

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma :
Kritériá :

Porubské služby, s.r.o. (2023), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Stav k 30.09.2023, od dátumu DUÚP 01.09.2023, do dátumu DUÚP 30.09.2023

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	3020230146	2341109827	04.09.2023	14.09.2023	25.08.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Vodozádržné opatrenia + Telocvičňa (zmluva o dielo)	281,71	56,34	338,05	338,05	04.09.2023	B1	BU-106-001	✓
DF	3020230147	1092302693	04.09.2023	04.09.2023	16.08.2023	Pavol Maráček - EMPIRIA	17672520	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	72,92	14,58	87,50	87,50	04.09.2023	B1	BU-106-023	✓
DF	3020230148	302230389	04.09.2023	14.09.2023	31.08.2023	HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.	31611851	Spotreba materiálu - Spevnené plochy (parkovisko okolo teloc	71,25	14,25	85,50	85,50	04.09.2023	B1	BU-106-002	✓
DF	3020230149	4591930563	05.09.2023	18.09.2023	31.08.2023	SLOVNAFT, a.s.	31322832	PHM - 8/2023	1 017,92	203,58	1 221,50	1 221,50	07.09.2023	B1	BU-108-002	✓
DF	3020230150	10230078	05.09.2023	14.09.2023	31.08.2023	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	Spotreba materiálu - Oplotenie pri KD (objednávka)	248,49	49,70	298,19	298,19	07.09.2023	B1	BU-108-003	✓
DF	3020230151	10230079	05.09.2023	14.09.2023	31.08.2023	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	Spotreba materiálu - Oplotenie pri KD (objednávka)	300,95		300,95	300,95	07.09.2023	B1	BU-108-004	✓
DF	3020230152	230266	06.09.2023	11.09.2023	04.09.2023	Učebné pomôcky, s.r.o.	31641199	Spotreba materiálu - Nákup šatňových skriniek a šatňových la	2 081,00	416,20	2 497,20	2 497,20	07.09.2023	B1	BU-108-005	✓
DF	3020230153	2323080035	06.09.2023	18.09.2023	31.08.2023	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	Vodozádržné opatrenia - Poplatky za uskladnenie stavebného o	177,48	35,50	212,98	212,98	07.09.2023	B1	BU-108-006	✓
DF	3020230154	1092302783	06.09.2023	11.09.2023	24.08.2023	Pavol Maráček - EMPIRIA	17672520	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	90,01	18,00	108,01	108,01	07.09.2023	B1	BU-108-007	✓
DF	3020230155	2023025	07.09.2023	15.09.2023	05.09.2023	ELAPP PRO s.r.o.	50452193	TELOCVIČŇA - Práce formou subdodávateľa (Zmluva o dielo)	1 337,53	267,51	1 605,04	1 605,04	08.09.2023	B1	BU-109-004	✓
DF	3020230156	2423080002	11.09.2023	22.09.2023	31.08.2023	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	473,89	94,78	568,67	568,67	13.09.2023	B1	BU-111-003	✓
DF	3020230157	2341110216	11.09.2023	22.09.2023	06.09.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	TELOCVIČŇA (zmluva o dielo)+ Osvetlenie pri OŠK (objednávka)	1 231,71	191,35	1 423,06	1 423,06	13.09.2023	B1	BU-111-002	✓
DF	3020230158	1314502023	11.09.2023	20.09.2023	05.09.2023	MaS technik, s. r. o.	36401358	Opravy a udržiavanie - Minibáber Sunward	121,20	24,24	145,44	145,44	13.09.2023	B1	BU-111-001	✓
DF	3020230159	20231795	13.09.2023	26.09.2023	12.09.2023	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	41577507	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	61,79	12,36	74,15	74,15	13.09.2023	V	V-0183	✓
DF	3020230160	300305725	14.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	43909159	Pracovný odev- Záonné sociálne náklady	341,16	68,22	409,38	409,38	14.09.2023	PK	ID-PK20230008	✓
DF	3020230161	1092302962	18.09.2023	25.09.2023	04.09.2023	Pavol Maráček - EMPIRIA	17672520	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	130,00	26,00	156,00	156,00	20.09.2023	B1	BU-115-002	✓
DF	3020230162	68540340	18.09.2023	27.09.2023	13.09.2023	Reca Slovensko s.r.o.	35789140	Náradie	88,32	17,66	105,98	105,98	20.09.2023	B1	BU-115-003	✓
DF	3020230163	142023	20.09.2023	14.09.2023	31.08.2023	Vladislav Fapošo-VAMAF	43036112	Spotreba materiálu - Oplotenie pri KD (objednávka)	870,00	174,00	1 044,00	1 044,00	20.09.2023	B1	BU-115-004	✓
DF	3020230164	2023253	20.09.2023	14.09.2023	31.08.2023	VAMAF, s.r.o.	50397745	Spotreba materiálu - Oplotenie pri KD (objednávka)	200,00	40,00	240,00	240,00	20.09.2023	B1	BU-115-005	✓
DF	3020230165	1020230283	20.09.2023	03.10.2023	19.09.2023	ZNAK, spol. s r.o.	31614884	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	78,80	15,76	94,56	94,56	20.09.2023	B1	BU-115-006	✓
DF	3020230166	2303	21.09.2023	04.10.2023	20.09.2023	Peter Mičech STOLÁRSTVO	53158164	TELOCVIČŇA - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	180,00		180,00	180,00	22.09.2023	B1	BU-116-002	✓

