

Kniha pohľadávok v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
Kritériá : Stav k 19.06.2026, okruh OF, evidencia Of, od dátumu vystavenia 01.04.2025, do dátumu vystavenia 30.04.2025

Od : 01.04.2025
Do : 30.04.2025

Interné číslo dokladu		Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dni po splat.	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť
					Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu	
Doklady v lehote splatnosti														
Of	20250123	14.04.2025	28.04.2025	-5	Ivan Kolcun-ml.	34821716	Tržby za poskytnuté služby - odpredaj plechu	193,70		193,70	193,70	23.04.2025	BU B1-070-001	✓
Of	20250124	14.04.2025	28.04.2025	-3	DCL Partner, s.r.o.	51697041	Tržby za poskytnuté služby - vývoz odpadu z VKK	226,44	50,66	277,10	277,10	25.04.2025	BU B1-072-001	✓
Of	20250125	14.04.2025	28.04.2025	-4	AUTOTEX, s. r. o.	35978601	Tržby za poskytnuté služby - vývoz odpadu z VKK	251,79	56,21	308,00	308,00	24.04.2025	BU B1-071-001	✓
Of	20250128	15.04.2025	29.04.2025	0	PROSERVIS Strážske, s. r. o.	36727466	Tržby za poskytnuté služby - vývoz odpadu z VKK	1 490,40	327,30	1 817,70	1 817,70	29.04.2025	BU B1-073-001	✓
Of	20250131	24.04.2025	09.05.2025	-2	PLAČEK PREMIUM, s. r. o.	31403344	Tržby za poskytnuté služby - vývoz odpadu z VKK	236,66	53,14	289,80	289,80	07.05.2025	BU B1-077-005	✓
Of	20250133	24.04.2025	09.05.2025	0	Rudolf Citriak	/374	Tržby za poskytnuté služby - použ. naklad. ZV-Z116	97,71	22,47	120,18	120,18	09.05.2025	P P9P-0024	✓
Of	20250134	24.04.2025	09.05.2025	-3	Slovak Retail Projekt Epsilon k.s.	47250623	Tržby za poskytnuté služby - zametanie-ČM	52,72	12,13	64,85	64,85	06.05.2025	BU B1-076-001	✓
Of	20250135	25.04.2025	09.05.2025	-28	Mesto Snina	323560	Daňový doklad k prijatej platbe - MK 4/2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00	11.04.2025	OPF 2020250015	✓
Of	20250136	25.04.2025	09.05.2025	-28	Mesto Snina	323560	Daňový doklad k prijatej platbe - VO 4/2025	12 195,12	2 804,88	15 000,00	15 000,00	11.04.2025	OPF 2020250016	✓
Of	20250137	25.04.2025	09.05.2025	-28	Mesto Snina	323560	Daňový doklad k prijatej platbe - ČM 4/2025	12 195,12	2 804,88	15 000,00	15 000,00	11.04.2025	OPF 2020250013	✓
Of	20250138	25.04.2025	09.05.2025	-28	Mesto Snina	323560	Daňový doklad k prijatej platbe - VZ 4/2025	40 650,41	9 349,59	50 000,00	50 000,00	11.04.2025	OPF 2020250014	✓
Of	20250141	29.04.2025	29.05.2025	-10	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	30796482/1	Tržby za poskytnuté služby- prevoz na pitvu	365,00	83,95	448,95	448,95	19.05.2025	BU B1-084-005	✓
Of	20250143	29.04.2025	13.05.2025	0	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Tržby za poskytnuté služby- použitie montážnej plošiny	120,24	27,66	147,90	147,90	13.05.2025	ID-FÚ ID250014	✓
Of	20250145	30.04.2025	14.05.2025	0	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby- vývoz odpadu Kostrubaň	1 237,44	258,46	1 495,90	1 495,90	14.05.2025	BU B1-081-005	✓
Of	20250146	30.04.2025	14.05.2025	0	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby- výrub drevín	2 162,08	497,28	2 659,36	2 659,36	14.05.2025	BU B1-081-001	✓
Of	20250147	30.04.2025	14.05.2025	-1	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby- PS - SC 4 2025	4 723,33	1 086,37	5 809,70	5 809,70	13.05.2025	BU B1-080-003	✓
Of	20250148	30.04.2025	14.05.2025	-1	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby - PS - NC 4 2025	1 715,44	394,55	2 109,99	2 109,99	13.05.2025	BU B1-080-001	✓
Of	20250149	30.04.2025	14.05.2025	0	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby- opravy Kukučínová	2 471,80		2 471,80	2 471,80	14.05.2025	BU B1-081-003	✓
Spolu za obdobie po splatnosti :								110 385,40	17 829,53	128 214,93	128 214,93			
Doklady po splatnosti do 30 dní														
Of	20250122	10.04.2025	30.04.2025	15	SARO Slovakia s.r.o.	48136689	Tržby za poskytnuté služby - prenájom komp. TANA 4/2025	1 500,00	345,00	1 845,00	1 845,00	15.05.2025	BU B1-082-001	✓
Of	20250127	15.04.2025	29.04.2025	8	NYBRA s.r.o.	31375669	Tržby za poskytnuté služby - vývoz odpadu z VKK	245,22	55,14	300,36	300,36	07.05.2025	BU B1-077-003	✓
Of	20250129	16.04.2025	30.04.2025	2	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby - prenájom kont. WC 4/2025	360,00	82,80	442,80	442,80	02.05.2025	BU B1-075-005	✓
Of	20250130	16.04.2025	30.04.2025	2	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby - popl. za ulož. odp. 3/2025	4 192,05		4 192,05	4 192,05	02.05.2025	BU B1-075-001	✓
Of	20250132	24.04.2025	09.05.2025	3	MOPS PRESS, s.r.o.	36471267	Tržby za poskytnuté služby - vývoz odpadu z VKK	446,54	100,29	546,83	546,83	12.05.2025	BU B1-079-005	✓

