

Poznámka :

Od : 01.01.2024

Firma : GERMANICA, s.r.o. (2024), Mateja Bela 2499/5, 911 08, Trenčín

Do : 31.12.2024

Kritériá : Stav k 30.06.2024, okruh zOF, evidencia zOF, číselný rad zOF, od dátumu vystavenia 01.01.2024, do dátumu vystavenia 31.12.2024, od dátumu splatnosti 01.01.2024, do dátumu splatnosti 31.01.2025, od dátumu DUÚP 01.01.2024, do dátumu DUÚP 31.12.2024

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu	

## alphabet, IČO /4

zOF	2024035	01.04.2024	01.05.2024	01.04.2024	162,43		162,43	162,43	18.04.2024	B1	BU1/004/119	✓
zOF	2024047	03.05.2024	02.06.2024	03.05.2024	377,98		377,98	377,98	20.05.2024	B1	BU1/005/149	✓
zOF	2024056	31.05.2024	30.06.2024	31.05.2024	299,62		299,62	299,62	18.06.2024	B1	BU1/006/172	✓

Spolu za partnera : 840,03 840,03 ✓

## B2B Übersetzung e.K, IČO 241056169

zOF	2024011	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	118,05		118,05	118,05	13.02.2024	B1	BU1/002/049	✓
zOF	2024022	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	86,00		86,00	86,00	18.03.2024	B1	BU1/003/084	✓
zOF	2024034	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	155,53		155,53	155,53	12.04.2024	B1	BU1/004/108	✓
zOF	2024043	03.05.2024	03.05.2024	03.05.2024	92,96		92,96	92,96	27.05.2024	B1	BU1/005/153	✓
zOF	2024057	31.05.2024	30.06.2024	31.05.2024	62,98		62,98					62,98

Spolu za partnera : 515,52 452,54 62,98

## dbm - translation, IČO 293030765

zOF	2024003	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	124,81		124,81	124,81	12.02.2024	B1	BU1/002/046	✓
zOF	2024014	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	252,59		252,59	252,59	12.02.2024	B1	BU1/002/047	✓

Spolu za partnera : 377,40 377,40 ✓

## DER SPEZIALIST Übersetzungsburo PEREZ-ECKEY GmbH, IČO 813371043/16

zOF	2024024	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	400,00		400,00	400,00	26.04.2024	B1	BU1/004/124	✓
zOF	2024033	01.04.2024	01.05.2024	01.04.2024	200,00		200,00	200,00	25.04.2024	B1	BU1/004/123	✓

Spolu za partnera : 600,00 600,00 ✓

## Dokuwerk KG, IČO 259840926

zOF	2024052	15.05.2024	14.06.2024	15.05.2024	78,47		78,47	78,47	14.06.2024	B1	BU1/006/169	✓
-----	---------	------------	------------	------------	-------	--	-------	-------	------------	----	-------------	---

Spolu za partnera : 78,47 78,47 ✓

## GFT AKADEMIE GmbH, IČO 260939333

zOF	2024041	04.04.2024	04.05.2024	04.04.2024	52,31		52,31	52,31	23.04.2024	B1	BU1/004/121	✓
zOF	2024048	03.05.2024	02.06.2024	03.05.2024	294,29		294,29	294,29	14.05.2024	B1	BU1/005/140	✓

Spolu za partnera : 346,60 346,60 ✓

## Christian Mohr Übersetzungsmanager, IČO 814618645/9

zOF	2024002	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	145,00		145,00	145,00	12.01.2024	B1	BU1/001/013	✓
zOF	2024012	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	710,00		710,00	710,00	07.02.2024	B1	BU1/002/042	✓

