

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
Kritériá : Stav k 31.05.2025, od dátumu vystavenia 01.05.2025, do dátumu vystavenia 31.05.2025

Od : 01.05.2025
Do : 31.05.2025

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				
DFZJ	250065	562503116	02.05.2025	01.06.2025	02.05.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	38,37	1,92	40,29				40,29		
DFZJ	250066	562503150	05.05.2025	04.06.2025	05.05.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	62,30	3,12	65,42				65,42		
DFZJ	250067	562503151	05.05.2025	04.06.2025	05.05.2025	ALTHAN, s.r.o.	44352492	Obstaranie materiálu	10,50	2,00	12,50				12,50		
DFZJ	250068	2500490	20.05.2025	27.05.2025	20.05.2025	Pavliková Marcela	34290591	Obstaranie materiálu	22,40	1,12	23,52				23,52		
DF	25040033	72025	05.05.2025	20.05.2025	30.04.2025	Ing. Jozef Mikluš - JM	33080861	Obstaranie tovaru	689,40		689,40				689,40		
DF	25040034	250018	05.05.2025	19.05.2025	28.04.2025	GARDENUM LM, s. r. o.	56387326	Obstaranie materiálu	7 891,63	1 815,07	9 706,70	4 500,00	28.04.2025	DPF 4020250007			
											5 206,70	12.05.2025	BU B1-079-007				
											Úhrady spolu :			9 706,70			✓
DF	25040035	10250026	12.05.2025	26.05.2025	30.04.2025	GS Accounting, s.r.o.	44560664	Spracovanie účtovníctva	650,00		650,00	650,00	13.05.2025	BU B1-080-021	✓		
DF	25040036	1020250032	12.05.2025	26.05.2025	30.04.2025	GS Consult, s. r. o.	54997097	Spracovanie miezd	1 050,00		1 050,00	1 050,00	13.05.2025	BU B1-080-013	✓		
DF	25040037	2025/006	06.05.2025	09.05.2025	25.04.2025	Ing. Martin Kolník V E L E S	41847946	Ostatné služby - hodnotenie stromov	520,00		520,00	520,00	13.05.2025	BU B1-080-017	✓		
DF	25040038	20250560	06.05.2025	14.05.2025	30.04.2025	DXa, s. r. o.	36455181	kontrola tlakových zariadení	100,00	23,00	123,00	123,00	21.05.2025	BU B1-085-017	✓		
DF	25040039	20250514	06.05.2025	14.05.2025	30.04.2025	DXa, s. r. o.	36455181	Ostatné služby - technik PO 04/2025	272,10	62,58	334,68	334,68	21.05.2025	BU B1-085-017	✓		
DF	25040040	202500120	06.05.2025	08.05.2025	08.04.2025	JANÁK, spol. s r.o.	36482501	Obstaranie materiálu	188,97	43,46	232,43				232,43		
DF	25040041	1062502887	12.05.2025	15.05.2025	30.04.2025	encare, s.r.o.	52302555	Spotreba elektr. energie 04/2025 vyúčtovanie	135,70	25,80	161,50	161,50	13.05.2025	BU B1-080-019	✓		
DF	25040042	20250333	12.05.2025	10.05.2025	30.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Nákup notebook HP EliteBook 850 G8	1 162,00	267,26	1 429,26	1 429,26	21.05.2025	BU B1-085-007	✓		
DF	25040043	2500332	06.05.2025	13.05.2025	29.04.2025	VOZAKO s.r.o.	52073025	Obstaranie materiálu	792,02	182,16	974,18				974,18		
DF	25040044	8368757215	06.05.2025	19.05.2025	30.04.2025	Slovak Telekom, a. s.	35763469	Ostatné služby	55,25	11,56	66,81	4,39	29.05.2025	BU B1-092-031			
											62,42	31.05.2025	IDx IDX20250002				
											Úhrady spolu :			66,81			✓
DF	25040045	9810012504	05.05.2025	19.05.2025	30.04.2025	Teplo GGE s. r. o.	36012424	Dodávka tepla 04/2025	3 345,26	769,41	4 114,67				4 114,67		
DF	25040046	202550446	14.05.2025	27.05.2025	30.04.2025	SUPTRANS G.T.M.	36490580	Obstaranie materiálu	450,21	103,55	553,76				553,76		
DF	25040047	100569625	15.05.2025	27.05.2025	30.04.2025	FURA s.r.o.	36211451	Likvidácia KO + poplatky	24 522,52	4 555,30	29 077,82				29 077,82		
DF	25040048	20250296	16.05.2025	25.05.2025	15.04.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Montáž kabeláže	483,22		483,22	483,22	21.05.2025	BU B1-085-011	✓		
DF	25040049	405142025	15.05.2025	14.05.2025	30.04.2025	Commander Services s.r.o.	51183455	Ostatné služby - monitorovanie vozidiel 04/25	292,80	67,34	360,14	360,14	29.05.2025	BU B1-092-001	✓		
DF	25050001	20250343	02.05.2025	12.05.2025	02.05.2025	ATRIS, s. r. o. Snina	17079241	Dodávka internetových služieb 05/2025	18,00	4,14	22,14	22,14	21.05.2025	BU B1-085-009	✓		
DF	25050002	202504949	05.05.2025	19.05.2025	05.05.2025	Belnet Snina, s.r.o.	36496421	Internetové služby 05/2025	12,40	2,85	15,25	15,25	21.05.2025	BU B1-085-001	✓		
DF	25050003	1451784655	12.05.2025	21.05.2025	07.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	telefonne poplatky	251,83	57,92	309,75	309,75	29.05.2025	BU B1-092-013	✓		
DF	25050004	2450597265	09.05.2025	09.05.2025	09.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	Xiaomi Redmi Note 14 Pro	273,98	63,02	337,00	1,00	28.05.2025	V P2V-0052	336,00		
DF	25050005	2450597236	09.05.2025	09.05.2025	09.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	Honor Magic 7 Life fialový	342,28	78,72	421,00	1,00	28.05.2025	V P2V-0053	420,00		
DF	25050006	2550100308	19.05.2025	18.06.2025	19.05.2025	EURO-VAT AUTODIELY, spol. s.r.o.	36536474	Obstaranie materiálu - diesel	3 336,30	767,35	4 103,65				4 103,65		
DF	25050007	1101600036	25.05.2025	25.05.2025	25.05.2025	BKS-Leasing s.r.o.	31644333	Leasingová späťka číslo 104 - Kompaktor TANA	2 555,47	587,76	3 143,23	3 143,23	22.05.2025	BU B1-086-001	✓		
DF	25050008	0342025	21.05.2025	30.05.2025	16.05.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	200,00	46,00	246,00	246,00	19.05.2025	V P2V-0042	✓		
DF	25050009	0352025	21.05.2025	03.06.2025	20.05.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	250,41	57,59	308,00	308,00	21.05.2025	V P2V-0043	✓		
DF	25050010	0902302502906	23.05.2025	06.06.2025	23.05.2025	ProCare, a.s.	35890568	Zmluvná pracovná zdravotná sluba 04/25	72,80	16,74	89,54				89,54		
DF	25050011	250049	26.05.2025	25.05.2025	15.05.2025	JUDr. Iveta Bžanová notár so sídlom v : 42031940	kontrolná činnosť	500,00	115,00	615,00	615,00	31.05.2025	IDx IDX20250003	✓			
DF	25050012	2025041	22.05.2025	05.06.2025	22.05.2025	DREVAN s. r. o.	36445274	Obstaranie tovaru	3 470,00	798,10	4 268,10				4 268,10		
DF	25050013	2025042	22.05.2025	05.06.2025	22.05.2025	DREVAN s. r. o.	36445274	Obstaranie tovaru	3 580,00	823,40	4 403,40				4 403,40		
DF	25050014	0532025	27.05.2025	26.05.2025	12.05.2025	Ing. Ján Čabala - Plastové okná	37004956	Nákup okenné siete	134,80	31,00	165,80				165,80		
DF	25050016	0402025	29.05.2025	09.06.2025	26.05.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	223,58	51,42	275,00	275,00	28.05.2025	V P2V-0051	✓		
DF	25050017	0422025	30.05.2025	12.06.2025	29.05.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	166,67	38,33	205,00	205,00	30.05.2025	V P2V-0055	✓		

