

# 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 /0001/18	RADIOLAN s.r.o.	180,00	15.01.2018	29.01.2018	180,00	26.01.2018
2018	Kuklovska 9 84105 Bratislava nájom od 1.1.2018 do 30.6.2018		BU1/0001/26/			..
FO /0002/18	Marek Valla	100,33	15.01.2018	30.01.2018	100,33	18.01.2018
2018	260 90631 Hlboké nájom za december 2017		P-25/001			..
FO /0003/18	Marek Valla	100,33	09.02.2018	23.02.2018	100,33	12.02.2018
2018	260 90631 Hlboké nájom za január 2018		P-81/001			..
FO /0004/18	Marek Valla	100,33	08.03.2018	22.03.2018	100,33	12.03.2018
2018	260 90631 Hlboké nájom za február 2018		P-136/001			..
FO /0005/18	Marek Valla	100,33	09.04.2018	23.04.2018	100,33	11.04.2018
2018	260 90631 Hlboké nájom za marec 2018		P-219/001			..
FO /0006/18	Záhorské osvetové stredisko	132,50	13.04.2018	27.04.2018	132,50	25.04.2018
2018	Vajanského 19/5 90501 Senica Za poskytnuté obedy na "Hurbanov pamätník"		BU1/04/25/01			..
FO /0007/18	Marek Valla	100,33	10.05.2018	24.05.2018	100,33	14.05.2018
2018	260 90631 Hlboké Nájom za apríl 2018		P-296/001			..
FO /0008/18	Slovak Telekom Bratislava	123,61	10.05.2018	24.05.2018	123,61	18.06.2018
2018	Karadžičova 10 82513 Bratislava Nájom za rok 2018		BU1/06/18/01			..
FO /0009/18	Marek Valla	100,33	08.06.2018	22.06.2018	100,33	19.06.2018
2018	260 90631 Hlboké Nájom v KD - máj 2018		P-385/001			..
FO /0010/18	Great Factory s.r.o.	220,00	22.06.2018	06.07.2018	220,00	27.06.2018
2018	Hollého 740/4 90501 Senica Nájom v KD		BU1/06/27/01			..
FO /0011/18	Marek Valla	100,33	09.07.2018	23.07.2018	100,33	19.07.2018
2018	260 90631 Hlboké nájom za jún 2018		P-435/001			..
FO /0012/18	Marek Valla	100,33	06.08.2018	20.08.2018	100,33	22.08.2018
2018	260 90631 Hlboké Nájom za júl 2018		P-487/001			..
FO /0013/18	RADIOLAN s.r.o.	180,00	22.08.2018	05.09.2018	180,00	06.09.2018
2018	Kuklovska 9 84105 Bratislava Nájom od 1.7.2018 do 31.12.2018		BU1/09/06/01			..
FO /0014/18	Marek Valla	100,33	10.09.2018	24.09.2018	100,33	13.09.2018
2018	260 90631 Hlboké Nájom za august 2018					..
FO /0015/18	Marek Valla	100,33	08.10.2018	22.10.2018	100,33	15.10.2018
2018	260 90631 Hlboké Nájom za september 2018		P-601/001			..
FO /0016/18	Marek Valla	100,33	08.11.2018	22.11.2018	100,33	22.11.2018
2018	260 90631 Hlboké Nájom za október 2018		P-702/001			..

**Kniha pohľadávok**

906 31 Hlboké

IČO : 309532 DIČ :2021086716

Strana č.: 2

**Hlavná činnosť**

Číslo pohľadávky	Odberateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zaplatená suma	Dátum úhrady
	Popis faktúry		Doklad úhrady		Zostatok	Dátum vrátenia
FO /0017/18	Marek Valla	100,33	10.12.2018	24.12.2018		..
2018	260 90631 Hlboké Nájom za november 2018				<b>100,33</b>	..
FO /0018/18	Slovenská pošta	352,40	31.12.2018	31.01.2019		..
2018	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica Spotreba plynu za rok 2018				<b>352,40</b>	..
POH/0001/18	ZSE Energia Bratislava	79,40	31.12.2018	17.01.2019		..
2018	Čulenova 6 81647 Bratislava Vyúčtovanie elektriny				<b>79,40</b>	..
POH/0002/18	SPP, a.s. Bratislava	1979,31	31.12.2018	29.01.2019		..
2018	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava Vyúčtovanie spotreby plynu				<b>1979,31</b>	..

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	4451,18 €
	Uhradená suma -	1939,74 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	<b>2511,44 €</b>

<b>Rekapitulácia celkom :</b>	Fakturovaná suma -	4451,18 €
	Uhradená suma -	1939,74 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	<b>2511,44 €</b>

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )