

Kniha záväzkov

Strana : **1**

Poznámka :

Od : 01.04.2024

Firma : **Služby obce Poproč s. r. o., r.s.p. (2024), Oľšavská 24, 04424, Poproč**

Do : 30.04.2024

Kritériá : **Stav k 30.05.2024, okruh DF, evidencia DF, od dátumu vystavenia 01.04.2024, do dátumu vystavenia 30.04.2024**

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	DF20240053	6862134765	04.04.2024	18.04.2024	Messer Tatragas	00685852	43,20	8,64	51,84	51,84	EUR	51,84	51,84	EUR	15.04.2024	VÚB	BU-07-0732	✓	✓
DF	DF20240056	10240095	08.04.2024	22.04.2024	TAXEL, spol. s	36802361	572,01	114,40	686,41	686,41	EUR	686,41	686,41	EUR	24.04.2024	VÚB	BU-04-158	✓	✓
DF	DF20240058	20240009	02.04.2024	16.04.2024	J&P TRADE, s.r.	46511610	264,00	52,80	316,80	316,80	EUR	316,80	316,80	EUR	15.04.2024	VÚB	BU-07-0730	✓	✓
DF	DF20240060	2024124	05.04.2024	05.05.2024	Ján Grác	51240301	62,18	6,22	68,40	68,40	EUR	68,40	68,40	EUR	24.04.2024	VÚB	BU-04-155	✓	✓
DF	DF20240064	24042024	24.04.2024	24.04.2024	Tibor Farkaš -	30372704	1 080,00		1 080,00	1 080,00	EUR	1 080,00	1 080,00	EUR	22.04.2024	VÚB	BU-07-0736	✓	✓
DF	DF20240065	8346892326	01.04.2024	18.04.2024	Slovak Telekom,	35763469	69,17	13,83	83,00	83,00	EUR	83,00	83,00	EUR	24.04.2024	VÚB	BU-07-0738	✓	✓
DF	DF20240066	220242861	15.04.2024	29.04.2024	INFOCAR a.s.	35773090	9,90	1,98	11,88	11,88	EUR	11,88	11,88	EUR	24.04.2024	VÚB	BU-04-154	✓	✓
DF	DF20240067	10240109	15.04.2024	29.04.2024	TAXEL, spol. s	36802361	204,58	40,92	245,50	245,50	EUR	245,50	245,50	EUR	24.04.2024	VÚB	BU-04-157	✓	✓
DF	DF20240069	240089	30.04.2024	14.05.2024	STAVOMEGA, s.r.	36578118	633,56	113,94	747,50	747,50	EUR	741,50	741,50	EUR	14.05.2024	VÚB	BU-05-126		
											6,00	6,00	EUR	20.05.2024	VÚB	BU-05-139			
										Úhrady spolu :	747,50	747,50						✓	✓
DF	DF20240070	124118	30.04.2024	15.05.2024	Ing. Gabriel Sz	47862572	50,00		50,00	50,00	EUR	50,00	50,00	EUR	14.05.2024	VÚB	BU-05-125	✓	✓
DF	DF20240072	242804256	27.04.2024	27.05.2024	MPL TRADING spo	31388639	138,19	27,64	165,83	165,83	EUR	165,83	165,83	EUR	20.05.2024	VÚB	BU-05-144	✓	✓
DF	DF20240073	24040547	30.04.2024	21.05.2024	INTA, s.r.o.	34129863	8,50	1,70	10,20	10,20	EUR	10,20	10,20	EUR	20.05.2024	VÚB	BU-05-140	✓	✓
DF	DF20240075	0197702	04.04.2024	18.04.2024	UniCredit Leasi	35730978	302,52	57,69	360,21	360,21	EUR	360,21	360,21	EUR	05.04.2024	IDV	IDV2024024	✓	✓
DF	DF20240076	000240011008386	04.04.2024	04.04.2024	METRO Cash & Ca	45952671	46,12	8,75	54,87	54,87	EUR	54,87	54,87	EUR	04.04.2024	V	V-04047	✓	✓
DF	DF20240077	000240011008385	04.04.2024	04.04.2024	METRO Cash & Ca	45952671	18,60	3,72	22,32	22,32	EUR	22,32	22,32	EUR	04.04.2024	V	V-04046	✓	✓
DF	DF20240078	000240011008387	04.04.2024	04.04.2024	METRO Cash & Ca	45952671	10,00	2,00	12,00	12,00	EUR	12,00	12,00	EUR	04.04.2024	V	V-04045	✓	✓
DF	DF20240079	000240011010775	26.04.2024	26.04.2024	METRO Cash & Ca	45952671	46,22	9,24	55,46	55,46	EUR	55,46	55,46	EUR	26.04.2024	V	V-04044	✓	✓
DF	DF20240080	000240011010776	26.04.2024	26.04.2024	METRO Cash & Ca	45952671	3,00	0,60	3,60	3,60	EUR	3,60	3,60	EUR	26.04.2024	V	V-04043	✓	✓
DF	DF20240081	000240011010777	26.04.2024	26.04.2024	METRO Cash & Ca	45952671	15,58	3,12	18,70	18,70	EUR	18,70	18,70	EUR	26.04.2024	V	V-04042	✓	✓
DF	DF20240082	300105110222849	09.04.2024	23.04.2024	GOTANA, s. r. o	46279491	11,83	2,37	14,20	14,20	EUR	14,20	14,20	EUR	12.04.2024	V	V-04048	✓	✓
DF	DF20240083	6862137966	09.04.2024	23.04.2024	Messer Tatragas	00685852	24,30	4,86	29,16	29,16	EUR	29,16	29,16	EUR	09.04.2024	V	V-04050	✓	✓
						Spolu :	3 613,46	474,42	4 087,88			4 087,88							