

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma :
Kritériá :

Porubské služby, s.r.o. (2025), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Stav k 15.11.2025, od dátumu DUÚP 01.10.2025, do dátumu DUÚP 31.10.2025

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	3020250225	3805506732	07.10.2025	07.10.2025	07.10.2025	KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.	36372498	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	65,28	15,01	80,29	80,29	07.10.2025	PK	ID-PK20250029	✓
DF	3020250231	20250001	07.10.2025	17.10.2025	03.10.2025	Michal Jasenovský	52600033	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Práce formou subdodávate	6 425,00		6 425,00	6 425,00	16.10.2025	B1	BU-135-009	✓
DF	3020250234	2541112086	08.10.2025	22.10.2025	08.10.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	45,01	10,35	55,36	55,36	16.10.2025	B1	BU-135-015	✓
DF	3020250235	601009784	14.10.2025	28.11.2025	14.10.2025	Woodcote Group s.r.o.	31364951	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	340,14	71,84	411,98	411,98	16.10.2025	B1	BU-135-017	✓
DF	3020250237	2541112395	16.10.2025	29.10.2025	14.10.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	65,33	15,03	80,36	80,36	16.10.2025	B1	BU-135-019	✓
DF	3020250238	3805507030	17.10.2025	17.10.2025	17.10.2025	KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.	36372498	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	61,44	14,13	75,57	75,57	17.10.2025	V	V-0218	✓
DF	3020250239	25102296	17.10.2025	24.10.2025	17.10.2025	Smart Computer, spol. s r.o.	31629881	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	651,68	149,89	801,57	801,57	16.10.2025	PK	ID-PK20250034	✓
DF	3020250240	20250027	17.10.2025	24.10.2025	17.10.2025	m-b, s.r.o.	48043265	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Práce formou subdodávate	3 056,01		3 056,01	3 056,01	27.10.2025	B1	BU-141-002	✓
DF	3020250241	20251008	17.10.2025	16.11.2025	16.10.2025	TOMCHLAD s.r.o.	36765597	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	4 397,85		4 397,85	4 397,85	27.10.2025	B1	BU-141-004	✓
DF	3020250242	2025032	19.10.2025	02.11.2025	19.10.2025	PLYNOMONT I + M, s.r.o.	46154949	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Práce formou subdodávate	2 053,90		2 053,90	2 053,90	27.10.2025	B1	BU-141-006	✓
DF	3020250243	2025033	19.10.2025	02.11.2025	19.10.2025	PLYNOMONT I + M, s.r.o.	46154949	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Práce formou subdodávate	1 737,50		1 737,50	1 737,50	27.10.2025	B1	BU-141-008	✓
DF	3020250244	2025034	19.10.2025	02.11.2025	19.10.2025	PLYNOMONT I + M, s.r.o.	46154949	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Práce formou subdodávate	11 898,25		11 898,25	11 898,25	27.10.2025	B1	BU-141-010	✓
DF	3020250245	2025035	19.10.2025	02.11.2025	19.10.2025	PLYNOMONT I + M, s.r.o.	46154949	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Práce formou subdodávate	850,00		850,00	850,00	27.10.2025	B1	BU-141-012	✓
DF	3020250246	2025036	19.10.2025	02.11.2025	19.10.2025	PLYNOMONT I + M, s.r.o.	46154949	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	2 584,85		2 584,85	2 584,85	27.10.2025	B1	BU-141-014	✓
DF	3020250247	25321	20.10.2025	27.10.2025	20.10.2025	SIP SK s. r. o.	44070756	ND - Malotraktor - ZA641JA	144,51	33,24	177,75	177,75	22.10.2025	V	V-0222	✓
DF	3020250248	167/2025	22.10.2025	05.11.2025	22.10.2025	Lukáš Mičenec REKOMI - Kominárstvo	52975312	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Projektové práce (Zmluva	220,00		220,00	220,00	27.10.2025	B1	BU-141-020	✓
DF	3020250249	3805507158	23.10.2025	23.10.2025	23.10.2025	KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.	36372498	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	52,22	12,01	64,23	64,23	23.10.2025	PK	ID-PK20250035	✓

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 2

Poznámka :
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2025), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Kritériá : Stav k 15.11.2025, od dátumu DUÚP 01.10.2025, do dátumu DUÚP 31.10.2025

