu vystavenia 31.12.2023

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 231236	31.12.2023	21.01.2024	31.12.2023	Poľovnícke zdru	34008675	228,49	45,70	274,19	274,19	EUR							274,19	274,19
OF 231237	31.12.2023	31.01.2024	31.12.2023	SLOWWOOD Ružomb	36406317	360,12	72,02	432,14	432,14	EUR							432,14	432,14
OFOd 5109681198	19.12.2023	18.01.2024	15.12.2023	SLOWWOOD Ružomb	36406317	1 246,61	249,32	1 495,93	1 495,93	EUR							1 495,93	1 495,93
OFOd 5109690927	31.12.2023	30.01.2024	31.12.2023	SLOWWOOD Ružomb	36406317	1 146,97	229,39	1 376,36	1 376,36	EUR							1 376,36	1 376,36
Spolu :						60 922,39	12 136,48	73 058,87			46 775,72						26 283,15	