

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2023), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Kritériá : Stav k 28.02.2023, od dátumu DUÚP 01.02.2023, do dátumu DUÚP 28.02.2023

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	3020230013	4591807449	03.02.2023	17.02.2023	31.01.2023	SLOVNAFT, a.s.	31322832	PHM - 1/2023	296,68	59,34	356,02	356,02	14.02.2023	B1	BU-017-001	✓		
DF	3020230014	2300127	09.02.2023	15.02.2023	08.02.2023	PIKTOGRAM SK, s. r. o.	53433602	TELOCVIČŇA - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	25,95	5,20	31,15	31,15	09.02.2023	V	V-0029	✓		
DF	3020230015	230068	10.02.2023	23.02.2023	10.02.2023	Migoli s. r. o.	50657810	Spotreba materiálu - Rozšírenie ver.osvetlenia v obci (objed	970,00		970,00	1 115,00	10.02.2023	DPF	4020230001	-145,00		
DF	3020230016	2310912067	22.02.2023	01.04.2023	15.02.2023	Woodcote Group s.r.o.	31364951	TELOCVIČŇA - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	1 037,14	184,98	1 222,12					1 222,12		
DF	3020230017	23220863	23.02.2023	07.03.2023	21.02.2023	BOSNAR s.r.o.	50259881	Drobný hm.majetok (od 200 Eur do 1700 Eur)- stavebný	209,17	41,83	251,00	251,00	23.02.2023	V	V-0042	✓		
DF	3020230018	1092300444	24.02.2023	06.03.2023	15.02.2023	Pavol Maráček - EMPIRIA	17672520	TELOCVIČŇA - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	105,58	21,12	126,70					126,70		
DPF	4020230001	923016	06.02.2023	20.02.2023		Migoli s. r. o.	50657810	Preddavok				1 115,00	06.02.2023	B1	BU-015-001			
												-1 115,00	10.02.2023	DF	3020230015			
												Úhrady spolu :						✓
DFL	4020230002	4315800523029	02.02.2023	05.02.2023	28.02.2023	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35730978	29. leas.splátka UniCredit leasing	52,55	144,71	197,26	197,26	02.02.2023	B1	BU-012-001	✓		
Spolu :									2 697,07	457,18	3 154,25	1 950,43				1 203,82		