

Kniha záväzkov

Strana : 1

Poznámka :
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2021), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Kritériá : Stav k 27.10.2021, od dátumu DUÚP 01.09.2021, do dátumu DUÚP 30.09.2021

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	3020210143	400210290	02.09.2021	16.09.2021	KNIKOV, s.r.o.	36410888	918,00	183,60	1 101,60	1 101,60	EUR	1 101,60	1 101,60	EUR	02.09.2021	B1	BU-126-004	✓	✓
DF	3020210144	20210028	02.09.2021	03.09.2021	Moja muzika s.r	51652803	4 500,00	900,00	5 400,00	5 400,00	EUR	5 400,00	5 400,00	EUR	02.09.2021	B1	BU-126-005	✓	✓
DF	3020210145	02942021	02.09.2021	16.09.2021	Slovenský Červe	00416169	170,00		170,00	170,00	EUR	170,00	170,00	EUR	03.09.2021	B1	BU-127-001	✓	✓
DF	3020210146	2210910067	02.09.2021	17.10.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	156,54	31,31	187,85	187,85	EUR	187,85	187,85	EUR	03.09.2021	B1	BU-127-002	✓	✓
DF	3020210147	4591537580	06.09.2021	17.09.2021	SLOVNAFT, a.s.	31322832	416,43	83,29	499,72	499,72	EUR	499,72	499,72	EUR	06.09.2021	B1	BU-129-023	✓	✓
DF	3020210148	502021	06.09.2021	19.09.2021	MMB-I, s. r. o.	36790648	345,00		345,00	345,00	EUR	345,00	345,00	EUR	06.09.2021	B1	BU-129-024	✓	✓
DF	3020210149	112117739	06.09.2021	20.09.2021	KROS a.s.	31635903	130,00	26,00	156,00	156,00	EUR	156,00	156,00	EUR	06.09.2021	DPF	4020210018	✓	✓
DF	3020210150	770444557	06.09.2021	10.09.2021	Ticket Service,	52005551	2 003,99	0,80	2 004,79	2 004,79	EUR	2 004,79	2 004,79	EUR	06.09.2021	DPF	4020210019	✓	✓
DF	3020210151	2210910172	07.09.2021	21.10.2021	BEKWOODCOTE s.r	31364951	684,56	136,91	821,47	821,47	EUR	821,47	821,47	EUR	07.09.2021	B1	BU-130-002	✓	✓
DF	3020210152	10210069	08.09.2021	14.09.2021	STAVEBNINY MIX,	43899854	89,09	17,82	106,91	106,91	EUR	106,91	106,91	EUR	10.09.2021	B1	BU-132-002	✓	✓
DF	3020210153	400210296	08.09.2021	21.09.2021	KNIKOV, s.r.o.	36410888	235,20	47,04	282,24	282,24	EUR	282,24	282,24	EUR	10.09.2021	B1	BU-132-003	✓	✓
DF	3020210154	10211143	13.09.2021	27.09.2021	HouseGarden s.r	36845329	677,50	135,50	813,00	813,00	EUR	813,00	813,00	EUR	10.09.2021	DPF	4020210020	✓	✓
DF	3020210155	102106	08.09.2021	15.09.2021	D - AUDIO, s.r.	51676028	450,00		450,00	450,00	EUR	450,00	450,00	EUR	14.09.2021	B1	BU-133-002	✓	✓
DF	3020210156	120210158	13.09.2021	17.09.2021	EVENT SERVICE,	50146211	80,00	16,00	96,00	96,00	EUR	96,00	96,00	EUR	14.09.2021	B1	BU-133-001	✓	✓
DF	3020210157	21055	28.09.2021	12.10.2021	Milan Kasman MO	35121114	799,17	159,83	959,00	959,00	EUR	959,00	959,00	EUR	29.09.2021	B1	BU-140-001	✓	✓
DF	3020210158	20210091	28.09.2021	06.10.2021	HAES s. r. o.	45419981	5 330,00		5 330,00	5 330,00	EUR	5 330,00	5 330,00	EUR	04.10.2021	B1	BU-144-002	✓	✓
DF	3020210159	92122093	28.09.2021	07.09.2021	ASIO-SK, s.r.o.	36368075	2 790,00		2 790,00	2 790,00	EUR	2 790,00	2 790,00	EUR	27.08.2021	DPF	4020210017	✓	✓
DF	3020210160	302210474	30.09.2021	14.10.2021	HELIOS SLOVAKIA	31611851	112,55	22,52	135,07	135,07	EUR	135,07	135,07	EUR	04.10.2021	B1	BU-144-003	✓	✓
DFL	4020210009	4315800523012	02.09.2021	05.09.2021	UniCredit Leasi	35730978	69,18	144,71	213,89	213,89	EUR	213,89	213,89	EUR	02.09.2021	B1	BU-126-001	✓	✓
DPF	4020210018	8821007087	02.09.2021	16.09.2021	KROS a.s.	31635903					EUR	156,00	156,00	EUR	02.09.2021	B1	BU-126-006		
Úhrady spolu :											-156,00	-156,00	EUR	06.09.2021	DF	3020210149			
Úhrady spolu :											0,00						✓	✓	
DPF	4020210019	4943701574	03.09.2021	03.09.2021	Ticket Service,	52005551				EUR	2 004,79	2 004,79	EUR	03.09.2021	B1	BU-127-003			
Úhrady spolu :											-2 004,79	-2 004,79	EUR	06.09.2021	DF	3020210150			
Úhrady spolu :											0,00						✓	✓	
DPF	4020210021	20210001	17.09.2021	12.09.2021	POKRYSTAV, s.r.	44869118				EUR	10 000,00	10 000,00	EUR	17.09.2021	B1	BU-134-001			
Úhrady spolu :											-10 000,00	-10 000,00	EUR	25.10.2021	DF	3020210184			
Úhrady spolu :											0,00						✓	✓	
Spolu :						19 957,21	1 905,33	21 862,54		21 862,54									