Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :

Firma : **Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. (2026), Hlavná 112/106, 02721, Žaškov**

Kritériá : Stav k 30.06.2026, od dátumu vystavenia 01.06.2026, do dátumu vystavenia 30.06.2026

Od : 01.06.2026

Do : 30.06.2026

Interné číslo dokladu		Externé číslo číslo	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner Meno	Partner IČO	Text	Suma v EUR Základ DPH	Suma v EUR Suma DPH	Suma v EUR Spolu	Úhrady [EUR]	Úhrady Dátum	Úhrady Číslo dokladu		Zostáva uhradiť
DF	3020260056	8389409077	01.06.2026	18.06.2026	31.05.2026	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Telekomunikačné služby	15,00	3,45	18,45	**18,45**	05.06.2026	B1	BU1-048-002	✓
DF	3020260057	20260044	02.06.2026	16.06.2026	02.06.2026	Marek Bezák	45660573	Penové sklo	393,70	90,55	484,25	**484,25**	04.06.2026	B1	BU1-047-003	✓
DF	3020260058	10260344	03.06.2026	17.06.2026	31.05.2026	ORIMEX s.r.o.	36442968	Vedenie účtovníctva	450,00	103,50	553,50	**553,50**	12.06.2026	B1	BU1-052-004	✓
DF	3020260059	2600154	04.06.2026	18.06.2026	31.05.2026	VlaHa trade, s. r. o.	47923393	Stavebný materiál	733,07	128,73	861,80	**861,80**	12.06.2026	B1	BU1-052-002	✓
DF	3020260060	212602215	05.06.2026	08.06.2026	05.06.2026	WOOD-PROFIL s.r.o.	47891203	Dlážkovica, lišta	645,12	148,38	793,50	**793,50**	05.06.2026	B1	BU1-048-001	✓
DF	3020260061	2026211	08.06.2026	22.06.2026	08.06.2026	Virtue s. r. o.	34116800	reklamné predmety ŽMM	1 206,01	277,38	1 483,39	**1 483,39**	08.06.2026	B1	BU1-049-001	✓
DF	3020260062	260705	08.06.2026	19.06.2026	04.06.2026	REPRE, s.r.o.	35810122	Daňový doklad k prijatej platbe	1 352,00	310,96	1 662,96	**1 662,96**	04.06.2026	B1	BU1-047-004	✓
DF	3020260063	2608101862	12.06.2026	26.06.2026	10.06.2026	HAGARD: HAL, spol. s r.o.	50111990	elektroinštalačný materiál	184,81	42,51	227,32	**227,32**	15.06.2026	B1	BU1-053-003	✓
DF	3020260064	220266322	15.06.2026	29.06.2026	15.06.2026	INFOCAR a.s.	35773090	automonitor	6,00	1,38	7,38	**7,38**	30.06.2026	B1	BU1-059-004	✓
DF	3020260065	26151670	17.06.2026	17.06.2026	17.06.2026	REPRE, s.r.o.	35810122	Hrnček s potlačou (ŽMM), vyúčtovanie k 3020260062								✓
DF	3020260066	1200526000762	17.06.2026	16.06.2026	15.06.2026	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	K prijatej platbe	2 319,11	303,39	2 622,50	**2 622,50**	15.06.2026	B1	BU1-053-001	✓
DF	3020260067	26423277	17.06.2026	01.07.2026	17.06.2026	B2B Partner s. r. o.	44413467	Kovový stôl, parková lavička	533,00	122,59	655,59	**655,59**	29.06.2026	B1	BU1-058-004	✓
DF	3020260068	03912026	17.06.2026	01.07.2026	17.06.2026	DREVICOM, s.r.o.	36401188	Ihličnaté rezivo	290,40	66,79	357,19	**357,19**	29.06.2026	B1	BU1-058-003	✓
DF	3020260069	282026	18.06.2026	26.06.2026	18.06.2026	Marián Dúška	41658671	remeň, destilovaná voda, zmes do ostrekovačov	172,10		172,10	**172,10**	29.06.2026	B1	BU1-058-002	✓
DF	3020260070	1200526013969	17.06.2026	17.06.2026	17.06.2026	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	Traktor MTF LT 86, olej dynamax, vyúčtovanie k 3020260066								✓
DF	3020260071	260100006	23.06.2026	07.07.2026	15.06.2026	JH - Zemné práce, s. r. o.	52892824	Výkopové práce	920,00		920,00					**920,00**
DF	3020260072	10260410	30.06.2026	14.07.2026	30.06.2026	ORIMEX s.r.o.	36442968	Vedenie účtovníctva	450,00	103,50	553,50					**553,50**
DF	3020260073	2260823	30.06.2026	10.07.2026	30.06.2026	Miloš Huba Orsa	31045901	Kancelárske potreby, jednorázový riad	380,51	87,52	468,03					**468,03**
DF	3020260074	260100188	30.06.2026	14.07.2026	29.06.2026	Jozef Vrábeľ - AUTODOPRAVA s. r. o.	53536908	Kamenivo	563,72	129,66	693,38					**693,38**
								Spolu :	10 614,55	1 920,29	12 534,84	9 899,93				2 634,91