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
Kritériá : Stav k 31.05.2025, od dátumu vystavenia 01.05.2025, do dátumu vystavenia 31.05.2025

Od : 01.05.2025
Do : 31.05.2025

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	25050018	2502921	28.05.2025	11.06.2025	28.05.2025	Miroslav Hišem	37003569	Obstaranie materiálu	68,90	15,85	84,75	84,75	28.05.2025	V	P2V-0049	✓	
DF	25050019	251019	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	KASTEX s. r. o.	54972124	Obstaranie tovaru	486,19	111,81	598,00	598,00	30.05.2025	V	P2V-0054	✓	
DF	25050027	9810182025	29.05.2025	12.06.2025	27.05.2025	Teplo GGE s. r. o.	36012424	Dodávka tepla 05/2025	3 726,30	857,05	4 583,35	4 583,35	25.05.2025	IDx	IDX20250028		
												-4 583,35	25.05.2025	IDx	IDX20250029		
												4 583,35	27.05.2025	DPF	4020250008		
												Úhrady spolu :	4 583,35				✓
DF	25050028	250063	31.05.2025	20.04.2025	31.05.2025	JRD Rakovec, družstvo	52518167	fa za drvenie	2 155,50	495,77	2 651,27	2 651,27	01.05.2025	ID-FÚ	ID250017	✓	
DF	25100007	9810082025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	UCED Energia s. r. o.	36012424	fa za práce na odpojení	4 583,35		4 583,35	4 583,35	25.05.2025	IDx	IDX20250029	✓	
DPF	4020250008	981012025	12.05.2025	21.07.2025		Teplo GGE s. r. o.	36012424	Preddavok				4 583,35	26.05.2025	BU	B1-089-005		
												-4 583,35	29.05.2025	DF	25050027		
												Úhrady spolu :					✓
DD	4520250004	250060	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	JUDr. Iveta Bžanová notár so sídlom v :	42031940	Zníženie ceny § 53 ods.1	-500,00	-115,00	-615,00	-615,00	31.05.2025	IDx	IDX20250003	✓	
DD	4520250005	250109	31.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	JRD Rakovec, družstvo	52518167	Zníženie ceny § 53 ods.1	-2 155,50	-495,77	-2 651,27	-2 651,27	01.05.2025	ID-FÚ	ID250017	✓	
DD	4520250009	9810192025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	UCED Energia s. r. o.	36012424	Zníženie ceny § 53 ods.1	-3 726,30	-857,05	-4 583,35	-4 583,35	25.05.2025	IDx	IDX20250028	✓	
zDF	7020250015	1001022502408	06.05.2025	15.05.2025	01.05.2025	CONTAINEX	ATU19206605	Prenájom kontajneru	310,00		310,00	310,00	04.04.2025	BU	B1-061-043	✓	
zDF	7020250016	05792025	12.05.2025	20.05.2025	01.05.2025	JET Maschinenhandel GmbH	61901749	Prenájom lisu	860,00		860,00	860,00	13.05.2025	BU	B1-080-025	✓	
Spolu :									63 931,61	11 486,65	75 418,26	25 847,78				49 570,48	