

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :

Firma :
Kritériá :

Porubské služby, s.r.o. (2023), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Stav k 31.03.2023, od dátumu DUÚP 01.03.2023, do dátumu DUÚP 31.03.2023

Od :
Do :

otvorenia
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	3020230019	302230067	01.03.2023	14.03.2023	28.02.2023	HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.	31611851	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	380,46	76,10	456,56	456,56	02.03.2023	B1	BU-022-006	✓	
DF	3020230020	10230008	01.03.2023	14.03.2023	28.02.2023	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	111,06		111,06	111,06	02.03.2023	B1	BU-022-005	✓	
DF	3020230021	10230009	01.03.2023	14.03.2023	28.02.2023	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	13,09	2,62	15,71	15,71	02.03.2023	B1	BU-022-004	✓	
DF	3020230022	2310912163	01.03.2023	14.04.2023	28.02.2023	Woodcote Group s.r.o.	31364951	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	247,67	49,53	297,20	297,20	02.03.2023	B1	BU-022-003	✓	
DF	3020230023	4591824204	06.03.2023	17.03.2023	28.02.2023	SLOVNAFT, a.s.	31322832	PHM - 2/2023	450,58	90,13	540,71	540,71	08.03.2023	B1	BU-024-004	✓	
DF	3020230024	1092300554	06.03.2023	14.03.2023	20.02.2023	Pavol Maráček - EMPIRIA	17672520	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	74,66	14,93	89,59	89,59	08.03.2023	B1	BU-024-003	✓	
DF	3020230025	022023005	06.03.2023	04.03.2023	24.02.2023	FOREAL, s.r.o.	36434311	TRIBÚNY - Telocvična - 4ks	4 982,01	996,40	5 978,41	5 978,41	08.03.2023	B1	BU-024-002	✓	
DF	3020230026	022023007	06.03.2023	07.03.2023	28.02.2023	FOREAL, s.r.o.	36434311	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	774,50	154,90	929,40	929,40	08.03.2023	B1	BU-024-001	✓	
DF	3020230027	4019020911	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	Würth spol. s r.o.	00684864	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	14,70	2,94	17,64	17,64	06.03.2023	V	V-0049	✓	
DF	3020230028	5022303417	08.03.2023	08.03.2023	03.03.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	Daňové centrum - ročný prístup	311,55	62,31	373,86	373,86	03.03.2023	DPF	4020230002	✓	
DF	3020230029	202302	08.03.2023	22.03.2023	08.03.2023	Obec Kamenná Poruba	00648906	Refundácia nákladov za PZP - Piago a Dacia	253,24		253,24	253,24	10.03.2023	B1	BU-026-001	✓	
DF	3020230030	2023027	13.03.2023	20.03.2023	13.03.2023	Miloš Kasman MiKa servis	48333093	Opravy a udržiavanie - Piagio - ZA451DN	45,30		45,30	45,30	14.03.2023	B1	BU-027-006	✓	
DF	3020230031	2341102796	16.03.2023	29.03.2023	10.03.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	132,99	26,60	159,59	159,59	20.03.2023	B1	BU-031-005	✓	
DF	3020230032	40006838	16.03.2023	23.03.2023	07.03.2023	Spanner SK, k.s.	36348287	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	193,30		193,30	193,30	20.03.2023	B1	BU-031-004	✓	
DF	3020230033	102023101323	16.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	SHOP ZONE s. r. o.	47777869	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	114,83	22,97	137,80	137,80	14.03.2023	PK	ID-PK20230001	✓	
DF	3020230034	112308942	24.03.2023	05.04.2023	22.03.2023	KROS a.s.	31635903	Ostatné služby - Program Omega	477,25	95,45	572,70	572,70	22.03.2023	DPF	4020230005	✓	
DF	3020230035	112308941	24.03.2023	05.04.2023	22.03.2023	KROS a.s.	31635903	Ostatné služby - Program Olymp	371,00	74,20	445,20	445,20	22.03.2023	DPF	4020230004	✓	
DF	3020230036	1303502023	24.03.2023	30.03.2023	15.03.2023	MaS technik, s. r. o.	36401358	Opravy a udržiavanie - UNC Bobcat - ZAZ474	335,70	67,14	402,84					402,84	
DF	3020230037	2310912471	24.03.2023	30.04.2023	16.03.2023	Woodcote Group s.r.o.	31364951	TELOCVIČNÁ+Vodozádrž.op.- spotreba materiálu (zmluva o dielo)	1 554,81	310,96	1 865,77					1 865,77	
DF	3020230038	2310912543	31.03.2023	13.05.2023	29.03.2023	Woodcote Group s.r.o.	31364951	TELOCVIČNÁ+Vodozádrž.op. - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	516,51	103,30	619,81					619,81	
DF	3020230039	1304032023	31.03.2023	11.04.2023	17.03.2023	MaS technik, s. r. o.	36401358	zapožičanie strojov	49,50	9,90	59,40					59,40	
DF	3020230040	2023062	31.03.2023	11.04.2023	27.03.2023	CENTRÁL - PLUS, s.r.o.	36413500	TELOCVIČNÁ - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	3 554,12		3 554,12	2 100,00	27.03.2023	DPF	4020230003	1 454,12	
DPF	4020230002	5923001691	01.03.2023	14.03.2023		Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	Preddavok				373,86	02.03.2023	B1	BU-022-002		
											-373,86	08.03.2023	DF	3020230028			
											Úhrady spolu :						✓
DFL	4020230003	4315800523030	02.03.2023	05.03.2023	31.03.2023	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35730978	30. leas.splátka UniCredit leasing	51,55	144,71	196,26	196,26	02.03.2023	B1	BU-022-001	✓	
DPF	4020230003	23038	08.03.2023	15.03.2023		CENTRÁL - PLUS, s.r.o.	36413500	Preddavok				2 100,00	09.03.2023	B1	BU-025-001		

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2023), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Kritériá : Stav k 31.03.2023, od dátumu DUÚP 01.03.2023, do dátumu DUÚP 31.03.2023

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		
Úhrady spolu :											-2 100,00	31.03.2023	DF	3020230040	✓
DPF	4020230004	8823010009	20.03.2023	03.04.2023		KROS a.s.	31635903	Preddavok			445,20	20.03.2023	B1	BU-031-002	
Úhrady spolu :											-445,20	24.03.2023	DF	3020230035	✓
DPF	4020230005	8823010010	20.03.2023	03.04.2023		KROS a.s.	31635903	Preddavok			572,70	20.03.2023	B1	BU-031-003	
Úhrady spolu :											-572,70	24.03.2023	DF	3020230034	✓
Spolu :									15 010,38	2 305,09	17 315,47	12 913,53	4 401,94		