

Kniha závazkov

Strana : 1

Poznámka :
 Firma : **Porubské služby, s.r.o. (2021), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba**
 Kritériá : Stav k 30.06.2021, od dátumu DUÚP 01.05.2021, do dátumu DUÚP 31.05.2021

Od : otvorenia
 Do : zatvorenia

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	3020210069	302210180	03.05.2021	14.05.2021	HELIOS SLOVAKIA	31611851	281,79	56,37	338,16	338,16	EUR	338,16	338,16	EUR	03.05.2021	B1	BU-059-002	✓	✓
DF	3020210070	2121092109	03.05.2021	14.06.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	75,88	15,18	91,06	91,06	EUR	91,06	91,06	EUR	03.05.2021	B1	BU-059-003	✓	✓
DF	3020210071	4591478429	05.05.2021	18.05.2021	SLOVNAFT, a.s.	31322832	147,71	29,54	177,25	177,25	EUR	177,25	177,25	EUR	05.05.2021	B1	BU-060-003	✓	✓
DF	3020210072	41210367	05.05.2021	19.05.2021	DC RAVAK SLOVAK	34119663	25,00	5,00	30,00	30,00	EUR	30,00	30,00	EUR	07.05.2021	V	V-0082	✓	✓
DF	3020210073	2010572294	10.05.2021	10.05.2021	SIKO KÚPELNE a.	43864074	555,04	111,01	666,05	666,05	EUR	666,05	666,05	EUR	11.05.2021	PK	ID-PK20210027	✓	✓
DF	3020210074	5211408403	11.05.2021	11.05.2021	Alza.cz, a.s.	27082440	52,71		52,71	52,71	EUR	52,71	52,71	EUR	11.05.2021	PK	ID-PK20210026	✓	✓
DF	3020210075	2021009	12.05.2021	22.05.2021	Dušan Mičuch	37601458	2 217,73	443,55	2 661,28	2 661,28	EUR	2 661,28	2 661,28	EUR	17.05.2021	B1	BU-065-002	✓	✓
DF	3020210076	2121092292	14.05.2021	28.06.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	61,09	12,22	73,31	73,31	EUR	73,31	73,31	EUR	17.05.2021	B1	BU-065-001	✓	✓
DF	3020210077	2021011	18.05.2021	28.05.2021	Dušan Mičuch	37601458	174,77	34,95	209,72	209,72	EUR	209,72	209,72	EUR	18.05.2021	B1	BU-066-001	✓	✓
DF	3020210078	2021010	18.05.2021	27.05.2021	Dušan Mičuch	37601458	874,58	174,92	1 049,50	1 049,50	EUR	1 049,50	1 049,50	EUR	18.05.2021	B1	BU-066-002	✓	✓
DF	3020210079	052021020	18.05.2021	20.05.2021	FOREAL, s.r.o.	36434311	2 315,26	463,05	2 778,31	2 778,31	EUR	2 778,31	2 778,31	EUR	19.05.2021	B1	BU-067-001	✓	✓
DF	3020210080	20214	18.05.2021	01.06.2021	Obec Kamenná Po	00648906	284,64		284,64	284,64	EUR	284,64	284,64	EUR	19.05.2021	B1	BU-067-002	✓	✓
DF	3020210081	210100400	20.05.2021	03.06.2021	Merida Bratisla	36760561	64,76	12,96	77,72	77,72	EUR	77,72	77,72	EUR	20.05.2021	B1	BU-068-005	✓	✓
DF	3020210082	21102107	24.05.2021	02.06.2021	HURTÍK s.r.o.	36052213	113,93	22,79	136,72	136,72	EUR	136,72	136,72	EUR	21.05.2021	PK	ID-PK20210031	✓	✓
DF	3020210083	212075	24.05.2021	31.05.2021	HOBYS s.r.o.	46006079	548,17	109,63	657,80	657,80	EUR	657,80	657,80	EUR	21.05.2021	PK	ID-PK20210032	✓	✓
DF	3020210084	21262101	24.05.2021	21.05.2021	B2B Partner s.	44413467	86,00	17,20	103,20	103,20	EUR	103,20	103,20	EUR	21.05.2021	DPF	4020210012	✓	✓
DF	3020210085	2210519	24.05.2021	31.05.2021	GEOLAB.SK, s.r.	36652105	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	24.05.2021	V	V-0104	✓	✓
