

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Porubské služby, s.r.o. (2024), Hlavná 136/159, 01314, Kamenná Poruba
Kritériá : Stav k 15.10.2024, od dátumu DUÚP 01.09.2024, do dátumu DUÚP 30.09.2024

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	3020240124	2024003105	05.09.2024	13.09.2024	30.08.2024	Ohrievacia Technika, s. r. o.	44669615	Spotreba materiálu - VPP3 - opravy a údržby verejných budov	516,46	103,29	619,75	619,75	30.08.2024	B1	BU-105-001	✓	
DF	3020240125	10240086	05.09.2024	14.09.2024	31.08.2024	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	43899854	Spotreba materiálu - Údržba miestnych komunikácií (objednávka)	69,50	13,90	83,40	83,40	10.09.2024	B1	BU-112-008	✓	
DF	3020240126	2324080027	05.09.2024	16.09.2024	12.08.2024	ERPOS, spol. s r.o.	31588506	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci - Poplatky za us	84,50	16,90	101,40	101,40	10.09.2024	B1	BU-112-009	✓	
DF	3020240127	4592140540	05.09.2024	17.09.2024	31.08.2024	SLOVNAFT, a.s.	31322832	PHM - 8/2024	511,10	102,21	613,31	613,31	10.09.2024	B1	BU-112-010	✓	
DF	3020240128	202409	05.09.2024	17.09.2024	03.09.2024	Obec Kamenná Poruba	00648906	Poistné (PZP) - Piago ZA451DN 1.1.-31.12.2024	146,44		146,44	146,44	16.09.2024	B1	BU-115-002	✓	
DF	3020240129	202410	05.09.2024	17.09.2024	03.09.2024	Obec Kamenná Poruba	00648906	Poistné (PZP) - Dacia - ZA562ES - 24.3.2024-24.3.2025	127,00		127,00	127,00	16.09.2024	B1	BU-115-003	✓	
DF	3020240130	24009199	09.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35730978	Administratívny poplatok pri ukončení zmluvy UniCredit Leasi	90,00	18,00	108,00	108,00	16.09.2024	B1	BU-115-004	✓	
DF	3020240131	9035229	09.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35730978	Predajná cena po riadnom ukončení leasingu Unicredit Leasing	1,00	0,20	1,20	1,20	16.09.2024	B1	BU-115-005	✓	
DF	3020240132	2024436	10.09.2024	24.09.2024	10.09.2024	VST Group s. r. o.	54303532	Drobný hm.majetok (od 200 Eur do 1700 Eur)- stavebný	218,92	43,78	262,70	262,70	10.09.2024	PK	ID-PK20240012	✓	
DF	3020240133	2400293843	11.09.2024	25.09.2024	11.09.2024	Stavebniny DEK s.r.o.	43821103	Spotreba materiálu - Údržba miestnych komunikácií (objednávka)	26,62	5,33	31,95	31,95	11.09.2024	V	V-0155	✓	
DF	3020240134	2002133443	12.09.2024	24.09.2024	12.09.2024	Lean Commerce s. r. o.	52594734	Drobný hm.majetok (do 200 Eur)- stavebný	24,13	4,82	28,95	28,95	17.09.2024	V	V-0156	✓	
DF	3020240135	202400793	12.09.2024	29.09.2024	22.08.2024	GRAVE, spol. s r.o.	31624626	Spotreba materiálu - Údržba miestnych komunikácií (objednávka)	817,00	163,40	980,40	980,40	18.09.2024	B1	BU-116-002	✓	
DF	3020240136	16	23.09.2024	07.10.2024	23.09.2024	Jozef Čuklovič	10942351	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	358,44	71,69	430,13	430,13	26.09.2024	B1	BU-122-001	✓	
DF	3020240137	501011750	30.09.2024	08.11.2024	24.09.2024	Woodcote Group s.r.o.	31364951	Spotreba materiálu -"Obnova Obecného domu KP s.č. 335" (zml	79,44	15,89	95,33	95,33	07.10.2024	B1	BU-126-001	✓	
DPF	4020240005	9992501251	10.09.2024	25.10.2024		Woodcote Group s.r.o.	31364951	Preddavok				2 762,17	16.09.2024	B1	BU-115-006		
												-2 762,17	14.10.2024	DF	3020240147		
												Úhrady spolu :					✓
DFL	4020240009	4315800523048	02.09.2024	05.09.2024	30.09.2024	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	35730978	48. leas.splátka UniCredit leasing	33,48	144,71	178,19	178,19	02.09.2024	B1	BU-110-001	✓	

Spolu : 3 104,03 704,12 3 808,15 3 808,15