

**Kniha záväzkov**

Strana : **1**

Poznámka :  
 Firma : **Služby obce Poproč s. r. o., r.s.p. (2024), Oľšavská 24, 04424, Poproč**  
 Kritériá : **Stav k 29.02.2024, od dátumu vystavenia 01.02.2024, do dátumu vystavenia 29.02.2024**

**Od : 01.02.2024**  
**Do : 29.02.2024**

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	DF20240045	0193150	01.02.2024	05.01.2024	UniCredit Leasi	35730978	302,52	57,69	360,21	360,21	EUR	360,21	360,21	EUR	29.02.2024	IDv	IDV2024010	✓	✓		
DF	DF20240011	6862110140	05.02.2024	19.02.2024	Messer Tatragas	00685852	43,20	8,64	51,84	51,84	EUR	51,84	51,84	EUR	19.02.2024	VÚB	BU-07-0641	✓	✓		
DD	4520240001	4315601049002	05.02.2024	29.02.2024	UniCredit Leasi	35730978	-302,52	-57,69	-360,21	-360,21	EUR	-360,21	-360,21	EUR	29.02.2024	IDv	IDV2024010	✓	✓		
DF	DF20240046	0194891	05.02.2024	05.02.2024	UniCredit Leasi	35730978	302,52	57,69	360,21	360,21	EUR	360,21	360,21	EUR	29.02.2024	IDv	IDV2024010	✓	✓		
DF	DF20240038	000240008007699	08.02.2024	08.02.2024	METRO Cash & Ca	45952671	5,00	1,00	6,00	6,00	EUR	6,00	6,00	EUR	08.02.2024	V	V-02005	✓	✓		
DF	DF20240039	000240008007693	08.02.2024	08.02.2024	METRO Cash & Ca	45952671	185,02	36,53	221,55	221,55	EUR	221,55	221,55	EUR	08.02.2024	V	V-02004	✓	✓		
DF	DF20240040	000240008007694	08.02.2024	08.02.2024	METRO Cash & Ca	45952671	5,71	1,14	6,85	6,85	EUR	6,85	6,85	EUR	08.02.2024	V	V-02003	✓	✓		
DF	DF20240041	000240008007695	08.02.2024	08.02.2024	METRO Cash & Ca	45952671	15,35	2,35	17,70	17,70	EUR	17,70	17,70	EUR	08.02.2024	V	V-02002	✓	✓		
DF	DF20240042	000240008007697	08.02.2024	08.02.2024	METRO Cash & Ca	45952671	13,75	1,15	14,90	14,90	EUR	14,90	14,90	EUR	08.02.2024	V	V-02001	✓	✓		
DF	DF20240016	2024049	09.02.2024	10.03.2024	Ján Grác	51240301	93,67	9,37	103,04	103,04	EUR	103,04	103,04	EUR	27.02.2024	VÚB	BU-07-0653	✓	✓		
DF	DF20240021	242800999	10.02.2024	11.03.2024	MPL TRADING spo	31388639	353,80	68,30	422,10	422,10	EUR	422,10	422,10	EUR	27.02.2024	VÚB	BU-07-0656	✓	✓		
DF	DF20240015	10240031	15.02.2024	29.02.2024	TAXEL, spol. s	36802361	487,38	97,48	584,86	584,86	EUR	584,86	584,86	EUR	27.02.2024	VÚB	BU-07-0658	✓	✓		
DF	DF20240017	220241241	15.02.2024	29.02.2024	INFOCAR a.s.	35773090	9,90	1,98	11,88	11,88	EUR	11,88	11,88	EUR	27.02.2024	VÚB	BU-07-0651	✓	✓		
DF	DF20240018	2024060	16.02.2024	17.03.2024	Ján Grác	51240301	113,90	11,39	125,29	125,29	EUR	125,29	125,29	EUR	27.02.2024	VÚB	BU-07-0654	✓	✓		
DF	DF20240037	000240010006427	16.02.2024	16.02.2024	METRO Cash & Ca	45952671	35,21	7,04	42,25	42,25	EUR	42,25	42,25	EUR	16.02.2024	V	V-02006	✓	✓		
DF	DF20240019	20240026	19.02.2024	26.02.2024	JF MOTO s.r.o.	47735236	230,83	46,17	277,00	277,00	EUR	277,00	277,00	EUR	27.02.2024	VÚB	BU-07-0655	✓	✓		
DF	DF20240020	6862115767	19.02.2024	04.03.2024	Messer Tatragas	00685852	40,50	8,10	48,60	48,60	EUR	48,60	48,60	EUR	27.02.2024	VÚB	BU-07-0652	✓	✓		
DF	DF20240022	202402034	20.02.2024	05.03.2024	ARKA - Slovakia	36197459	105,00	21,00	126,00	126,00	EUR							126,00	126,00	126,00	
DF	DF20240036	240200138	20.02.2024	27.02.2024	CORA GASTRO s.r	44857187	22,04	4,41	26,45	26,45	EUR	26,45	26,45	EUR	20.02.2024	V	V-02008	✓	✓		
DF	DF20240023	2024071	23.02.2024	24.03.2024	Ján Grác	51240301	65,40	6,54	71,94	71,94	EUR							71,94	71,94	71,94	
DF	DF20240034	240104769	23.02.2024	08.03.2024	PLASTOBAL SK s.	53852672	30,90	6,18	37,08	37,08	EUR	37,10	37,10	EUR	23.02.2024	V	V-02093				
												-0,02	-0,02	EUR	29.02.2024	IDv	IDV2024008				
												<b>37,08</b>	<b>37,08</b>					✓	✓		
DF	DF20240035	240104757	23.02.2024	08.03.2024	PLASTOBAL SK s.	53852672	10,76	2,16	12,92	12,92	EUR	12,92	12,92	EUR	23.02.2024	V	V-02010	✓	✓		
DF	DF20240024	20192024	26.02.2024	04.03.2024	EKOLOR s.r.o.	31656358	285,73	57,15	342,88	342,88	EUR							342,88	342,88	342,88	
DF	DF20240033	12400141	26.02.2024	11.03.2024	Ausis s.r.o.	51054183	17,83	3,57	21,40	21,40	EUR	21,40	21,40	EUR	26.02.2024	V	V-02011	✓	✓		
DF	DF20240032	240104972	27.02.2024	12.03.2024	PLASTOBAL SK s.	53852672	36,89	7,37	44,26	44,26	EUR	44,25	44,25	EUR	27.02.2024	V	V-02007				
												0,01	0,01	EUR	29.02.2024	IDv	IDV2024008				
												<b>44,26</b>	<b>44,26</b>					✓	✓		
DF	DF20240027	242801788	29.02.2024	30.03.2024	MPL TRADING spo	31388639	674,64	134,93	809,57	809,57	EUR							809,57	809,57	809,57	
DF	DF20240029	242801926	29.02.2024	30.03.2024	MPL TRADING spo	31388639	30,00	6,00	36,00	36,00	EUR							36,00	36,00	36,00	
DF	DF20240043	240036	29.02.2024	14.03.2024	STAVOMEGA, s.r.	36578118	722,13	129,28	851,41	851,41	EUR							851,41	851,41	851,41	
DF	DF20240044	124051	29.02.2024	15.03.2024	Ing. Gabriel Sz	47862572	50,00		50,00	50,00	EUR							50,00	50,00	50,00	
							<b>Spolu :</b>	<b>3 987,06</b>	<b>736,92</b>	<b>4 723,98</b>		<b>2 436,18</b>						<b>2 287,80</b>			