

# Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **Porubské služby, s.r.o. (2023), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba**

Kritériá : Stav k 31.10.2023, od dátumu DUÚP 01.10.2023, do dátumu DUÚP 31.10.2023

Od : otvorenia

Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť				
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu					
DF	3020230174	23001689	02.10.2023	14.10.2023	30.09.2023	Pro Benefit s.r.o.	36336173	Zabezpečenie Zdravotnej služby, BOZP, ochrany pred požiarimi	105,00	21,00	126,00	126,00	05.10.2023	B1	BU-121-008	✓		
DF	3020230175	20230023	02.10.2023	07.10.2023	25.09.2023	International Innovation Center, s.r.o.	51225611	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	39,20		39,20	39,20	05.10.2023	B1	BU-121-007	✓		
DF	3020230176	2023054	03.10.2023	16.10.2023	02.10.2023	Ing. Michal Šálek	45876479	Vodozádržné opatrenia - Služby formou subdodávateľa (Zmluva	430,00		430,00	430,00	05.10.2023	B1	BU-121-006	✓		
DF	3020230177	2323090028	04.10.2023	18.10.2023	29.09.2023	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	Vodozádržné opatrenia - Poplatky za uskladnenie stavebného o	118,32	23,66	141,98	141,98	05.10.2023	B1	BU-121-005	✓		
DF	3020230178	2320100314	04.10.2023	11.10.2023	04.10.2023	LEDIT SK s. r. o.	36337382	Spotreba materiálu - Verejné osvetlenie na ihrisku OŠK (obje	1 908,00	381,60	2 289,60	2 289,60	05.10.2023	B1	BU-121-004	✓		
DF	3020230179	4591947783	04.10.2023	17.10.2023	30.09.2023	SLOVNAFT, a.s.	31322832	PHM - 9/2023	957,16	191,44	1 148,60	1 148,60	05.10.2023	B1	BU-121-003	✓		
DF	3020230180	84	06.10.2023	09.10.2023	30.09.2023	Pavol Fapšo - SOČ - S	17969271	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	54,50	10,90	65,40	65,40	06.10.2023	B1	BU-122-001	✓		
DF	3020230181	2423090003	09.10.2023	19.10.2023	29.09.2023	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	134,53	26,91	161,44	161,44	10.10.2023	B1	BU-124-001	✓		
DF	3020230182	1230071	09.10.2023	19.10.2023	29.09.2023	Stavomontáže Žilina, a.s.	31643841	Spotreba materiálu - Verejné osvetlenie na ihrisku OŠK (obje	1 400,00		1 400,00	1 400,00	10.10.2023	B1	BU-124-002	✓		
DF	3020230183	2231356	09.10.2023	19.10.2023	05.10.2023	Stavomontáže Žilina, a.s.	31643841	Spotreba materiálu - VPP3 - opravy a údržby verejných budov	50,00	10,00	60,00	60,00	10.10.2023	B1	BU-124-003	✓		
DF	3020230184	10230091	09.10.2023	14.10.2023	30.09.2023	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	295,78	59,16	354,94	354,94	10.10.2023	B1	BU-124-004	✓		
DF	3020230185	223248	10.10.2023	24.10.2023	09.10.2023	Zuzana Tarnociová - T. T. SERVIS	33305102	Obstaranie - Umyvací automat A4 45B	1 987,09	397,42	2 384,51	2 384,51	10.10.2023	B1	BU-124-005	✓		
DF	3020230186	2341111582	10.10.2023	23.10.2023	09.10.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Spotreba materiálu - Verejné osvetlenie na ihrisku OŠK (obje	218,45	43,69	262,14	262,14	10.10.2023	B1	BU-124-006	✓		
DF	3020230187	451500962	11.10.2023	10.11.2023	26.09.2023	Woodcote Group s.r.o.	31364951	Spotreba materiálu - Oplotenie pri KD (objednávka)	820,38	164,08	984,46	504,79	16.10.2023	IDv	IDV20230012			
											479,67	17.10.2023	B1	BU-126-001				
											Úhrady spolu :			984,46				✓
DF	3020230188	011023	11.10.2023	17.10.2023	10.10.2023	ZUAMA, s.r.o.	36419443	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	1 028,60		1 028,60	1 028,60	17.10.2023	B1	BU-126-002	✓		
DF	3020230189	202300812	16.10.2023	29.10.2023	27.09.2023	GRAVE, spol. s r.o.	31624626	Spotreba materiálu - VPP3 - opravy a údržby verejných budov	640,00	128,00	768,00	768,00	17.10.2023	B1	BU-126-003	✓		
DF	3020230190	2023056	16.10.2023	25.10.2023	11.10.2023	Ing. Michal Šálek	45876479	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	450,00		450,00	450,00	17.10.2023	B1	BU-126-004	✓		
DF	3020230191	2023117	16.10.2023	18.10.2023	11.10.2023	Miloš Kasman MiKa servis	48333093	Opravy a udržiavanie - Piagio - ZA451DN	86,80		86,80	86,80	17.10.2023	B1	BU-126-005	✓		

# Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : **2**

Poznámka :

Firma : **Porubské služby, s.r.o. (2023), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba**

Kritériá : **Stav k 31.10.2023, od dátumu DUÚP 01.10.2023, do dátumu DUÚP 31.10.2023**

**Od :** otvorenia

**Do :** zatvorenia

Interné číslo dokladu	Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť		
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu			
DF	3020230192	2341111894	16.10.2023	30.10.2023	16.10.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Spotreba materiálu - Verejné osvetlenie na ihrisku OŠK (obje)	42,48	8,50	50,98	<b>50,98</b>	17.10.2023	B1	BU-126-006	✓
DF	3020230193	20230024	17.10.2023	21.10.2023	11.10.2023	International Innovation Center, s.r.o.	51225611	Spotreba materiálu - VPP3 - opravy a údržby verejných budov	37,45		37,45	<b>37,45</b>	18.10.2023	B1	BU-127-001	✓
DF	3020230194	2320100338	17.10.2023	24.10.2023	17.10.2023	LEDIT SK s. r. o.	36337382	Spotreba materiálu - Verejné osvetlenie na ihrisku OŠK (obje)	212,00	42,40	254,40	<b>254,40</b>	18.10.2023	B1	BU-127-002	✓
DF	3020230195	0942023	18.10.2023	31.10.2023	17.10.2023	Marek Homik - TELESYS	43595219	TELOCVIČŇA - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	825,52		825,52	<b>825,52</b>	19.10.2023	B1	BU-128-003	✓
DF	3020230196	2023057	19.10.2023	02.11.2023	19.10.2023	Ing. Michal Šálek	45876479	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	410,00		410,00	<b>410,00</b>	23.10.2023	B1	BU-130-002	✓
DF	3020230197	23124289	19.10.2023	02.11.2023	19.10.2023	FJEGO.SK s. r. o.	47569255	Kancelárske potreby	48,67	9,73	58,40	<b>58,40</b>	24.10.2023	V	V-0227	✓
DF	3020230198	2303782	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	MPO - Metal, s.r.o.	36410357	Spotreba materiálu - VPP3 - opravy a údržby verejných budov	27,76		27,76	<b>27,76</b>	24.10.2023	V	V-0228	✓
DF	3020230199	2341112256	24.10.2023	07.11.2023	19.10.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Spotreba materiálu - Rozšírenie ver.osvetlenia v obci (objed)	330,30	66,06	396,36	<b>396,36</b>	25.10.2023	B1	BU-132-001	✓
DF	3020230200	20230026	26.10.2023	29.10.2023	24.10.2023	International Innovation Center, s.r.o.	51225611	Spotreba materiálu - OBEC Kamenná Poruba (VPP-práce)	36,05		36,05	<b>36,05</b>	26.10.2023	B1	BU-133-001	✓
DF	3020230201	1230076	26.10.2023	07.11.2023	24.10.2023	Stavomontáže Žilina, a.s.	31643841	Spotreba materiálu - Oplotenie pri KD (objednávka)	2 905,00		2 905,00	<b>2 905,00</b>	26.10.2023	B1	BU-133-002	✓
DF	3020230202	752023	26.10.2023	06.11.2023	16.10.2023	K project s.r.o.	48255866	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	2 600,00	520,00	3 120,00	<b>3 120,00</b>	26.10.2023	B1	BU-133-003	✓
DFL	4020230010	4315800523037	02.10.2023	05.10.2023	31.10.2023	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35730978	37. leas.splátka UniCredit leasing	44,58	144,71	189,29	<b>189,29</b>	02.10.2023	B1	BU-119-001	✓
DD	4520230005	9451500090	11.10.2023	25.11.2023	11.10.2023	Woodcote Group s.r.o.	31364951	Zníženie ceny § 53 ods.1	-420,66	-84,13	-504,79	<b>-504,79</b>	16.10.2023	IDv	IDV20230012	✓
DD	4520230006	2341500927	19.10.2023	02.11.2023	19.10.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Zníženie ceny § 53 ods.1	-20,00	-4,00	-24,00	<b>-24,00</b>	23.10.2023	B1	BU-130-001	✓

**Spolu :** 17 802,96 2 161,13 19 964,09 19 964,09