

Kniha pohľadávok

90631 Hlboké

IČO : 309532

DIČ :2021086716

Hlavná činnosť

Číslo pohľadávky	Odberateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Zaplatená suma	Dátum úhrady
	Popis faktúry		Doklad úhrady		Zostatok	Dátum vrátenia
FO /0001/13	Stanislav Sadloň-GRAVICOM	180,00	15.01.2013	29.01.2013	180,00	24.01.2013
2013	M.Marečka 970/16 90701 Myjava		BU1/0001/05			..
	Nájom v KD					
FO /0002/13	Slovenská pošta	374,00	04.02.2013	18.02.2013	374,00	19.02.2013
2013	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica		BU1/0001/03			..
	Za spotrebu plynu					
FO /0003/13	Slovak Telekom Bratislava	123,61	18.02.2013	04.03.2013	123,61	01.03.2013
2013	Karadžičova 10 82513 Bratislava		BU1/0003/01			..
	Nájom za nebytové priestory					
FO /0004/13	Stanislav Sadloň-GRAVICOM	180,00	11.07.2013	25.07.2013	180,00	17.07.2013
2013	M.Marečka 970/16 90701 Myjava		BU1/0007/07			..
	Nájom v KD					
FO /0005/13	R.O.D. Senica	78,00	30.07.2013	13.08.2013	78,00	09.08.2013
2013	Čáčov 163 90501 Senica		BU1/0008/07			..
	správne poplatky					
FO /0006/13	R.O.D. Senica	84,00	06.08.2013	20.08.2013	84,00	13.08.2013
2013	Čáčov 163 90501 Senica		BU1/0008/08			..
	správne poplatky					
FO /0007/13	R.O.D. Senica	96,00	03.09.2013	17.09.2013	96,00	16.09.2013
2013	Čáčov 163 90501 Senica		BU1/0009/10			..
	správne poplatky					
FO /0008/13	R.O.D. Senica	90,00	17.09.2013	01.10.2013	90,00	23.09.2013
2013	Čáčov 163 90501 Senica		BU1/0009/12			..
	správne poplatky					
FO /0009/13	Greg Hamm promotions, s.r	7,00	27.06.2013	11.07.2013	7,00	03.09.2013
2013	Kaplinská 5 83106 Bratislava		BU1/0009/03			..
	hlásenie MR					
FO /0010/13	R.O.D. Senica	144,00	08.10.2013	22.10.2013	144,00	21.10.2013
2013	Čáčov 163 90501 Senica		BU1/0010/13			..
FO /0011/13	R.O.D. Senica	81,00	29.10.2013	12.11.2013	81,00	07.11.2013
2013	Čáčov 163 90501 Senica		BU1/0011/03			..
	správne poplatky					
FO /0012/13	Slovenský zväz telesne postihnutých	210,00	26.11.2013	10.12.2013	210,00	03.12.2013
2013	Továrenská 530 90501 Senica					..
	Nájom KD					
FO /0013/13	R.O.D. Senica	33,00	03.12.2013	17.12.2013	33,00	10.12.2013
2013	Čáčov 163 90501 Senica		BU1/0012/11			..
	správne poplatky					
POH/0001/13	SPP Bratislava	2047,98	21.01.2013	04.02.2013	2047,98	04.02.2013
2013	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava		BU2/0016/03			..
	vyúčtovanie plynu					

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	3728,59 €
	Uhradená suma -	3728,59 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €

Rekapitulácia celkom : Fakturovaná suma -	3728,59 €
Uhradená suma -	3728,59 €
Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	0,00 €