Spolu za partnera : 855,00 855,00 ✓

## INTERSPORT Austria GmbH, IČO 25138106

zOF	2024007	10.01.2024	10.01.2024	10.01.2024	800,00		800,00	800,00	13.02.2024	B1	BU1/002/048	✓
zOF	2024017	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	350,00		350,00	350,00	21.03.2024	B1	BU1/003/090	✓
zOF	2024029	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	490,88		490,88	490,88	11.04.2024	B1	BU1/004/107	✓
zOF	2024036	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	504,40		504,40	504,40	02.05.2024	B1	BU1/005/131	✓
zOF	2024051	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	515,84		515,84	515,84	11.06.2024	B1	BU1/006/167	✓
zOF	2024062	03.06.2024	03.07.2024	03.06.2024	582,40		582,40					582,40

Spolu za partnera : 3 243,52 2 661,12 582,40

## IPD JEZICI-PRIJEVODI I PODUKE, IČO 00504420679

zOF	2024059	03.06.2024	03.07.2024	03.06.2024	27,70		27,70	27,70	19.06.2024	B1	BU1/006/173	✓
-----	---------	------------	------------	------------	-------	--	-------	-------	------------	----	-------------	---

Spolu za partnera : 27,70 27,70 ✓

## LanguageWire A/S, IČO 25567846

zOF	2024009	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	329,12		329,12	329,12	01.02.2024	B1	BU1/002/035	✓
zOF	2024018	23.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	588,35		588,35	588,35	01.03.2024	B1	BU1/003/072	✓
zOF	2024030	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024	958,31		958,31	958,31	02.04.2024	B1	BU1/004/098	✓
zOF	2024042	24.04.2024	24.04.2024	24.04.2024	1 586,14		1 586,14	1 586,14	01.05.2024	B1	BU1/005/130	✓
zOF	2024053	20.05.2024	19.06.2024	20.05.2024	396,32		396,32	396,32	03.06.2024	B1	BU1/006/161	✓
zOF	2024064	18.06.2024	18.07.2024	18.06.2024	746,09		746,09					746,09

Spolu za partnera : 4 604,33 3 858,24 746,09

## Otus2 Lokalisierung eG, IČO 328321826

zOF	2024028	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	38,96		38,96	38,96	16.04.2024	B1	BU1/004/113	✓
-----	---------	------------	------------	------------	-------	--	-------	-------	------------	----	-------------	---

Spolu za partnera : 38,96 38,96 ✓

## ProLangua Communications, IČO 334212747

zOF	2024013	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	213,66		213,66	213,66	29.02.2024	B1	BU1/002/067	✓
zOF	2024027	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	63,68		63,68	63,68	05.04.2024	B1	BU1/004/105	✓
zOF	2024038	02.04.2024	02.05.2024	02.04.2024	91,32		91,32	91,32	30.04.2024	B1	BU1/004/127	✓
zOF	2024049	03.05.2024	02.06.2024	03.05.2024	257,70		257,70	257,70	31.05.2024	B1	BU1/005/157	✓
zOF	2024063	03.06.2024	03.07.2024	03.06.2024	1 114,02		1 114,02					1 114,02

Spolu za partnera : 1 740,38 626,36 1 114,02

## Stulpner Übersetzungen UG, IČO 281828118

zOF	2024004	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	315,76		315,76	315,76	03.01.2024	B1	BU1/001/006	✓
zOF	2024016	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	184,23		184,23	184,23	07.02.2024	B1	BU1/002/043	✓

**Kniha pohľadávok zúžená po partneroch**

Strana : **2**

Poznámka :

Od : 01.01.2024

Firma : **GERMANICA, s.r.o. (2024), Mateja Bela 2499/5, 911 08, Trenčín**

Do : 31.12.2024

Kritériá : Stav k 30.06.2024, okruh zOF, evidencia zOF, číselný rad zOF, od dátumu vystavenia 01.01.2024, do dátumu vystavenia 31.12.2024, od dátumu splatnosti 01.01.2024, do dátumu splatnosti 31.01.2025, od dátumu DUÚP 01.01.2024, do dátumu DUÚP 31.12.2024

