

**Kniha záväzkov**

Strana : **1**

Poznámka :

**Od :** otvorenia

Firma : **Porubské služby, s.r.o. (2021), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba**

**Do :** zatvorenia

Kritériá : **Stav k 30.03.2021, od dátumu DUÚP 01.02.2021, do dátumu DUÚP 28.02.2021**

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	3020210014	2121091423	01.02.2021	15.03.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	69,95	13,99	83,94	83,94	EUR	83,94	83,94	EUR	08.02.2021	B1	BU-020-001	✓	✓	
DF	3020210015	770411882	02.02.2021	02.02.2021	Ticket Service,	52005551	1 723,99	0,80	1 724,79	1 724,79	EUR	1 724,79	1 724,79	EUR	02.02.2021	DPF	4020210004	✓	✓	
DF	3020210016	2100080	03.02.2021	10.02.2021	ABAMet, s.r.o.	47966947	728,00	145,60	873,60	873,60	EUR	873,60	873,60	EUR	08.02.2021	B1	BU-020-002	✓	✓	
DF	3020210017	4591436018	03.02.2021	17.02.2021	SLOVNAFT, a.s.	31322832	186,43	37,30	223,73	223,73	EUR	223,73	223,73	EUR	08.02.2021	B1	BU-020-003	✓	✓	
DF	3020210018	21100318	09.02.2021	29.01.2021	webniture, s. r	50002465	418,25	83,65	501,90	501,90	EUR	501,90	501,90	EUR	02.02.2021	B1	BU-016-018	✓	✓	
DF	3020210019	210002	09.02.2021	12.02.2021	MikTech s. r .	52314332	60,00		60,00	60,00	EUR	60,00	60,00	EUR	09.02.2021	B1	BU-021-001	✓	✓	
DF	3020210020	1092100313	10.02.2021	22.02.2021	Pavol Maráček -	17672520	192,63	38,53	231,16	231,16	EUR	231,16	231,16	EUR	11.02.2021	B1	BU-023-001	✓	✓	
DF	3020210021	1891522021	16.02.2021	14.02.2021	MERKURY SHOP s.	51231735	75,98	15,20	91,18	91,18	EUR	91,18	91,18	EUR	11.02.2021	B1	BU-023-002	✓	✓	
DF	3020210022	2021005	16.02.2021	28.02.2021	PLYNOMONT I + M	46154949	5 411,00		5 411,00	5 411,00	EUR	5 411,00	5 411,00	EUR	17.02.2021	B1	BU-026-002	✓	✓	
DF	3020210023	2021006	16.02.2021	28.02.2021	PLYNOMONT I + M	46154949	409,70		409,70	409,70	EUR	409,70	409,70	EUR	17.02.2021	B1	BU-026-003	✓	✓	
DF	3020210024	1092100405	18.02.2021	01.03.2021	Pavol Maráček -	17672520	389,37	77,87	467,24	467,24	EUR	467,24	467,24	EUR	23.02.2021	B1	BU-028-001	✓	✓	
DF	3020210025	2100047	18.02.2021	22.02.2021	KAMINA, s.r.o.	45652503	616,67	123,33	740,00	740,00	EUR	740,00	740,00	EUR	18.02.2021	V	V-0022	✓	✓	
DF	3020210026	2121091561	25.02.2021	11.04.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	454,12	90,82	544,94	544,94	EUR	544,94	544,94	EUR	04.03.2021	B1	BU-034-001	✓	✓	
DF	3020210027	2121091560	26.02.2021	11.04.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	268,21	53,64	321,85	321,85	EUR	321,85	321,85	EUR	04.03.2021	B1	BU-034-002	✓	✓	
DF	3020210028	1020210005	26.02.2021	09.03.2021	Zahrada-Dilna-S	01505505	39,00	7,80	46,80	46,80	EUR	46,80	46,80	EUR	04.03.2021	B1	BU-034-003	✓	✓	
DF	3020210029	2121091667	28.02.2021	14.04.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	26,44	5,29	31,73	31,73	EUR	31,73	31,73	EUR	04.03.2021	B1	BU-034-004	✓	✓	
DFL	4020210002	4315800523005	02.02.2021	05.02.2021	UniCredit Leasi	35730978	75,91	144,71	220,62	220,62	EUR	220,62	220,62	EUR	02.02.2021	B1	BU-016-001	✓	✓	
DPF	4020210004	9001118105	02.02.2021	02.02.2021	Ticket Service,	52005551					EUR	-1 724,79	-1 724,79	EUR	02.02.2021	DF	3020210015			
												1 724,79	1 724,79	EUR	02.02.2021	B1	BU-016-019			
													0,00					✓	✓	
							Spolu :	11 145,65	838,53	11 984,18				11 984,18						