

# 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 /0014/13	Rastislav Horecký-RASEVA	5000,00	03.12.2013	17.12.2013		..
2013	Sv.Cyrila a Metoda 2870/2 90501 Senica				<b>5000,00</b>	..
	Nájom priestorov Pekárne marec-december 2013					
FO /0018/18	Slovenská pošta	352,40	31.12.2018	31.01.2019	352,40	31.01.2019
2018			BU1/01/31/01			..
	Spotreba plynu za rok 2018					
POH/0001/18	ZSE Energia Bratislava	79,40	31.12.2018	17.01.2019	79,40	17.01.2019
2018			BU1/01/17/01			..
	Vyúčtovanie elektriny					
POH/0002/18	SPP, a.s. Bratislava	1979,31	31.12.2018	29.01.2019	1979,31	29.01.2019
2018			BU2/0010/06			..
	Vyúčtovanie spotreby plynu					
DOB/0001/19	Slovak Telekom Bratislava	58,60	29.07.2019	12.08.2019	58,60	20.08.2019
2019			BU2/0102/01			..
	Vrátené telekom. poplatky za Roamingové dáta					
DOB/0002/19	MGS COLOR GARDEN, s.r.o.	351,72	15.10.2019	15.10.2019	351,72	11.10.2019
2019			BU2/0128/01			..
	Dobropis-farby TJ					
FO /0001/19	Marek Valla	100,33	07.01.2019	21.01.2019	100,33	24.01.2019
2019			P-44/001			..
	nájom za december 2018					
FO /0002/19	RADIOLAN s.r.o.	180,00	16.01.2019	30.01.2019	180,00	04.02.2019
2019			BU1/02/04/01			..
	Nájom v Kultúrnom dome 1-6/2019					
FO /0003/19	Slovak Telekom Bratislava	123,61	17.01.2019	31.01.2019	123,61	04.03.2019
2019			BU1/03/05/07			..
	Nájom za nebytové priestory					
FO /0004/19	Marek Valla	100,33	07.02.2019	21.02.2019	100,33	13.02.2019
2019			P-90/001			..
	nájom za január 2019					
FO /0005/19	Marek Valla	100,33	07.03.2019	21.03.2019	100,33	20.03.2019
2019			P-187/001			..
	Nájom za február 2019					
FO /0006/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	373,05	11.03.2019	25.03.2019	373,05	25.03.2019
2019			BU1/03/25/10			..
	Nájom za február a marec 2019					
FO /0007/19	Marek Valla	100,33	08.04.2019	22.04.2019	100,33	17.04.2019
2019			P-270/001			..
	Nájom za marec 2019					
FO /0008/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	10.04.2019	24.04.2019	248,70	23.04.2019
2019			BU1/04/24/01			..
	Nájom za apríl 2019					
FO /0009/19	Marek Valla	100,33	06.05.2019	20.05.2019	100,33	29.05.2019
2019			P-364/001			..
	nájom za apríl 2019					
FO /0010/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	06.05.2019	20.05.2019	248,70	20.05.2019
2019			BU1/0005/20/			..
	nájom za máj 2019					

# 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 /0011/19	Marek Valla	100,33	06.06.2019	20.06.2019	100,33	19.06.2019
2019			P-407/001			..
	Nájom za máj 2019					
FO /0012/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	06.06.2019	20.06.2019	248,70	26.06.2019
2019			BU1/06/26/01			..
	Nájom za jún 2019					
FO /0013/19	RADIOLAN s.r.o.	180,00	01.07.2019	15.07.2019	180,00	12.07.2019
2019			BU1/07/12/01			..
	Nájom v kultúrnom dome					
FO /0014/19	Marek Valla	100,33	01.07.2019	15.07.2019	100,33	29.07.2019
2019			P-481/001			..
	Nájom za jún 2019					
FO /0015/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	01.07.2019	15.07.2019	248,70	16.07.2019
2019			BU1/07/16/03			..
	Nájom za mesiac júl 2019					
FO /0016/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	05.08.2019	19.08.2019	248,70	20.08.2019
2019			BU1/08/20/01			..
	Nájom za mesiac august 2019					
FO /0017/19	Marek Valla	100,33	05.08.2019	19.08.2019	100,33	19.08.2019
2019			P-524/001			..
	Nájom za júl 2019					
FO /0018/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	02.09.2019	15.09.2019	248,70	18.09.2019
2019			BU1/09/18/01			..
	Nájom za mesiac september					
FO /0019/19	Marek Valla	100,33	02.09.2019	16.09.2019	100,33	23.09.2019
2019			P-608/001			..
	Nájom za august 2019					
FO /0020/19	Marek Valla	100,33	02.10.2019	16.10.2019	100,33	15.10.2019
2019			P-662/001			..
	Nájom za september 2019					
FO /0021/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	02.10.2019	16.10.2019	248,70	16.10.2019
2019			BU1/10/16/04			..
	Nájom za mesiac október 2019					
FO /0022/19	Marek Valla	100,33	04.11.2019	18.11.2019	100,33	25.11.2019
2019			P-740/001			..
	Nájom za október 2019					
FO /0023/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	04.11.2019	18.11.2019	248,70	15.11.2019
2019			BU1/11/15/01			..
	Nájom za mesiac november 2019					
FO /0024/19	Marek Valla	100,33	02.12.2019	16.12.2019	100,33	23.12.2019
2019			P-814/001			..
	Nájom za mesiac november 2019					
FO /0025/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	02.12.2019	16.12.2019	248,70	18.12.2019
2019			BU1/12/18/01			..
	Nájom za mesiac december 2019					
FO /0026/19	Slovenská pošta	335,37	31.12.2019	31.01.2020		..
2019					<b>335,37</b>	..
	Spotreba plynu za rok 2019					

**Kniha pohľadávok**

906 31 Hlboké

IČO : 309532 DIČ :2021086716

Strana č.: 3

**Hlavná činnosť**

Číslo pohľadávky	Odberateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zaplatená suma	Dátum úhrady
	Popis faktúry		Doklad úhrady		Zostatok	Dátum vrátenia
POH/0001/19	ZSE Energia Bratislava	511,00	06.01.2020	20.01.2020		..
2019					<b>511,00</b>	..
	Vyúčtovanie elektriny					
POH/0002/19	ZSE Energia Bratislava	84,58	06.01.2020	20.01.2020		..
2019					<b>84,58</b>	..
	Vyúčtovanie elektriny-Škola					

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 13051,30 €  
Uhradená suma - 7120,35 €  
Zostatok - (fak.suma - uhr.suma) **5930,95 €**

**Rekapitulácia celkom :** Fakturovaná suma - 13051,30 €  
Uhradená suma - 7120,35 €  
Zostatok - (fak.suma - uhr.suma) **5930,95 €**

( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )