

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Poznámka :
Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
Kritériá : Stav k 31.07.2025, od dátumu vystavenia 01.07.2025, do dátumu vystavenia 31.07.2025

Od : 01.07.2025
Do : 31.07.2025

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	25060009	10250054	02.07.2025	16.07.2025	30.06.2025	GS Accounting, s.r.o.	44560664	Spracovanie uzávierky	300,00		300,00	300,00	23.07.2025	BU B1-123-043	✓
DF	25060010	2501401724	04.07.2025	17.07.2025	25.06.2025	Východoslovenská vodárenská spoločn	36570460/1	Faktúra za vodné, stočné	661,34	152,11	813,45	813,45	23.07.2025	BU B1-123-035	✓
DF	25060011	2501401725	04.07.2025	17.07.2025	27.06.2025	Východoslovenská vodárenská spoločn	36570460/1	Faktúra za vodné, stočné	453,53	104,31	557,84	557,84	23.07.2025	BU B1-123-045	✓
DF	25060012	202550756	15.07.2025	30.07.2025	30.06.2025	SUPTRANS G.T.M.	36490580	Obstaranie materiálu	36,48	8,39	44,87	44,87	23.07.2025	BU B1-123-041	✓
DF	25060013	8371952145	01.07.2025	18.07.2025	30.06.2025	Slovak Telekom, a. s.	35763469	Ostatné služby	47,79	9,84	57,63	57,63	23.07.2025	BU B1-123-029	✓
DF	25060015	0902302504653	03.07.2025	02.08.2025	30.06.2025	ProCare, a.s.	35890568	Zmluvná pracovná zdravotná sluba 06/25	5,20	1,20	6,40	6,40	31.07.2025	BU B1-127-023	✓
DF	25060016	100863725	17.07.2025	25.07.2025	30.06.2025	KOSIT EAST s.r.o.	36211451	Likvidácia KO + poplatky	21 448,80	3 975,31	25 424,11	424,11	23.07.2025	BU B1-123-027	25 000,00
DF	25060017	9250619	21.07.2025	25.07.2025	30.06.2025	AGRIFOP, a.s. Stakčín	31713238/1	Ostatné služby - vývoz vody	265,81	61,14	326,95				326,95
DF	25060018	8500012197	21.07.2025	30.07.2025	30.06.2025	Východoslovenská vodárenská spoločn	36570460/1	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	4,98		4,98	4,98	23.07.2025	BU B1-123-033	✓
DF	25060019	10250053	15.07.2025	29.07.2025	30.06.2025	GS Accounting, s.r.o.	44560664	Spracovanie účtovníctva	450,00		450,00	450,00	31.07.2025	BU B1-127-029	✓
DF	25070001	2025842120	11.07.2025	18.07.2025	04.07.2025	Veterinárny a potravinový ústav v Košici	42355613	fa za vzorky	51,00		51,00	51,00	23.07.2025	BU B1-123-031	✓
DF	25070002	20250500	11.07.2025	22.07.2025	04.07.2025	PRIM-EKO	36517411	fa za zneškodnenie odpadu	2 223,00	488,57	2 711,57	2 711,57	31.07.2025	BU B1-127-015	✓
DF	25070003	251255	10.07.2025	23.07.2025	09.07.2025	KASTEX s. r. o.	54972124	Obstaranie tovaru	388,50	89,36	477,86	477,86	11.07.2025	V P2V-0094	✓
DF	25070004	251258	10.07.2025	23.07.2025	09.07.2025	KASTEX s. r. o.	54972124	Obstaranie tovaru	126,99	29,21	156,20	156,20	11.07.2025	V P2V-0095	✓
DF	25070005	125191583	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	Websupport, s.r.o.	36421928	fa za domenu	11,13	2,56	13,69	13,69	15.07.2025	DPF 4020250009	✓
DF	25070006	202507149	17.07.2025	19.07.2025	05.07.2025	Belnet Snina, s.r.o.	36496421	Internetové služby 07/2025	12,40	2,85	15,25	15,25	23.07.2025	BU B1-123-023	✓
DF	25070007	1381814189	17.07.2025	21.07.2025	07.07.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	telefonne poplatky	45,01	10,35	55,36	55,36	23.07.2025	BU B1-123-009	✓
DF	25070008	0512025	23.07.2025	23.07.2025	16.07.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	300,77	69,23	370,00	370,00	21.07.2025	V P2V-0103	✓
DF	25070009	0522025	23.07.2025	23.07.2025	16.07.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	146,33	33,67	180,00	180,00	21.07.2025	V P2V-0104	✓
DF	25070010	0552025	25.07.2025	05.08.2025	22.07.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	203,25	46,75	250,00	250,00	24.07.2025	V P2V-0107	✓
DF	25070011	0562025	25.07.2025	06.08.2025	23.07.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	150,41	34,59	185,00	185,00	24.07.2025	V P2V-0108	✓
DF	25070012	0302025	28.07.2025	27.05.2025	28.07.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	171,54	39,46	211,00	211,00	14.05.2025	V P2V-0038	✓
DF	25070013	0572025	31.07.2025	09.08.2025	26.07.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	252,03	57,97	310,00	310,00	31.07.2025	V P2V-0110	✓
DF	25070014	2025155	30.07.2025	13.08.2025	30.07.2025	DREVAN s. r. o.	36445274	Obstaranie tovaru	2 540,00	584,20	3 124,20				3 124,20
DF	25070015	9912500060	29.07.2025	06.08.2025	10.07.2025	Mesto Snina	323560	fa za nájomné pozemkov	1 788,00		1 788,00				1 788,00
DF	25070016	20250741	31.07.2025	02.08.2025	30.07.2025	Bagre Stroje, s. r. o.	52695271	Obstaranie materiálu	86,02	19,78	105,80	105,80	31.07.2025	V P2V-0111	✓
DF	25070017	1020250001	31.07.2025	08.08.2025	25.07.2025	DEAF s. r. o.	54824575	Obstaranie tovaru	410,57	94,43	505,00	505,00	31.07.2025	V P2V-0109	✓
DF	25070018	2025156	31.07.2025	13.08.2025	30.07.2025	DREVAN s. r. o.	36445274	Obstaranie tovaru	2 425,00	557,75	2 982,75				2 982,75
DF	25070019	0902302505033	31.07.2025	29.08.2025	30.07.2025	ProCare, a.s.	35890568	Osobný sociálny nákad - zdravotné prehliadky	238,05		238,05				238,05
DF	25070022	717042025	31.07.2025	14.08.2025	31.07.2025	Commander Services s.r.o.	51183455	Ostatné služby - monitorovanie vozidiel 07/25	292,80	67,34	360,14				360,14
zDD	4520250007	10012125302163	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	CONTAINEX	ATU19206605	DF - EÚ zníženie ceny § 25/§53	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00	07.07.2025	BU B1-114-001	✓
zDF	7020250020	120250001	14.07.2025	13.08.2025	09.07.2025	RPS Ostrava a.s.	25371738	fa za opravu	564,00		564,00				564,00
Spolu :								35 100,73	6 540,37	41 641,10	7 257,01				34 384,09