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :

Firma :
Kritériá :

Porubské služby, s.r.o. (2023), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Stav k 30.09.2023, od dátumu DUÚP 01.09.2023, do dátumu DUÚP 30.09.2023

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	3020230167	2023027	25.09.2023	05.10.2023	25.09.2023	ELAPP PRO s.r.o.	50452193	Vodozádržné opatrenia + Telocvična (Zmluva o dielo)	613,41	122,68	736,09					736,09		
DF	3020230168	2341110846	25.09.2023	06.10.2023	19.09.2023	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	50,02	10,00	60,02					60,02		
DF	3020230169	2023228	25.09.2023	06.10.2023	18.09.2023	PRESCONT, s.r.o.	36437352	TELOCVIČNA - Práce formou subdodávateľa (Zmluva o dielo)	1 015,00	203,00	1 218,00					1 218,00		
DF	3020230170	1850592023	27.09.2023	23.09.2023	22.09.2023	MERKURY SHOP s.r.o.	51231735	Spotreba materiálu - Nákup výbavy do sociálnych zariadení v	264,87	52,98	317,85	317,85	22.09.2023	DPF	4020230008	✓		
DF	3020230171	2301277	27.09.2023	05.10.2023	21.09.2023	ABAmet, s.r.o.	47966947	Spotreba materiálu - Nákup šatňových skriniek a šatňových la	1 485,00	297,00	1 782,00					1 782,00		
DF	3020230172	302230437	27.09.2023	11.10.2023	27.09.2023	HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.	31611851	TELOCVIČNA - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	239,82	47,97	287,79					287,79		
DF	3020230173	1020230301	29.09.2023	13.10.2023	29.09.2023	ZNAK, spol. s r.o.	31614884	Vodozádržné opatrenia - spotreba materiálu (zmluva o dielo)	104,00	20,80	124,80					124,80		
DPF	4020230008	7734820920	08.09.2023	14.09.2023		MERKURY SHOP s.r.o.	51231735	Preddavok				317,85	08.09.2023	B1	BU-109-005			
												-317,85	27.09.2023	DF	3020230170			
												Úhrady spolu :						✓
DFL	4020230009	4315800523036	02.09.2023	05.09.2023	30.09.2023	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35730978	36. leas.splátka UniCredit leasing	45,58	144,71	190,29	190,29	02.09.2023	B1	BU-105-001	✓		
Spolu :									13 273,83	2 639,17	15 913,00	11 704,30				4 208,70		