

# Úhrady pohľadávok a záväzkov podľa zákaziek

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2016

Dátum: 17.03.2017

Filter: TYP=FP, DATUM=01.09.2016..30.09.2016

Strana: 1 / 2

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
<b>Zákazka: -</b>										
FP160938	6520426897	15.08.2016	07.09.2016	07.09.2016	KOOPERATÍVA, poisťovňa	203,43	B/UNI 36/77	05.09.2016	203,43	-2
FP160949	20160708	16.08.2016	31.07.2016	30.08.2016	A SMS, s.r.o.	1 149,35	B/UNI 36/78	05.09.2016	1 149,35	6
FP160950	2016007	16.08.2016	31.07.2016	26.08.2016	ENERGOS, s. r. o.	2 400,00	B/UNI 36/79	05.09.2016	2 400,00	10
FP160947	2300231225	15.08.2016	31.07.2016	26.08.2016	Východoslovenská energie	349,76	B/UNI 36/80	05.09.2016	349,76	10
FP160948	2300238189	15.08.2016	31.07.2016	25.08.2016	Východoslovenská energie	181,67	B/UNI 36/81	05.09.2016	181,67	11
FP160952	2290016199	18.08.2016	31.07.2016	23.08.2016	Východoslovenská energie	2 563,05	B/UNI 36/82	05.09.2016	2 563,05	13
FP160946	2300231282	15.08.2016	31.07.2016	23.08.2016	Východoslovenská energie	406,93	B/UNI 36/83	05.09.2016	406,93	13
FP160941	2290102215	15.08.2016	31.07.2016	23.08.2016	Východoslovenská energie	512,24	B/UNI 36/84	05.09.2016	512,24	13
FP160940	2290090906	15.08.2016	31.07.2016	23.08.2016	Východoslovenská energie	2 201,84	B/UNI 36/85	05.09.2016	2 201,84	13
FP160939	2290113425	15.08.2016	31.07.2016	23.08.2016	Východoslovenská energie	974,38	B/UNI 36/86	05.09.2016	974,38	13
FP160871	20160820	09.08.2016	09.08.2016	23.08.2016	ATIS - 10 Stavebná firma, s	471,00	B/UNI 36/87	05.09.2016	471,00	13
FP160916	150077	23.08.2016	23.08.2016	23.08.2016	STAVAD s.r.o.	1 164,00	B/UNI 36/88	05.09.2016	1 164,00	13
FP160937	2787425999	15.08.2016	31.07.2016	18.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	91,15	B/UNI 36/89	05.09.2016	91,15	18
FP160936	9787389557	15.08.2016	31.07.2016	18.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	131,09	B/UNI 36/90	05.09.2016	131,09	18
FP160935	678726069	15.08.2016	31.07.2016	17.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	103,79	B/UNI 36/91	05.09.2016	103,79	19
FP160858	2250025348	02.08.2016	31.08.2016	15.08.2016	Východoslovenská energie	5 659,00	B/UNI 36/92	05.09.2016	5 659,00	21
FP160847	7155491662	01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	Slovenský plynárenský prie	1 815,00	B/UNI 36/93	05.09.2016	1 815,00	21
FP160849	562016	01.08.2016	28.07.2016	14.08.2016	Anton Tink	720,00	B/UNI 36/94	05.09.2016	720,00	22
FP160842	1607018	29.07.2016	29.07.2016	12.08.2016	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 36/95	05.09.2016	33,19	24
FP160848	15166357	01.08.2016	31.07.2016	10.08.2016	OTIS Výťahy, s.r.o.	172,80	B/UNI 36/96	05.09.2016	172,80	26
FP160854	20161398	29.07.2016	21.07.2016	08.08.2016	HAKOM, s. r. o.	1 364,40	B/UNI 36/97	05.09.2016	1 364,40	28
FP160855	2016250	29.07.2016	28.07.2016	05.08.2016	Elaia - Desing Studio, s.r.o	360,00	B/UNI 36/98	05.09.2016	360,00	31
FP160235	1630002462	07.03.2016	07.03.2016	31.08.2016	Mesto Prešov	15 015,00	B/UNI 36/99	05.09.2016	10 010,00	5
FPZ52016002	16060024	25.07.2016	21.07.2016	05.08.2016	City Parking Group s.r.o.	6 239,91	B/UNI 36/100	05.09.2016	1 650,91	31
FP160944	2160023354	15.08.2016	31.07.2016	19.08.2016	Energie2, a.s.	6 611,29	B/UNI 36/101	05.09.2016	6 611,29	17
