

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :  
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2024), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba  
Kritériá : Stav k 15.09.2024, od dátumu DUÚP 01.08.2024, do dátumu DUÚP 31.08.2024

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                    | 3020240109          | 10240069       | 06.08.2024    | 14.08.2024 | 31.07.2024 | STAVEBNINY MIX, s.r.o.           | 43899854 | Spotreba materiálu - VPP3 - opravy a údržby verejných budov  | 486,46   | 97,29  | 583,75   | 583,75   | 09.08.2024    | B1              | BU-099-001    | ✓ |
| DF                    | 3020240110          | 4592123761     | 06.08.2024    | 19.08.2024 | 31.07.2024 | SLOVNAFT, a.s.                   | 31322832 | PHM - 7/2024                                                 | 1 038,35 | 207,67 | 1 246,02 | 1 246,02 | 09.08.2024    | B1              | BU-099-002    | ✓ |
| DF                    | 3020240111          | 380400497      | 08.08.2024    | 08.08.2024 | 08.08.2024 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.      | 43909159 | Daňový doklad k prijatej platbe                              | 151,52   | 30,30  | 181,82   | 181,82   | 08.08.2024    | PK              | ID-PK20240005 | ✓ |
| DF                    | 3020240112          | 380400501      | 12.08.2024    | 12.08.2024 | 12.08.2024 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.      | 43909159 | Daňový doklad k prijatej platbe                              | 119,87   | 23,97  | 143,84   | 143,84   | 12.08.2024    | PK              | ID-PK20240006 | ✓ |
| DF                    | 3020240113          | 2424070006     | 13.08.2024    | 27.08.2024 | 31.07.2024 | ERPOS, spol. s r.o.              | 31588506 | Spotreba materiálu - chodníky, VPP3 - ihrisko OŠK, Obj. Tuco | 552,42   | 110,48 | 662,90   | 662,90   | 16.08.2024    | B1              | BU-104-003    | ✓ |
| DF                    | 3020240114          | 300405083      | 14.08.2024    | 14.08.2024 | 14.08.2024 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.      | 43909159 | Pracovný odev- Zákonné sociálne náklady                      |          |        |          |          |               |                 |               | ✓ |
| DF                    | 3020240115          | 202400682      | 16.08.2024    | 30.08.2024 | 25.07.2024 | GRAVE, spol. s r.o.              | 31624626 | Spotreba materiálu - Údržba miestnych komunikácií (objednáv  | 35,00    | 7,00   | 42,00    | 42,00    | 16.08.2024    | B1              | BU-104-002    | ✓ |
| DF                    | 3020240116          | 2441109508     | 16.08.2024    | 29.08.2024 | 15.08.2024 | VEREX ŽILINA, a.s.               | 36405957 | Spotreba materiálu - Príprava podkladu na e-bike box (objedn | 47,25    | 9,45   | 56,70    | 56,70    | 16.08.2024    | B1              | BU-104-001    | ✓ |
| DF                    | 3020240117          | 300405139      | 20.08.2024    | 16.08.2024 | 16.08.2024 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.      | 43909159 | Pracovný odev- Zákonné sociálne náklady                      |          |        |          |          |               |                 |               | ✓ |
| DF                    | 3020240118          | 68566364       | 27.08.2024    | 10.09.2024 | 27.08.2024 | Reca Slovensko s.r.o.            | 35789140 | Náradie-rezné kotúče                                         | 101,37   | 20,27  | 121,64   | 121,64   | 10.09.2024    | B1              | BU-112-004    | ✓ |
| DF                    | 3020240119          | 2402774        | 27.08.2024    | 27.08.2024 | 27.08.2024 | MPO - Metal, s.r.o.              | 36410357 | Spotreba materiálu - Údržba miestnych komunikácií (objednáv  | 43,66    |        | 43,66    | 43,66    | 27.08.2024    | PK              | ID-PK20240009 | ✓ |
| DF                    | 3020240120          | 2402772        | 27.08.2024    | 27.08.2024 | 27.08.2024 | MPO - Metal, s.r.o.              | 36410357 | Spotreba materiálu - Údržba miestnych komunikácií (objednáv  | 290,50   | 2,83   | 293,33   | 293,33   | 27.08.2024    | PK              | ID-PK20240010 | ✓ |
| DF                    | 3020240121          | 2024090        | 27.08.2024    | 29.08.2024 | 22.08.2024 | Miloš Kasman MiKa servis         | 48333093 | Opravy a udržiavanie - Dacia Logan - ZA562ES                 | 145,30   |        | 145,30   | 145,30   | 10.09.2024    | B1              | BU-112-005    | ✓ |
| DF                    | 3020240122          | 2441109902     | 27.08.2024    | 05.09.2024 | 22.08.2024 | VEREX ŽILINA, a.s.               | 36405957 | Spotreba materiálu - Údržba miestnych komunikácií (objednáv  | 55,14    | 11,03  | 66,17    | 66,17    | 10.09.2024    | B1              | BU-112-006    | ✓ |
| DF                    | 3020240123          | 082024023      | 27.08.2024    | 30.08.2024 | 23.08.2024 | FOREAL, s.r.o.                   | 36434311 | Spotreba materiálu - Striedačky na ihrisku OŠK (objednávka O | 1 035,31 | 207,06 | 1 242,37 | 1 242,37 | 10.09.2024    | B1              | BU-112-007    | ✓ |
| DFL                   | 4020240008          | 4315800523047  | 02.08.2024    | 05.08.2024 | 31.08.2024 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 47. leas.splátka UniCredit leasing                           | 34,50    | 144,71 | 179,21   | 179,21   | 02.08.2024    | B1              | BU-096-001    | ✓ |
| Spolu :               |                     |                |               |            |            |                                  |          |                                                              | 4 136,65 | 872,06 | 5 008,71 | 5 008,71 |               |                 |               |   |