

Kniha pohľadávok

906 31 Hlboké

IČO : 309532 DIČ : 2021086716

Strana č.: 1

Hlavná činnosť

Číslo pohľadávky	Odberateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zaplatená suma	Dátum úhrady
	Popis faktúry		Doklad úhrady		Zostatok	Dátum vrátenia
DOB/0001/17	BVS Bratislava	128,03	15.01.2017	29.01.2017	128,03	13.02.2017
2017	Prešovská 48 82646 Bratislava 29 preplatok za vodu v KD		BU2/0019/01			..
DOB/0002/17	BYTSERVIS-UM Senica	84,00	27.02.2017	13.03.2017	84,00	06.03.2017
2017	90501 Senica vrátená úhrada		BU2/0028/11			..
FO /0001/17	RADIOLAN s.r.o.	180,00	01.01.2017	15.01.2017	180,00	01.02.2017
2017	Kuklovska 9 84105 Bratislava nájom 1-6/2017		BU1/02/01/01			..
FO /0002/17	Slovak Telekom Bratislava	123,61	19.01.2017	02.02.2017	123,61	23.02.2017
2017	Karadžičova 10 82513 Bratislava		BU1/02/23/01			..
FO /0004/17	Marek Valla	100,33	07.02.2017	21.02.2017	100,33	23.03.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za január 2017		P-197/001			..
FO /0005/17	Marek Valla	100,33	07.03.2017	21.03.2017	100,33	18.04.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za február 2017		P-261/001			..
FO /0006/17	Záhorské osvetové stredisko	93,00	04.04.2017	18.04.2017	93,00	13.04.2017
2017	Vajanského 19/5 90501 Senica Brožúry J.M.Hurban		BU1/04/13/01			..
FO /0007/17	Marek Valla	100,33	05.04.2017	19.04.2017	100,33	17.05.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za marec 2017		P-326/001			..
FO /0008/17	Záhorské osvetové stredisko	126,48	12.04.2017	26.04.2017	126,48	25.04.2017
2017	Vajanského 19/5 90501 Senica za poskytnuté obedy na Hurbanov pamätník		BU1/04/25/03			..
FO /0009/17	Marek Valla	100,33	09.05.2017	23.05.2017	100,33	16.06.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za apríl 2017		P-394/001			..
FO /0010/17	Marek Valla	100,33	06.06.2017	20.06.2017	100,33	20.07.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za máj 2017		P-459/001			..
FO /0011/17	Marek Valla	100,33	06.07.2017	20.07.2017	100,33	16.08.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za jún 2017		P-507/001			..
FO /0012/17	RADIOLAN s.r.o.	180,00	17.07.2017	31.07.2017	180,00	28.07.2017
2017	Kuklovska 9 84105 Bratislava nájom júl-december 2017		BU1/07/28/01			..
FO /0013/17	Marek Valla	100,33	07.08.2017	21.08.2017	100,33	25.09.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za júl 2017		P-600/001			..
FO /0014/17	Marek Valla	100,33	06.09.2017	20.09.2017	100,33	17.10.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za august 2017		P-645/001			..
FO /0015/17	Marek Valla	100,33	09.10.2017	23.10.2017	100,33	21.11.2017
2017	260 90631 Hlboké Nájom za september 2017		P-732/001			..

Kniha pohľadávok

Hlavná činnosť

Číslo pohľadávky	Odberateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zaplatená suma	Dátum úhrady
	Popis faktúry		Doklad úhrady		Zostatok	Dátum vrátenia
FO /0016/17	Marek Valla	100,33	09.11.2017	23.11.2017	100,33	13.12.2017
2017	260 90631 Hlboké Nájom za október 2017		P-793/001			..
FO /0017/17	Veronika Zíšková	28,00	01.12.2017	15.12.2017	28,00	28.12.2017
2017	Astrova 1228/2 90501 Senica nájom 20.10-31.11.2017		BU1/12/28/01			..
FO /0018/17	Marek Valla	100,33	11.12.2017	25.12.2017	100,33	29.12.2017
2017	260 90631 Hlboké nájom za november 2017		P-818/001			..
FO /0019/17	Slovenská pošta	424,47	17.01.2018	31.01.2018		..
2017	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica sporeba plynu za rok 2017				424,47	..
POH/0001/17	ZSE Energia Bratislava	165,59	31.12.2017	17.01.2018		..
2017	Čulenova 6 81647 Bratislava Škola-vyúčtovanie spotreby elektriny				165,59	..
POH/0002/17	SPP, a.s. Bratislava	218,99	31.12.2017	14.01.2018		..
2017	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava vyúčtovanie elektriny				218,99	..

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	2855,80 €
	Uhradená suma -	2046,75 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	809,05 €

Rekapitulácia celkom :	Fakturovaná suma -	2855,80 €
	Uhradená suma -	2046,75 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	809,05 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)