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	3020250250	1250056	27.10.2025	21.10.2025	30.09.2025	Stavomontáže Žilina, a.s.	31643841	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Práce formou subdodávate	5 600,00		5 600,00	5 600,00	27.10.2025	B1	BU-141-016	✓
DF	3020250251	1250060	27.10.2025	29.10.2025	30.09.2025	Stavomontáže Žilina, a.s.	31643841	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	1 280,00		1 280,00	1 280,00	27.10.2025	B1	BU-141-018	✓
DF	3020250252	601012702	03.11.2025	06.12.2025	22.10.2025	Woodcote Group s.r.o.	31364951	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	4,65	1,07	5,72	5,72	13.11.2025	B1	BU-150-001	✓
DF	3020250253	601012703	03.11.2025	13.12.2025	29.10.2025	Woodcote Group s.r.o.	31364951	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	116,33	26,76	143,09	143,09	13.11.2025	B1	BU-150-003	✓
DF	3020250254	10250128	03.11.2025	14.11.2025	31.10.2025	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	10,73		10,73	10,73	13.11.2025	B1	BU-150-005	✓
DF	3020250255	10250129	03.11.2025	14.11.2025	31.10.2025	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	56,31	12,95	69,26	69,26	13.11.2025	B1	BU-150-007	✓
DF	3020250256	2541113091	03.11.2025	14.11.2025	23.10.2025	VEREX ŽILINA, a.s.	36405957	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	21,19	4,87	26,06	26,06	13.11.2025	B1	BU-150-009	✓
DF	3020250258	16250478	05.11.2025	11.11.2025	28.10.2025	Ing. František Kašper - PEKA	37117513	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	1 417,08	325,92	1 743,00	1 743,00	15.10.2025	PK	ID-PK20250033	✓
DF	3020250259	10	05.11.2025	05.11.2025	31.10.2025	Dušan Večerek	50118731	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	1 110,00		1 110,00	1 110,00	05.11.2025	V	V-0229	✓
DF	3020250262	2425100003	05.11.2025	19.11.2025	31.10.2025	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	Obstaranie materiálu - Zimná údržba	52,73	12,13	64,86	64,86	13.11.2025	B1	BU-150-015	✓
DF	3020250263	10250009	05.11.2025	10.11.2025	27.10.2025	Rastislav Bulej RANTO	34933794	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	3 551,60	816,87	4 368,47	4 368,47	27.10.2025	DPF	4020250020	✓
DF	3020250264	10250010	05.11.2025	10.11.2025	27.10.2025	Rastislav Bulej RANTO	34933794	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	223,75	51,46	275,21	275,21	13.11.2025	B1	BU-150-017	✓
DF	3020250265	651501207	05.11.2025	13.12.2025	29.10.2025	Woodcote Group s.r.o.	31364951	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	13,94	3,21	17,15	17,15	13.11.2025	B1	BU-150-019	✓
DF	3020250266	1092600521	05.11.2025	19.11.2025	16.10.2025	EMPIRIA Maráček s. r. o.	57031207	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	89,90	20,68	110,58	110,58	13.11.2025	B1	BU-150-023	✓
DF	3020250267	932025	31.10.2025	14.11.2025	29.10.2025	K project s.r.o.	48255866	Obnova Obecného domu KP č.súp.335 - Projektové práce (Zmluva	6 640,00	1 527,20	8 167,20	8 167,20	13.11.2025	B1	BU-150-025	✓
DF	3020250268	1315312025	05.11.2025	21.11.2025	21.10.2025	MaS technik, s. r. o.	36401358	Ostatné - UNC Bobcat	1 036,80	238,46	1 275,26	1 275,26	13.11.2025	B1	BU-150-027	✓
DF	3020250269	302250530	05.11.2025	14.11.2025	31.10.2025	HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.	31611851	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	281,77	64,82	346,59	346,59	13.11.2025	B1	BU-150-029	✓
DF	3020250270	87	05.11.2025	10.11.2025	31.10.2025	Pavol Fapšo - SOČ - S	17969271	Spotreba materiálu - Práce pri projekte "Obnova Obec.domu-KP	135,97	31,27	167,24	167,24	13.11.2025	B1	BU-150-031	✓

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2025), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Kritériá : Stav k 15.11.2025, od dátumu DUÚP 01.10.2025, do dátumu DUÚP 31.10.2025

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	3020250271	4592403011	05.11.2025	18.11.2025	31.10.2025	SLOVNAFT, a.s.	31322832	PHM - 10/2025	678,77	156,12	834,89	834,89	13.11.2025	B1	BU-150-021	✓	
DPF	4020250021	1006331/18	23.10.2025	23.10.2025		MERKURY SHOP s.r.o.	51231735	Preddavok				197,00	23.10.2025	PK	ID-PK20250036	-197,00	
DPF	4020250022	52000039677	24.10.2025	24.10.2025		OBI Slovakia s.r.o.	48258946	Preddavok				500,00	24.10.2025	PK	ID-PK20250037	-500,00	
zDF	7020250018	2571011124	13.10.2025	27.10.2025	13.10.2025	JP MAT's group s.r.o.	08159645	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	41,10		41,10	41,10	13.10.2025	V	V-0216	✓	
zDF	7020250019	41102025	17.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	BERTILLO Feliks Ochal	8181007629	Spotreba materiálu	22,02		22,02	27,02	15.10.2025	PK	ID-PK20250032		
												Úhrady spolu :	22,02	16.10.2025	B1	BU-135-023	✓
Spolu :									57 033,61	3 615,29	60 648,90	61 345,90					