

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					5000,00	..
	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					
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	240 90631 Hlboké		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	240 90631 Hlboké		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	240 90631 Hlboké		BU1/0005/20/			..
	nájom za máj 2019					
FO /0011/19	Marek Valla	100,33	06.06.2019	20.06.2019		..
2019					100,33	..
	Nájom za máj 2019					
FO /0012/19	Roľník s.r.o. Hlboké 240	248,70	06.06.2019	20.06.2019		..
2019	240 90631 Hlboké				248,70	..
	Nájom za jún 2019					

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

Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -	9435,85 €
	Uhradená suma -	4086,82 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	5349,03 €

Rekapitulácia celkom :	Fakturovaná suma -	9435,85 €
	Uhradená suma -	4086,82 €
	Zostatok - (fak.suma - uhr.suma)	5349,03 €

(VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)