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť	
				Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu		
zOF 2024020	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	2 007,60		2 007,60	2 007,60	01.03.2024	B1	BU1/003/073	✓
zOF 2024037	02.04.2024	02.05.2024	02.04.2024	209,13		209,13	209,13	03.04.2024	B1	BU1/004/102	✓
zOF 2024044	03.05.2024	02.06.2024	03.05.2024	476,48		476,48	476,48	06.05.2024	B1	BU1/005/135	✓
zOF 2024058	31.05.2024	30.06.2024	31.05.2024	271,44		271,44	271,44	07.06.2024	B1	BU1/006/163	✓
Spolu za partnera :						3 464,64	3 464,64				✓

**t works Language Services GmbH, IČO HRB11077**

zOF 2024006	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	2,48		2,48	2,48	18.01.2024	B1	BU1/001/023	✓
Spolu za partnera :						2,48	2,48				✓

**Therefore, IČO 322100371**

zOF 2024023	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	49,16		49,16	49,16	12.04.2024	B1	BU1/004/109	✓
zOF 2024039	03.04.2024	03.05.2024	03.04.2024	505,93		505,93	505,93	02.05.2024	B1	BU1/005/132	✓
zOF 2024050	03.05.2024	03.05.2024	17.06.2024	27,20		27,20					27,20
Spolu za partnera :						582,29	555,09				27,20

**Trans Mission GbR, IČO 22216609208**

zOF 2024040	04.04.2024	04.05.2024	04.04.2024	1 322,27		1 322,27	1 322,27	03.05.2024	B1	BU1/005/134	✓
Spolu za partnera :						1 322,27	1 322,27				✓

**Translatus Language Services Ltd., IČO 96268396436**

zOF 2024015	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	120,63		120,63	120,63	22.02.2024	B1	BU1/002/059	✓
zOF 2024026	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	262,66		262,66	262,66	28.03.2024	B1	BU1/003/094	✓
zOF 2024046	03.05.2024	02.06.2024	03.05.2024	252,17		252,17	252,17	31.05.2024	B1	BU1/005/156	✓
Spolu za partnera :						635,46	635,46				✓

**Twinkly Star76 Holding GmbH, IČO 815692568**

zOF 2024032	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	310,38		310,38	310,38	08.04.2024	B1	BU1/004/106	✓
zOF 2024045	03.05.2024	02.06.2024	03.05.2024	131,79		131,79	131,79	13.05.2024	B1	BU1/005/138	✓
zOF 2024061	03.06.2024	17.06.2024	03.06.2024	473,22		473,22	473,22	07.06.2024	B1	BU1/006/164	✓
Spolu za partnera :						915,39	915,39				✓

**UAB Synergium, IČO 100001647810**

zOF 2024001	03.01.2024	03.01.2024	03.01.2024	1 095,46		1 095,46	1 095,46	30.01.2024	B1	BU1/001/031	✓
zOF 2024010	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	446,02		446,02	446,02	29.02.2024	B1	BU1/002/066	✓
zOF 2024021	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	533,21		533,21	533,21	28.03.2024	B1	BU1/003/093	✓
zOF 2024031	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	841,06		841,06	841,06	24.04.2024	B1	BU1/004/122	✓
zOF 2024054	01.05.2024	31.05.2024	01.05.2024	330,23		330,23	330,23	27.05.2024	B1	BU1/005/154	✓
zOF 2024055	31.05.2024	30.06.2024	31.05.2024	254,01		254,01	254,01	20.06.2024	B1	BU1/006/181	✓
Spolu za partnera :						3 499,99	3 499,99				✓

**Wohanka, Obermaier & Kollegen GmbH, IČO 813037532**

zOF 2024005	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	16,26		16,26	16,26	18.01.2024	B1	BU1/001/022	✓
Spolu za partnera :						16,26	16,26				✓

**Zelenka Czech Republic s.r.o., IČO 27746364**

zOF 2024060	03.06.2024	03.07.2024	03.06.2024	138,16		138,16					138,16
Spolu za partnera :						138,16					138,16

**Spolu :** 23 844,85 23 844,85 21 174,00 2 670,85