

Kniha záväzkov

Strana : 1

Poznámka :
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2021), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Kritériá : Stav k 30.03.2021, od dátumu DUÚP 01.01.2021, do dátumu DUÚP 31.01.2021

Od : otvorenia
Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma		Úhrady						Zostáva uhradiť		Douhrádzať
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		v cudzej mene	[EUR]		[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]	
DF	3020210001	112100731	07.01.2021	21.01.2021	KROS a.s.	31635903	91,00	18,20	109,20	109,20	EUR	109,20	109,20	EUR	07.01.2021	DPF	4020210001	✓	✓
DF	3020210002	2021001	07.01.2021	18.01.2021	Miloš Kasman Mi	48333093	283,03		283,03	283,03	EUR	283,03	283,03	EUR	11.01.2021	B1	BU-006-004	✓	✓
DF	3020210003	770407218	12.01.2021	18.01.2021	Ticket Service,	52005551	1 203,99	0,80	1 204,79	1 204,79	EUR	1 204,79	1 204,79	EUR	12.01.2021	DPF	4020210002	✓	✓
DF	3020210004	1020210002	15.01.2021	25.01.2021	SIVEX, s.r.o.	46485732	227,00	45,40	272,40	272,40	EUR	272,40	272,40	EUR	15.01.2021	B1	BU-009-002	✓	✓
DF	3020210005	2121091355	25.01.2021	11.03.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	659,28	88,77	748,05	748,05	EUR	748,05	748,05	EUR	26.01.2021	B1	BU-013-001	✓	✓
DF	3020210006	2100112	25.01.2021	08.02.2021	CLEANEX CENTRUM	43891811	754,17	150,83	905,00	905,00	EUR	905,00	905,00	EUR	26.01.2021	B1	BU-013-003	✓	✓
DF	3020210007	400210010	25.01.2021	08.02.2021	KNIKOV, s.r.o.	36410888	110,00	22,00	132,00	132,00	EUR	132,00	132,00	EUR	26.01.2021	B1	BU-013-002	✓	✓
DF	3020210008	8049198933	26.01.2021	09.02.2021	Internet Mall S	35950226	870,50	174,10	1 044,60	1 044,60	EUR	1 044,60	1 044,60	EUR	27.01.2021	B1	BU-014-001	✓	✓
DF	3020210009	5022101208	27.01.2021	26.01.2021	Poradca podnika	31592503	242,50	48,50	291,00	291,00	EUR	291,00	291,00	EUR	21.01.2021	DPF	4020210003	✓	✓
DF	3020210010	5062644683	28.01.2021	28.01.2021	Internet Mall S	35950226					EUR						✓	✓	
DF	3020210011	31500476	29.01.2021	05.02.2021	DECODOM, spol.	36305073	753,16	150,63	903,79	903,79	EUR	903,79	903,79	EUR	29.01.2021	V	V-0011	✓	✓
DF	3020210012	31500477	29.01.2021	05.02.2021	DECODOM, spol.	36305073	951,52	190,31	1 141,83	1 141,83	EUR	1 141,83	1 141,83	EUR	29.01.2021	V	V-0012	✓	✓
DF	3020210013	31500478	29.01.2021	05.02.2021	DECODOM, spol.	36305073	22,34	4,47	26,81	26,81	EUR	26,81	26,81	EUR	29.01.2021	V	V-0010	✓	✓
DPF	4020210001	2245701575	04.01.2021	18.01.2021	KROS a.s.	31635903					EUR	109,20	109,20	EUR	04.01.2021	B1	BU-002-002		
											-109,20	-109,20	EUR	07.01.2021	DF	3020210001			
Úhrady spolu :												0,00					✓	✓	
DFL	4020210001	4315800523004	02.01.2021	05.01.2021	UniCredit Leasi	35730978	76,87	144,71	221,58	221,58	EUR	221,58	221,58	EUR	02.01.2021	B1	BU-001-001	✓	✓
DPF	4020210002	2245701575	11.01.2021	11.01.2021	Ticket Service,	52005551					EUR	1 204,79	1 204,79	EUR	11.01.2021	B1	BU-006-006		
											-1 204,79	-1 204,79	EUR	12.01.2021	DF	3020210003			
Úhrady spolu :												0,00					✓	✓	
DPF	4020210003	5921001588	18.01.2021	01.02.2021	Poradca podnika	31592503					EUR	291,00	291,00	EUR	20.01.2021	B1	BU-011-002		
											-291,00	-291,00	EUR	27.01.2021	DF	3020210009			
Úhrady spolu :												0,00					✓	✓	
Spolu :							6 245,36	1 038,72	7 284,08			7 284,08							