

**Kniha záväzkov**

Strana : **1**

Poznámka :

**Od :** 01.09.2023

Firma : **Služby obce Poproč s. r. o., r.s.p. (2023), Oľšavská 24, 04424, Poproč**

**Do :** 30.09.2023

Kritériá : Stav k 06.11.2023, okruh DF, evidencia DF, od dátumu vystavenia 01.09.2023, do dátumu vystavenia 30.09.2023

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady					Zostáva uhradiť		Douhrádzať					
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]						
DF	DF20230136	10234983	01.09.2023	04.09.2023	GLASS4YOU GROUF	52891135	268,00	53,60	321,60	321,60	EUR	321,60	321,60	EUR	04.09.2023	V	V-09008	✓	✓			
DF	DF20230140	000240010012764	08.09.2023	08.09.2023	METRO Cash & Ca	45952671	88,69	14,08	102,77	102,77	EUR	14,32	14,32	EUR	08.09.2023	IDv	IDV2023017					
												88,45	88,45	EUR	13.09.2023	V	V-09002					
												<b>Úhrady spolu :</b>		<b>102,77</b>	<b>102,77</b>						✓	✓
DF	DF20230141	000240010012763	08.09.2023	08.09.2023	METRO Cash & Ca	45952671	37,56	7,51	45,07	45,07	EUR	45,07	45,07	EUR	08.09.2023	V	V-09001	✓	✓			
DF	DF20230104	2023343	08.09.2023	13.09.2023	Ján Grác	51240301	48,65	4,87	53,52	53,52	EUR	53,52	53,52	EUR	18.09.2023	VÚB	BU-0020511	✓	✓			
DF	DF20230134	000240033003037	13.09.2023	13.09.2023	METRO Cash & Ca	45952671	8,95	1,79	10,74	10,74	EUR	10,74	10,74	EUR	13.09.2023	V	V-09010	✓	✓			
DF	DF20230135	000240008019576	13.09.2023	13.09.2023	METRO Cash & Ca	45952671	146,39	25,12	171,51	171,51	EUR	171,51	171,51	EUR	13.09.2023	V	V-09009	✓	✓			
DF	DF20230102	8334393306	01.09.2023	18.09.2023	Slovak Telekom,	35763469	70,83	14,17	85,00	85,00	EUR	85,00	85,00	EUR	19.09.2023	VÚB	BU-0020515	✓	✓			
DF	DF20230121	2023354	14.09.2023	19.09.2023	Ján Grác	51240301	135,76	17,21	152,97	152,97	EUR	152,97	152,97	EUR	02.10.2023	VÚB	BU-0030532	✓	✓			
DF	DF20230101	20230043	06.09.2023	20.09.2023	STONEL, s.r.o.	36600717	1 233,33	246,67	1 480,00	1 480,00	EUR	1 480,00	1 480,00	EUR	19.09.2023	VÚB	BU-0020514	✓	✓			
DF	DF20230120	6862050346	06.09.2023	20.09.2023	Messer TatraGas	00685852	50,40	7,68	58,08	58,08	EUR	58,08	58,08	EUR	02.10.2023	VÚB	BU-0030535	✓	✓			
DF	DF20230103	10230315	12.09.2023	26.09.2023	TAXEL, spol. s	36802361	377,72	75,54	453,26	453,26	EUR	453,26	453,26	EUR	19.09.2023	VÚB	BU-0020516	✓	✓			
DF	DF20230119	2023362	21.09.2023	26.09.2023	Ján Grác	51240301	29,20	2,92	32,12	32,12	EUR	32,12	32,12	EUR	02.10.2023	VÚB	BU-0030534	✓	✓			
DF	DF20230139	000240007030958	26.09.2023	26.09.2023	METRO Cash & Ca	45952671	218,95	34,51	253,46	253,46	EUR	253,46	253,46	EUR	26.09.2023	V	V-09006	✓	✓			
DF	DF20230137	000240007031368	27.09.2023	27.09.2023	METRO Cash & Ca	45952671	5,39	1,08	6,47	6,47	EUR	6,47	6,47	EUR	27.09.2023	V	V-09007	✓	✓			
DF	DF20230105	220236670	14.09.2023	28.09.2023	INFOCAR a.s.	35773090	9,90	1,98	11,88	11,88	EUR	11,88	11,88	EUR	19.09.2023	VÚB	BU-0020520	✓	✓			
DF	DF20230123	2023370	27.09.2023	02.10.2023	Ján Grác	51240301	133,65	13,37	147,02	147,02	EUR	147,02	147,02	EUR	10.10.2023	VÚB	BU-0030540	✓	✓			
DF	DF20230106	20230120	04.09.2023	04.10.2023	Auxiliary Assem	52878228	415,80		415,80	415,80	EUR	415,80	415,80	EUR	02.10.2023	VÚB	BU-0030536	✓	✓			
DF	DF20230122	6862056731	20.09.2023	04.10.2023	Messer TatraGas	00685852	36,00	7,20	43,20	43,20	EUR	43,20	43,20	EUR	02.10.2023	VÚB	BU-0030533	✓	✓			
DF	DF20230125	230340	30.09.2023	14.10.2023	STAVOMEGA, s.r.	36578118	393,75	78,75	472,50	472,50	EUR	472,50	472,50	EUR	12.10.2023	VÚB	BU-0030542	✓	✓			
<b>Spolu :</b>							<b>3 708,92</b>	<b>608,05</b>	<b>4 316,97</b>			<b>4 316,97</b>										