FP160867	2010006105	04.08.2016	28.07.2016	18.08.2016	Východoslovenská vodáren	23 216,17	B/UNI 36/102	05.09.2016	23 216,17	18
FP160859	16071029	03.08.2016	31.07.2016	14.08.2016	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 36/103	05.09.2016	84,00	22
FP160829	2121334561	18.07.2016	12.07.2016	01.08.2016	Východoslovenská vodáren	119,08	B/UNI 36/104	05.09.2016	119,08	35
FP160725	95416184	01.07.2016	30.06.2016	15.07.2016	Mesto Prešov	218,60	B/UNI 36/110	05.09.2016	218,60	52
FP160527	92316143	13.05.2016	06.05.2016	21.05.2016	Mesto Prešov	5 566,55	B/UNI 36/111	05.09.2016	5 566,55	107
FP160166	93316026	24.02.2016	19.02.2016	05.03.2016	Mesto Prešov	1 867,46	B/UNI 36/112	05.09.2016	1 867,46	184
FP160684	1601754	14.06.2016	10.06.2016	17.06.2016	MK - soft, s.r.o.	15,00	B/UNI 37/3	06.09.2016	15,00	81
FP161107	2972016	26.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	BPM Slovakia, s.r.o.	864,00	B/UNI 37/157	12.09.2016	864,00	-1
FP160742	6369010440	08.07.2016	27.06.2016	12.07.2016	RYBA Košice spol. s r.o.	212,84	B/CSOB 9/1	12.09.2016	- 212,84	62
FP160908	16072	15.08.2016	10.08.2016	09.09.2016	FORNEX plus s.r.o.	86,25	B/CSOB 9/2	13.09.2016	86,25	4
FP160910	610661119	16.08.2016	31.07.2016	30.08.2016	VKÚ, akciová spoločnosť	43,68	B/CSOB 9/3	13.09.2016	43,68	14
FP160924	2016005	29.07.2016	29.07.2016	28.08.2016	Severovýchod Slovenska	14,40	B/CSOB 9/4	13.09.2016	14,40	16
FP160929	01082016	12.08.2016	12.08.2016	26.08.2016	Tomková Viera	40,00	B/CSOB 9/5	13.09.2016	40,00	18
FP160930	16000106	09.08.2016	09.08.2016	23.08.2016	Rajnáková Viera - MARIO	12,63	B/CSOB 9/6	13.09.2016	12,63	21
FP160926	20161421	09.08.2016	31.07.2016	16.08.2016	3b, s.r.o.	28,72	B/CSOB 9/7	13.09.2016	28,72	28
FP160925	0922016	31.07.2016	31.07.2016	15.08.2016	Holent Peter PhDr. - Fotop	96,51	B/CSOB 9/8	13.09.2016	96,51	29
FP160810	370716	12.08.2016	08.07.2016	22.07.2016	Bendík Peter - FOTOPRIN	94,50	B/CSOB 9/9	13.09.2016	94,50	53
FP160809	20161296	12.08.2016	08.07.2016	15.07.2016	3b, s.r.o.	59,36	B/CSOB 9/10	13.09.2016	59,36	60
FP160808	16000059	12.08.2016	08.07.2016	22.07.2016	Rajnáková Viera - MARIO	12,21	B/CSOB 9/11	13.09.2016	12,21	53
FP160812	216351	12.08.2016	08.07.2016	22.07.2016	Komová Ing. Ivana - KOM	94,31	B/CSOB 9/12	13.09.2016	94,31	53
FP160811	22016	12.08.2016	08.07.2016	22.07.2016	HITRÍK Slavomír	96,80	B/CSOB 9/13	13.09.2016	96,80	53
FP160928	21630116	21.07.2016	21.07.2016	04.08.2016	TATRAPLAN s.r.o.	79,52	B/CSOB 9/14	13.09.2016	79,52	40
FP160923	216485	15.07.2016	15.07.2016	22.07.2016	Kučerka Miroslav Ing.	16,50	B/CSOB 9/15	13.09.2016	16,50	53
FP160922	92016	15.07.2016	15.07.2016	25.07.2016	Kostrábová Mária	121,87	B/CSOB 9/16	13.09.2016	121,87	50
FP160851	16064	15.07.2016	15.07.2016	26.07.2016	FORNEX plus s.r.o.	51,75	B/CSOB 9/17	13.09.2016	51,75	49
FP160920	20160602	07.07.2016	30.06.2016	14.07.2016	INARO, s.r.o.	60,00	B/CSOB 9/18	13.09.2016	60,00	61
FP160919	20160296	07.07.2016	30.06.2016	14.07.2016	BASTAG OOPP, s. r. o.	19,44	B/CSOB 9/38	13.09.2016	19,44	61
FP160984	5598801106	19.09.2016	15.08.2016	29.08.2016	TICKET ART, s.r.o., organ	513,10	ZAPOCT 71	19.09.2016	18,94	21
FP160955	0009603770	18.08.2016	12.08.2016	26.08.2016	Orange Slovensko, a. s.	8,00	B/UNI 38/52	19.09.2016	8,00	24
FP160954	0009603770	18.08.2016	09.08.2016	29.08.2016	Orange Slovensko, a. s.	595,34	B/UNI 38/53	19.09.2016	595,34	21

