

Kniha záväzkov

Strana : **1**

Poznámka :

Od : 01.12.2023

Firma : **Služby obce Poproč s. r. o., r.s.p. (2023), Oľšavská 24, 04424, Poproč**

Do : 31.12.2023

Kritériá : **Stav k 31.12.2023, okruh DF, evidencia DF, od dátumu vystavenia 01.12.2023, do dátumu vystavenia 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	DF20230173	2023001525	05.12.2023	19.12.2023	MEDISON, s.r.o.	36679135	150,00	30,00	180,00	180,00	EUR	180,00	180,00	EUR	12.12.2023	VÚB	BU-0050671	✓	✓			
DF	DF20230174	230167	04.12.2023	11.12.2023	ŠOVO-TRANS, s.	52344495	88,32	17,66	105,98	105,98	EUR	105,98	105,98	EUR	12.12.2023	VÚB	BU-0050670	✓	✓			
DF	DF20230178	8339743172	01.12.2023	20.12.2023	Slovak Telekom,	35763469	65,00	13,00	78,00	78,00	EUR	78,00	78,00	EUR	12.12.2023	VÚB	BU-0050669	✓	✓			
DF	DF20230179	1116300130	04.12.2023	18.12.2023	Obec Poproč	00324639	360,00		360,00	360,00	EUR	360,00	360,00	EUR	12.12.2023	VÚB	BU-0050674	✓	✓			
DF	DF20230180	1115300131	04.12.2023	18.12.2023	Obec Poproč	00324639	229,91		229,91	229,91	EUR	229,91	229,91	EUR	12.12.2023	VÚB	BU-0050673	✓	✓			
DF	DF20230181	10230449	12.12.2023	26.12.2023	TAXEL, spol. s	36802361	531,17	106,23	637,40	637,40	EUR	637,40	637,40	EUR	12.12.2023	VÚB	BU-0050675	✓	✓			
DF	DF20230189	230173	11.12.2023	18.12.2023	ŠOVO-TRANS, s.	52344495	76,80	15,36	92,16	92,16	EUR	92,16	92,16	EUR	21.12.2023	VÚB	BU-0050684	✓	✓			
DF	DF20230190	123350	15.12.2023	30.12.2023	Ing. Gabriel Sz	47862572	50,00		50,00	50,00	EUR	50,00	50,00	EUR	21.12.2023	VÚB	BU-0050683	✓	✓			
DF	DF20230191	220239022	15.12.2023	29.12.2023	INFOCAR a.s.	35773090	9,90	1,98	11,88	11,88	EUR	11,88	11,88	EUR	21.12.2023	VÚB	BU-0050681	✓	✓			
DF	DF20230192	6862093074	20.12.2023	03.01.2024	Messer Tatragas	00685852	36,00	7,20	43,20	43,20	EUR	43,20	43,20	EUR	21.12.2023	VÚB	BU-0050682	✓	✓			
DF	DF20230193	20230147	10.12.2023	09.01.2024	Auxiliary Assem	52878228	45,00	9,00	54,00	54,00	EUR							54,00	54,00	54,00		
DF	DF20230194	2023489	15.12.2023	14.01.2024	Ján Grác	51240301	90,38	11,98	102,36	102,36	EUR	102,36	102,36	EUR	21.12.2023	VÚB	BU-0050685	✓	✓			
DF	DF20230195	23122023	15.12.2023	22.12.2023	DREVOX Čaňa, s.	31709192	935,00	187,00	1 122,00	1 122,00	EUR	1 122,00	1 122,00	EUR	21.12.2023	VÚB	BU-0050688	✓	✓			
DF	DF20230196	230182	18.12.2023	25.12.2023	ŠOVO-TRANS, s.	52344495	211,68	42,34	254,02	254,02	EUR	254,02	254,02	EUR	21.12.2023	VÚB	BU-0050687	✓	✓			
DF	DF20230197	230188	25.12.2023	01.01.2024	ŠOVO-TRANS, s.	52344495	117,12	23,42	140,54	140,54	EUR							140,54	140,54	140,54		
DF	DF20230198	2023498	27.12.2023	26.01.2024	Ján Grác	51240301	208,71	20,87	229,58	229,58	EUR							229,58	229,58	229,58		
DF	DF20230199	2023504	29.12.2023	28.01.2024	Ján Grác	51240301	23,42	2,34	25,76	25,76	EUR							25,76	25,76	25,76		
DF	DF20230200	20230009	21.12.2023	04.01.2024	J&P TRADE, s.r.	46511610	180,00	36,00	216,00	216,00	EUR							216,00	216,00			
DF	DF20230201	6862100723	31.12.2023	14.01.2024	Messer Tatragas	00685852	38,40	7,68	46,08	46,08	EUR							46,08	46,08	46,08		
DF	DF20230202	10230484	31.12.2023	21.01.2024	TAXEL, spol. s	36802361	531,17	106,23	637,40	637,40	EUR							637,40	637,40	637,40		
DF	DF20230203	20230172	31.12.2023	14.01.2024	Košice Región T	42319269	2,25	0,45	2,70	2,70	EUR							2,70	2,70	2,70		
DF	DF20230204	23201202	22.12.2023	31.12.2023	STROJE Slovensk	48051705	140,83	28,17	169,00	169,00	EUR	169,00	169,00	EUR	27.12.2023	V	V-12064	✓	✓			
DF	DF20230205	000240007049626	14.12.2023	14.12.2023	METRO Cash & Ca	45952671	51,92	10,38	62,30	62,30	EUR	62,30	62,30	EUR	14.12.2023	V	V-12063	✓	✓			
DF	DF20230206	3522023131	08.12.2023	15.12.2023	Profitmetal s.r	31721338	199,17	0,27	199,44	199,44	EUR	199,44	199,44	EUR	08.12.2023	V	V-12062	✓	✓			
DF	DF20230207	000240008043450	20.12.2023	20.12.2023	METRO Cash & Ca	45952671	169,58	32,72	202,30	202,30	EUR	202,30	202,30	EUR	20.12.2023	V	V-12060	✓	✓			
DF	DF20230208	000240007049625	14.12.2023	14.12.2023	METRO Cash & Ca	45952671	59,17	8,97	68,14	68,14	EUR	68,14	68,14	EUR	14.12.2023	V	V-12061	✓	✓			
DF	DF20230210	000240008043449	20.12.2023	20.12.2023	METRO Cash & Ca	45952671	123,25	24,65	147,90	147,90	EUR	147,90	147,90	EUR	20.12.2023	V	V-12003	✓	✓			
DF	DF20230221	8341527110	31.12.2023	18.01.2024	Slovak Telekom,	35763469	65,00	13,00	78,00	78,00	EUR							78,00	78,00	78,00		
DF	DF20230222	232814464	22.12.2023	21.01.2024	MPL TRADING spo	31388639	177,75	35,55	213,30	213,30	EUR							213,30	213,30	213,30		
Spolu :							4 966,90	792,45	5 759,35			4 115,99							1 643,36			