Kniha pohľadávok v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
Kritériá : Stav k 19.06.2026, okruh OF, evidencia Of, od dátumu vystavenia 01.04.2025, do dátumu vystavenia 30.04.2025

Od : 01.04.2025
Do : 30.04.2025

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dní po splat.	Partner		Text	Suma v EUR			Úhrady				Zostáva uhradiť	
				Meno	IČO		Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu			
Of	20250139	29.04.2025	13.05.2025	10	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby - škodová udalosť	1 261,68	290,19	1 551,87	1 551,87	23.05.2025	BU	B1-087-005	✓
Of	20250140	29.04.2025	13.05.2025	10	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby - škodová udalosť	1 536,98	353,51	1 890,49	1 890,49	23.05.2025	BU	B1-087-001	✓
Of	20250142	29.04.2025	13.05.2025	6	AUTOTEX, s. r. o.	35978601	Tržby za poskytnuté služby- vývoz odpadu z VKK	263,17	58,73	321,90	321,90	19.05.2025	BU	B1-084-001	✓
Of	20250144	30.04.2025	14.05.2025	1	HARMEN s.r.o.	47396881	Tržby za poskytnuté služby- vývoz odpadu z VKK	227,87	51,12	278,99	278,99	15.05.2025	BU	B1-082-003	✓
Of	20250150	30.04.2025	30.05.2025	7	ENVI-PAK, a.s.	35858010	Tržby za poskytnuté služby- triedený zber	15 935,64	3 665,20	19 600,84	19 600,84	06.06.2025	BU	B1-098-001	✓
Of	20250151	30.04.2025	14.05.2025	9	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby- úpoplatok 4/2025	4 495,80		4 495,80	4 495,80	23.05.2025	BU	B1-087-003	✓
Of	20250152	30.04.2025	14.05.2025	5	Mesto Snina	323560	Tržby za poskytnuté služby- dopravné značenie, Jesenského	505,20		505,20	505,20	19.05.2025	BU	B1-084-003	✓

Spolu za obdobie po splatnosti : 30 970,15 5 001,98 35 972,13 35 972,13

Doklady po splatnosti od 90 dní do 180 dní

Of	20250126	14.04.2025	28.04.2025	148	ARTMIE, spol s r.o.	36731684	Tržby za poskytnuté služby - vývoz odpadu z VKK	253,55	56,93	310,48	310,48	23.09.2025	BU B1-157-003	✓
----	----------	------------	------------	-----	---------------------	----------	---	--------	-------	--------	--------	------------	---------------	---

Spolu za obdobie po splatnosti : 253,55 56,93 310,48 310,48

Spolu : 141 609,10 22 888,44 164 497,54 164 497,54