

Kniha záväzkov v tuzemskej mene

Strana : 1

Poznámka :
Firma : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. (2025), Budovateľská 2202/10, 06901, Snina
Kritériá : Stav k 30.09.2025, od dátumu vystavenia 01.09.2025, do dátumu vystavenia 30.09.2025

Od : 01.09.2025
Do : 30.09.2025

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	25080010	102025	04.09.2025	05.09.2025	18.08.2025	Ing. Jozef Mikluš - JM	33080861	Obstaranie tovaru	561,60		561,60	561,60	04.09.2025	BU B1-147-013	✓		
DF	25080011	8375159213	05.09.2025	18.09.2025	31.08.2025	Slovak Telekom, a. s.	35763469	Ostatné služby	44,45	10,22	54,67	54,67	24.09.2025	BU B1-158-006	✓		
DF	25080012	10250070	05.09.2025	19.09.2025	31.08.2025	GS Accounting, s.r.o.	44560664	Spracovanie účtovníctva	450,00		450,00	450,00	24.09.2025	BU B1-158-010	✓		
DF	25080013	9812500064	10.09.2025	15.09.2025	31.08.2025	Mesto Snina	323560	fa za nájomné Mercedes SV429BE	284,55	65,45	350,00	350,00	24.09.2025	BU B1-158-005	✓		
DF	25080014	0902302506270	10.09.2025	03.10.2025	31.08.2025	ProCare, a.s.	35890568	Zmluvná pracovná zdravotná sluba 08/25	7,80	1,79	9,59	9,59	24.09.2025	BU B1-158-003	✓		
DF	25080015	821852025	10.09.2025	14.09.2025	31.08.2025	Commander Services s.r.o.	51183455	Ostatné služby - monitorovanie vozidiel 08/25	292,80	67,34	360,14	360,14	24.09.2025	BU B1-158-007	✓		
DF	25080017	101098325	16.09.2025	30.09.2025	31.08.2025	KOSIT EAST s.r.o.	36211451	Likvidácia KO + poplatky	1 634,24	344,82	1 979,06	1 979,06	24.09.2025	BU B1-158-001	✓		
DF	25080018	202508241	22.09.2025	19.08.2025	05.08.2025	Belnet Snina, s.r.o.	36496421	Internetové služby 08/2025	12,40	2,85	15,25	15,25	24.09.2025	BU B1-158-004	✓		
DF	25090001	0772025	02.09.2025	15.09.2025	01.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	243,89	56,11	300,00	300,00	02.09.2025	V P2V-0137	✓		
DF	25090002	2025009	01.09.2025	15.09.2025	01.09.2025	Tomáš Derjanin	46590421	Odvoz kompostu	790,68		790,68	790,68	04.09.2025	BU B1-147-021	✓		
DF	25090003	0782025	02.09.2025	16.09.2025	02.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	150,41	34,59	185,00	185,00	02.09.2025	V P2V-0138	✓		
DF	25090004	0852025	05.09.2025	18.09.2025	04.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	300,81	69,19	370,00	370,00	05.09.2025	V P2V-0146	✓		
DF	25090005	1341876749	08.09.2025	22.09.2025	08.09.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	telefonne poplatky	49,01	11,27	60,28	60,28	24.09.2025	BU B1-158-009	✓		
DF	25090006	0882025	12.09.2025	25.09.2025	11.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	150,41	34,59	185,00	185,00	16.09.2025	V P2V-0151	✓		
DF	25090007	0902025	19.09.2025	01.10.2025	17.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	203,24	46,76	250,00	250,00	19.09.2025	V P2V-0155	✓		
DF	25090008	2250020393	24.09.2025	13.05.2025	24.09.2025	SkyToll, a.s.	44500734	Zmluvná pokuta SV364AT	307,20		307,20	257,20	24.09.2025	BU B1-158-002			
											50,00	24.09.2025	IDx IDX20250027				
											Úhrady spolu :			307,20			✓
DF	25090009	251679	25.09.2025	07.10.2025	23.09.2025	KASTEX s. r. o.	54972124	Obstaranie tovaru	423,49	97,41	520,90	520,90	25.09.2025	V P2V-0158	✓		
DF	25090010	2025243	24.09.2025	08.10.2025	24.09.2025	DREVAN PLUS, s. r. o.	56823525	Obstaranie tovaru	3 250,00	747,50	3 997,50				3 997,50		
DF	25090011	2025244	25.09.2025	08.10.2025	24.09.2025	DREVAN PLUS, s. r. o.	56823525	Obstaranie tovaru	3 274,00	753,02	4 027,02				4 027,02		
DF	25090012	0922025	26.09.2025	09.10.2025	25.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	296,74	68,26	365,00	365,00	26.09.2025	V P2V-0165	✓		
DF	25090013	0932025	30.09.2025	12.10.2025	28.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	252,03	57,97	310,00	310,00	30.09.2025	V P2V-0168	✓		
DF	25090014	0942025	30.09.2025	13.10.2025	29.09.2025	KAMENÁRSTVO Poldruhák	10677909	Faktúra za výkopové práce	207,31	47,69	255,00	255,00	30.09.2025	V P2V-0169	✓		
DF	25090015	2501457807	30.09.2025	06.10.2025	10.09.2025	Východoslovenská vodárenská spoločn	36570460/1	Faktúra za vodné, stočné	524,04	120,53	644,57				644,57		
DF	25090017	838662025	30.09.2025	14.10.2025	30.09.2025	Commander Services s.r.o.	51183455	Ostatné služby	28,50	6,56	35,06				35,06		
DD	4520250007	4250157487	27.09.2025	27.09.2025	27.09.2025	Národná diaľničná spoločnosť	35919001	Zníženie ceny § 53 ods.1	-83,33	-16,67	-100,00				-100,00		
DD	4520250008	4250157488	27.09.2025	27.09.2025	27.09.2025	Národná diaľničná spoločnosť	35919001	Zníženie ceny § 53 ods.1	-6,10	-1,22	-7,32				-7,32		
Spolu :								13 650,17	2 626,03	16 276,20	7 679,37				8 596,83		