

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2021), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 Kritériá : Stav k 17.01.2023, od dátumu vystavenia 01.02.2021, do dátumu vystavenia 28.02.2021

Od : 01.02.2021
 Do : 28.02.2021

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 210201	01.02.2021	14.02.2021	01.02.2021	ProActive s.r.o	36798631	350,00	70,00	420,00	420,00	EUR	420,00	420,00	EUR	16.02.2021	B1	B1-002-075	✓	✓
OF 210202	01.02.2021	05.02.2021	01.02.2021	Občerstvenie U	52357589	900,00	180,00	1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	03.02.2021	B1	B1-002-011	✓	✓
OF 210203	01.02.2021	14.02.2021	01.02.2021	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	407,75	81,55	489,30	489,30	EUR	489,30	489,30	EUR	04.05.2021	B1	B1-005-003	✓	✓
OF 210204	01.02.2021	14.02.2021	01.02.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	1 475,42	295,08	1 770,50	1 770,50	EUR	1 770,50	1 770,50	EUR	12.02.2021	B1	B1-002-065	✓	✓
OF 210205	04.02.2021	08.02.2021	04.02.2021	GRUPPO FILFORME	10195900963	1 800,00		1 800,00	1 800,00	EUR	1 800,00	1 800,00	EUR	10.02.2021	B1	B1-002-057	✓	✓
OF 210206	04.02.2021	18.02.2021	04.02.2021	QBUK s.r.o.	36777226	2 464,67	492,93	2 957,60	2 957,60	EUR	2 957,60	2 957,60	EUR	17.02.2021	B1	B1-002-079	✓	✓
OF 210207	04.02.2021	18.02.2021	04.02.2021	Eko - Donau, s.	36256331	1 648,35	329,67	1 978,02	1 978,02	EUR	1 978,02	1 978,02	EUR	22.02.2021	B1	B1-002-088	✓	✓
OF 210208	04.02.2021	18.02.2021	04.02.2021	G.Lignum intern	51851962	7 006,05	1 401,21	8 407,26	8 407,26	EUR	8 407,26	8 407,26	EUR	12.02.2021	B1	B1-002-063	✓	✓
OF 210209	10.02.2021	24.02.2021	10.02.2021	Mesto Pezinok	00305022	150,00	30,00	180,00	180,00	EUR	180,00	180,00	EUR	16.02.2021	B1	B1-002-076	✓	✓
OF 210210	11.02.2021	25.02.2021	11.02.2021	Lesy SR, s.p.,	36038351	203,15	40,63	243,78	243,78	EUR	243,78	243,78	EUR	11.03.2021	B1	B1-003-059	✓	✓
OF 210211	11.02.2021	11.02.2021	11.02.2021	HABITAR SRL	/131	1 800,00		1 800,00	1 800,00	EUR	1 800,00	1 800,00	EUR	24.02.2021	B1	B1-002-095	✓	✓
OF 210212	12.02.2021	26.02.2021	12.02.2021	Jana Baniková	/129	40,70	8,14	48,84	48,84	EUR	48,84	48,84	EUR	15.02.2021	B1	B1-002-072	✓	✓
OF 210213	12.02.2021	26.02.2021	12.02.2021	HIRJAK - HARDWO	36054267	1 488,00	297,60	1 785,60	1 785,60	EUR	1 785,60	1 785,60	EUR	09.03.2021	B1	B1-003-035	✓	✓
OF 210214	12.02.2021	26.02.2021	12.02.2021	Eko - Donau, s.	36256331	896,40	179,28	1 075,68	1 075,68	EUR	1 075,68	1 075,68	EUR	02.03.2021	B1	B1-003-006	✓	✓
OF 210215	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021	G.Lignum intern	51851962	840,00	168,00	1 008,00	1 008,00	EUR	1 008,00	1 008,00	EUR	15.02.2021	P	P-006	✓	✓
OF 210216	16.02.2021	02.03.2021	16.02.2021	QBUK s.r.o.	36777226	464,95	92,99	557,94	557,94	EUR	557,94	557,94	EUR	23.02.2021	B1	B1-002-090	✓	✓
