

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
FO /0001/15	RADIOLAN s.r.o.	180,00	12.01.2015	26.01.2015	180,00	26.01.2015
2015	Kuklovská 9 84105 Bratislava		BU1/0001/13			..
	Nájom v KD					
FO /0002/15	Slovak Telekom Bratislava	123,61	20.01.2015	03.02.2015	123,61	23.02.2015
2015	Karadžičova 10 82513 Bratislava		BU1/0002/09			..
	nájom					
FO /0003/15	RADIOLAN s.r.o.	180,00	27.07.2015	12.08.2015	180,00	10.08.2015
2015	Kuklovská 9 84105 Bratislava		BU1/0008/05			..
FO /0004/15	K.L.T. stav, s.r.o. Senica	154,00	01.09.2015	15.09.2015	154,00	08.12.2015
2015	č. 281 90631 Hlboké		P-821/001			..
	nájom KD					
FO /0005/15	K.L.T. stav, s.r.o. Senica	77,00	02.10.2016	16.10.2016	77,00	08.12.2015
2015	č. 281 90631 Hlboké		P-821/001			..
	Nájom v KD					
FO /0006/15	K.L.T. stav, s.r.o. Senica	77,00	02.11.2016	16.11.2016	77,00	08.12.2015
2015	č. 281 90631 Hlboké		P-821/001			..
	nájom KD					
FO /0008/15	Slovenská pošta	520,29	15.01.2016	29.01.2016		..
2015	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica				520,29	..
	vyúčtovanie spotreby plynu					
POH/0001/15	ZSE Energia Bratislava	770,34	31.12.2015	18.01.2016		..
2015	Čulenova 6 81647 Bratislava				770,34	..
	vyúčtovanie elektriny - preplatok					
POH/0002/15	SPP, a.s. Bratislava	1876,08	31.12.2015	14.01.2016		..
2015	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava				1876,08	..
	vyúčtovanie spotreby plynu-preplatok					

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	3958,32 €
	Uhradená suma -	791,61 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	3166,71 €

Rekapitulácia celkom :	Fakturovaná suma -	3958,32 €
	Uhradená suma -	791,61 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	3166,71 €