

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

NTS

Poznámka :
Firma : Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. (2020), Rybárska 92/15, 91441, Nemšová
Kritériá : Stav k 31.12.2020, uhradené, neuhradené, okruh DF, evidencia DF, číselný rad DF4, od dátumu vystavenia 01.07.2020, do dátumu vystavenia 31.12.2020, do dátumu DUUP 31.12.2020

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	
DF4 20204001	20200378	07.09.2020	21.09.2020	07.09.2020	ELCOMP trade, spol. s r.o.	36333824	pokladňa	1 056,33	211,27	1 267,60	1 267,60	22.09.2020	B5 B5-05-002	✓	
DF4 20204002	2020041	21.09.2020	05.10.2020	21.09.2020	Andrej Trenčan - PROKAM	45273731	Sieťový systém	930,20	186,04	1 116,24	1 116,24	29.09.2020	B5 B5-05-003	✓	
DF4 20204003	12006408	24.09.2020	08.10.2020	24.09.2020	RM Gastro - JAZ, s.r.o.	34153004	riadi do baru	30,53	6,11	36,64	36,64	05.10.2020	B5 B5-10-005	✓	
DF4 20204004	20200292	25.09.2020	09.10.2020	25.09.2020	ROLF-X, s.r.o.	36842320	materiál čistiaci	199,54	39,91	239,45	239,45	05.10.2020	B5 B5-10-004	✓	
DF4 20204005	2016427	29.09.2020	13.10.2020	29.09.2020	Messer Slovensko, s. r. o.	35788283	Plyn fľaša	27,12	5,42	32,54	32,54	08.10.2020	B5 B5-10-008	✓	
DF4 20204006	2020090509	24.09.2020	08.10.2020	24.09.2020	CROMATOP s.r.o.	36338893	Pivo, suidy	477,50	47,50	525,00	525,00	08.10.2020	B5 B5-10-007	✓	
DF4 20204007	200100549	05.10.2020	05.10.2020	03.10.2020	KAVOVO s. r. o.	44280548	lovar - čoko	110,00	22,00	132,00	132,00	05.10.2020	V V-0191	✓	
DF4 20204008	20113608	02.10.2020	05.10.2020	02.10.2020	PIMA, s.r.o.	36350036	lovar, fľaše, prepravky	364,90	70,79	435,69	435,69	05.10.2020	B5 B5-10-006	✓	
DF4 20204009	362020	12.10.2020	26.10.2020	12.10.2020	DALIMONT - Backo	50179233	Slavebné práce	181,08		181,08	181,08	22.10.2020	B5 B5-10-012	✓	
DF4 20204010	6212769645	09.10.2020	09.10.2020	09.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	mobli	170,83		205,00		09.11.2020	V V-0204		
								Úhrady spolu :			121,00	4,00	12.11.2020	B1 BU-110225	
											4,00	07.12.2020	B1 BU-120244		
											4,00	21.12.2020	B2 BU-048-003		
DF4 20204011	2020284	31.10.2020	14.11.2020	31.10.2020	Messer Slovensko, s. r. o.	35788283	Plyn,fľaša - prenájom 10/2020	3,84	0,77	4,61	4,61	12.11.2020	B5 B5-11-016	✓	
DF4 20204012	20114867	06.11.2020	06.11.2020	06.11.2020	PIMA, s.r.o.	36350036	alko, nealko	42,03	7,45	49,48	49,48	06.11.2020	V V-0209	✓	
DF4 20204013	6861642307	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	Messer Slovensko, s. r. o.	35788283	Plyn,fľaša - prenájom 11.-12.2020 - doučtovanie	9,42	1,88	11,30				11,30	
Spolu :								3 603,32	633,31	4 236,63	4 141,33			95,30	