OF 210217	16.02.2021	02.03.2021	16.02.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	2 399,75	479,95	2 879,70	2 879,70	EUR	2 879,70	2 879,70	EUR	02.03.2021	B1	B1-003-003	✓	✓
OF 210218	17.02.2021	03.03.2021	17.02.2021	MON - DEX, s.r.	44223358	2 535,60	507,12	3 042,72	3 042,72	EUR	3 042,72	3 042,72	EUR	19.02.2021	B1	B1-002-087	✓	✓
OF 210219	17.02.2021	03.03.2021	17.02.2021	Eko - Donau, s.	36256331	890,10	178,02	1 068,12	1 068,12	EUR	1 068,12	1 068,12	EUR	02.03.2021	B1	B1-003-005	✓	✓
OF 210220	23.02.2021	09.03.2021	23.02.2021	MON - DEX, s.r.	44223358	170,31	34,06	204,37	204,37	EUR	204,37	204,37	EUR	02.03.2021	B1	B1-003-004	✓	✓
OF 210221	23.02.2021	26.02.2021	23.02.2021	G.Lignum intern	51851962	13 619,20	2 723,84	16 343,04	16 343,04	EUR	16 343,04	16 343,04	EUR	26.02.2021	B1	B1-002-100	✓	✓
OF 210222	23.02.2021	09.03.2021	23.02.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	4 984,02	996,80	5 980,82	5 980,82	EUR	5 980,82	5 980,82	EUR	09.03.2021	B1	B1-003-033	✓	✓
OF 210223	24.02.2021	10.03.2021	24.02.2021	Alžbeta Csáková	33735867	1 398,51	279,70	1 678,21	1 678,21	EUR	1 678,21	1 678,21	EUR	01.03.2021	B1	B1-003-001	✓	✓
OF 210224	26.02.2021	14.03.2021	26.02.2021	Di Mihálik, s.r	36393011	4 896,72	979,34	5 876,06	5 876,06	EUR	5 876,06	5 876,06	EUR	12.03.2021	B1	B1-003-060	✓	✓
OF 210225	28.02.2021	14.03.2021	28.02.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	739,00	147,80	886,80	886,80	EUR	886,80	886,80	EUR	11.03.2021	B1	B1-003-045	✓	✓
OF 210226	28.02.2021	14.03.2021	28.02.2021	Vector Parks Br	35795972/1	1 054,32	210,86	1 265,18	1 265,18	EUR	1 265,18	1 265,18	EUR	19.03.2021	B1	B1-003-073	✓	✓
OF 210227	28.02.2021	14.03.2021	28.02.2021	Letové prev.slu	35778458	2 612,20	522,44	3 134,64	3 134,64	EUR	3 134,64	3 134,64	EUR	24.03.2021	B1	B1-003-086	✓	✓
OF 210228	28.02.2021	14.03.2021	28.02.2021	Mesto Svätý Jur	00304832	4 377,13	875,43	5 252,56	5 252,56	EUR	5 252,56	5 252,56	EUR	15.03.2021	B1	B1-003-065	✓	✓
OF 210229	28.02.2021	14.03.2021	28.02.2021	Pavol Lančarič	/3	232,13	46,43	278,56	278,56	EUR	278,56	278,56	EUR	04.03.2021	B1	B1-003-014	✓	✓
OF 210230	28.02.2021	14.03.2021	28.02.2021	Ing. Juraj Polá	/16	74,06	14,81	88,87	88,87	EUR	88,87	88,87	EUR	15.03.2021	B1	B1-003-064	✓	✓
OF 210231	28.02.2021	14.03.2021	28.02.2021	Spoločenstvo Ha	50920197	327,19	65,44	392,63	392,63	EUR	392,63	392,63	EUR	12.03.2021	B1	B1-003-063	✓	✓
OFOd 5108806121	01.02.2021	03.03.2021	31.01.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	8 384,78	1 676,96	10 061,74	10 061,74	EUR	10 061,74	10 061,74	EUR	04.03.2021	B1	B1-003-012	✓	✓
OFOd 5108819622	16.02.2021	18.03.2021	14.02.2021	SLOWWOOD Ružomb	36406317	7 048,44	1 409,69	8 458,13	8 458,13	EUR	8 458,13	8 458,13	EUR	19.03.2021	B1	B1-003-074	✓	✓
Spolu :						77 678,90	14 815,77	92 494,67			92 494,67							