DF	3020210086	210100405	24.05.2021	04.06.2021	Merida Bratisla	36760561	54,56	10,92	65,48	65,48	EUR	77,72	77,72	EUR	24.05.2021	DD	4520210001		
											-12,24	-12,24	EUR	07.06.2021	B1	BU-081-001			
										Úhrady spolu :	65,48	65,48					✓	✓	
DF	3020210087	222021	24.05.2021	02.06.2021	MMB-I, s. r. o.	36790648	163,68	32,74	196,42	196,42	EUR	196,42	196,42	EUR	01.06.2021	B1	BU-077-020	✓	✓
DF	3020210088	212162	27.05.2021	15.06.2021	HOBYS s.r.o.	46006079	249,17	49,83	299,00	299,00	EUR	299,00	299,00	EUR	27.05.2021	PK	ID-PK20210035	✓	✓
DF	3020210089	212207	28.05.2021	15.06.2021	HOBYS s.r.o.	46006079	191,67	38,33	230,00	230,00	EUR	230,00	230,00	EUR	28.05.2021	PK	ID-PK20210036	✓	✓
DF	3020210090	2021015	31.05.2021	09.06.2021	Dušan Mičuch	37601458	2 676,36	535,27	3 211,63	3 211,63	EUR	3 211,63	3 211,63	EUR	01.06.2021	B1	BU-077-021	✓	✓
DF	3020210091	252021	31.05.2021	09.06.2021	MMB-I, s. r. o.	36790648	220,00		220,00	220,00	EUR	220,00	220,00	EUR	01.06.2021	B1	BU-077-022	✓	✓
DF	3020210092	2570084711	31.05.2021	31.05.2021	SIKO KÚPELNE a.	43864074	83,35	16,67	100,02	100,02	EUR	100,02	100,02	EUR	31.05.2021	PK	ID-PK20210037	✓	✓
DF	3020210093	302210242	31.05.2021	14.06.2021	HELIOS SLOVAKIA	31611851	162,80	32,56	195,36	195,36	EUR	195,36	195,36	EUR	01.06.2021	B1	BU-077-023	✓	✓
DFL	4020210005	4315800523008	03.05.2021	05.05.2021	UniCredit Leasi	35730978	73,03	144,71	217,74	217,74	EUR	217,74	217,74	EUR	02.05.2021	B1	BU-058-001	✓	✓
DPF	4020210010	210702024	10.05.2021	10.05.2021	MOB Interier s.	44948271					EUR	714,72	714,72	EUR	10.05.2021	B1	BU-062-001		
											-714,72	-714,72	EUR	01.06.2021	DF	3020210095			
										Úhrady spolu :		0,00					✓	✓	
DPF	4020210011	013/21	11.05.2021	11.05.2021	B.R.A. Company	46006001					EUR	1 314,00	1 314,00	EUR	25.05.2021	B1	BU-071-001		
											-1 314,00	-1 314,00	EUR	01.06.2021	DF	3020210094			
										Úhrady spolu :		0,00					✓	✓	
DPF	4020210012	SP221202343	20.05.2021	23.05.2021	B2B Partner s.	44413467					EUR	103,20	103,20	EUR	20.05.2021	B1	BU-068-004		
											-103,20	-103,20	EUR	24.05.2021	DF	3020210084			
										Úhrady spolu :		0,00					✓	✓	
DD	4520210001	210200003	24.05.2021	24.05.2021	Merida Bratisla	36760561	-64,76	-12,96	-77,72	-77,72	EUR	-77,72	-77,72	EUR	24.05.2021	DD	4520210001	✓	✓
zDF	7020210001	2021069	28.05.2021	08.06.2021	STAUFČÍK, s.r.o	26277859	312,41		312,41	7 950,00	CZK	312,41	7 950,00	CZK	25.05.2021	zDPF	8020210001	✓	✓
zDPF	8020210001	PFV2021022	19.05.2021	02.06.2021	STAUFČÍK, s.r.o	26277859					CZK	312,41	7 780,89	CZK	20.05.2021	B1	BU-068-001		
											6,79	169,11	CZK	20.05.2021	B1	BU-068-001			
											-312,41	-7 950,00	CZK	28.05.2021	zDF	7020210001			
										Úhrady spolu :	6,79	0,00					-6,79	✓	
Spolu :							12 396,33	2 435,44	14 831,77		14 838,56					-6,79			