

Kniha záväzkov

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2023), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 Kritériá : Stav k 20.09.2023, od dátumu vystavenia 01.08.2023, do dátumu vystavenia 31.12.2023

Od : 01.08.2023
 Do : 31.12.2023

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady					Zostáva uhradiť		Douhrádzať				
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]					
DF	230801	132023	03.08.2023	03.08.2023	Jaroslav Barano	41152051	829,00		829,00	829,00	EUR	829,00	829,00	EUR	03.08.2023	B1	B1-08-003	✓	✓		
DF	230802	4234410267	04.08.2023	22.08.2023	Bratislavská vo	35850370	20,44	4,09	24,53	24,53	EUR	24,53	24,53	EUR	07.08.2023	B1	B1-08-017	✓	✓		
DF	230803	23100275	04.08.2023	11.08.2023	European Periph	31348521	518,16	103,64	621,80	621,80	EUR	621,80	621,80	EUR	07.08.2023	B1	B1-08-018	✓	✓		
DF	230804	8332702835	04.08.2023	18.08.2023	Sl. Telekom	35763469	62,05	12,41	74,46	74,46	EUR	74,46	74,46	EUR	07.08.2023	B1	B1-08-019	✓	✓		
DF	230805	1421335845	07.08.2023	21.08.2023	O2 Slovakia, s.	47259116	80,01	16,00	96,01	96,01	EUR	96,01	96,01	EUR	10.08.2023	B1	B1-08-040	✓	✓		
DF	230806	2023145	09.08.2023	19.08.2023	Štefan Badinský	37290231	108,00	21,60	129,60	129,60	EUR	129,60	129,60	EUR	10.08.2023	B1	B1-08-041	✓	✓		
DF	230807	2230368	10.08.2023	17.08.2023	COPYPRINT, spol	35843870	136,00	27,20	163,20	163,20	EUR	163,20	163,20	EUR	10.08.2023	B1	B1-08-042	✓	✓		
DF	230808	230101682	11.08.2023	25.08.2023	ELKOPLAST Slova	36851264	158,76	31,75	190,51	190,51	EUR	190,51	190,51	EUR	14.08.2023	B1	B1-08-047	✓	✓		
DF	230809	7682596262	11.08.2023	16.08.2023	ZSE Energia, a.	36677281	105,72	21,14	126,86	126,86	EUR	126,86	126,86	EUR	18.08.2023	B1	B1-08-054				
												-126,86	-126,86	EUR	22.08.2023	B1	B1-08-061				
												126,86	126,86	EUR	24.08.2023	B1	B1-08-066				
												126,86	126,86					✓	✓		
DF	230810	0900339462	16.08.2023	26.08.2023	FleetCor Slovak	48054348	790,48	158,09	948,57	948,57	EUR	948,57	948,57	EUR	18.08.2023	B1	B1-08-055	✓	✓		
DF	230811	3423	16.08.2023	11.09.2023	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	1 664,25	332,85	1 997,10	1 997,10	EUR	1 997,10	1 997,10	EUR	21.08.2023	B1	B1-08-058	✓	✓		
DF	230812	2192023	16.08.2023	24.08.2023	Ing. Mária Išt'v	32002904	113,68	22,74	136,42	136,42	EUR	136,40	136,40	EUR	18.08.2023	V	V-197				
												0,02	0,02	EUR	31.08.2023	IDx	IDx-230805				
												136,42	136,42					✓	✓		
DF	230813	4800040017	16.08.2023	28.08.2023	Západoslovenská	36361518	29,16	5,83	34,99	34,99	EUR	34,99	34,99	EUR	21.08.2023	B1	B1-08-059	✓	✓		
DF	230814	142023	24.08.2023	24.08.2023	Jaroslav Barano	41152051	1 097,00		1 097,00	1 097,00	EUR	1 097,00	1 097,00	EUR	24.08.2023	B1	B1-08-064	✓	✓		
DF	230815	2335893	31.08.2023	15.09.2023	WebHouse, s.r.o	36743852	18,27	3,65	21,92	21,92	EUR							21,92	21,92	21,92	
DF	230816	23080305	31.08.2023	14.09.2023	BP PROFI, s.r.o	50471121	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR							96,00	96,00	96,00	
DF	230817	0900341130	31.08.2023	10.09.2023	FleetCor Slovak	48054348	1 206,18	241,20	1 447,38	1 447,38	EUR							1 447,38	1 447,38	1 447,38	
DF	230818	8334472835	31.08.2023	18.09.2023	Sl. Telekom	35763469	63,99	12,80	76,79	76,79	EUR							76,79	76,79	76,79	
DF	230819	1022023	31.08.2023	14.09.2023	JUDr. Emil Moln	36076180	540,00	108,00	648,00	648,00	EUR							648,00	648,00	648,00	
DF	230820	2023083	31.08.2023	30.09.2023	ADM Consulting	44647166	431,00	86,20	517,20	517,20	EUR							517,20	517,20	517,20	
DF	230821	122023	31.08.2023	15.09.2023	Ivan Pivko-I.P.	33811067	4 818,95	963,79	5 782,74	5 782,74	EUR							5 782,74	5 782,74	5 782,74	
DF	230822	3523	31.08.2023	27.09.2023	CO.FIN.COM.s.r.	35836857	4 391,10	878,22	5 269,32	5 269,32	EUR							5 269,32	5 269,32	5 269,32	
DF	230823	2023080660	31.08.2023	10.09.2023	abakis s. r. o.	35770503	50,00	10,00	60,00	60,00	EUR							60,00	60,00	60,00	
DF	230824	20233189	31.08.2023	18.09.2023	Ján Kolárik - J	37696408	203,37	40,67	244,04	244,04	EUR							244,04	244,04	244,04	
DF	230825	202309269	31.08.2023	21.09.2023	ARCHA Voice sys	45587817	39,00	7,80	46,80	46,80	EUR							46,80	46,80	46,80	
DF	230826	7240836577	31.08.2023	19.09.2023	ZSE Energia, a.	36677281	589,45	117,89	707,34	707,34	EUR							707,34	707,34	707,34	
DF	230827	202300112	31.08.2023	11.09.2023	Miroslav Cifers	40545326	201,50		201,50	201,50	EUR							201,50	201,50	201,50	
DF	230828	102023	31.08.2023	14.09.2023	Matej Čičo O L	41912934	843,00		843,00	843,00	EUR							843,00	843,00	843,00	
DF	230829	7181327729	31.08.2023	31.08.2023	ZSE Energia, a.	36677281	634,26	126,86	761,12	761,12	EUR		761,12	EUR	31.08.2023	B1	B1-08-065	✓	✓		
					Spolu :		19 822,78	3 370,42	23 193,20				7 231,17						15 962,03		