## Úhrady pohľadávok a záväzkov podľa zákaziek

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2016

Dátum: 17.03.2017

Strana: 2 / 2

Filter: TYP=FP, DATUM=01.09.2016..30.09.2016

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP160958	2161123117	24.08.2016	17.08.2016	01.09.2016	Slovenský ochranný zväz a	49,80	B/UNI 38/54	19.09.2016	49,80	18
FP160980	0788456543	12.09.2016	31.08.2016	09.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	113,40	B/UNI 38/55	19.09.2016	113,40	10
FP160976	5788319984	07.09.2016	31.08.2016	19.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	91,46	B/UNI 38/56	19.09.2016	91,46	
FP160975	8788356810	07.09.2016	31.08.2016	19.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	33,27	B/UNI 38/57	19.09.2016	33,27	
FP160961	2250025348	05.09.2016	30.09.2016	16.09.2016	Východoslovenská energie	5 659,00	B/UNI 38/58	19.09.2016	5 659,00	3
FP160962	7248672349	05.09.2016	01.09.2016	16.09.2016	Slovenský plynárenský prie	1 981,00	B/UNI 38/59	19.09.2016	1 981,00	3
FP160966	2121535070	05.09.2016	30.08.2016	19.09.2016	Východoslovenská vodáren	6 954,00	B/UNI 38/60	19.09.2016	6 954,00	
FP160984	5598801106	19.09.2016	15.08.2016	29.08.2016	TICKET ART, s.r.o., organ	513,10	B/CSOB 9/19	19.09.2016	494,16	21
FP160974	0116095303	07.09.2016	05.09.2016	05.09.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s	2 678,82	ZAPOCT 73	20.09.2016	2 678,82	15
FP160957	1602072	24.08.2016	24.08.2016	14.04.2016	ProTech Service, s.r.o.	288,00	B/UNI 39/16	22.09.2016	288,00	161
FP161057	0009603770	19.09.2016	09.09.2016	29.09.2016	Orange Slovensko, a. s.	576,72	B/UNI 39/17	22.09.2016	576,72	-7
FP160997	20160821	30.08.2016	25.08.2016	09.09.2016	ATIS - 10 Stavebná firma, s	3 939,79	B/UNI 39/26	22.09.2016	3 939,79	13
FP160990	2016080005	18.08.2016	15.08.2016	29.08.2016	SKLOMAX spol. s r. o.	462,68	B/UNI 39/27	22.09.2016	462,68	24
FP160987	592016	15.08.2016	13.08.2016	29.08.2016	Anton Tink	480,00	B/UNI 39/28	22.09.2016	480,00	24
FP160967	112016	05.09.2016	31.08.2016	10.09.2016	Nazarej Alexander - NASK	327,00	B/UNI 39/29	22.09.2016	327,00	12
FP160969	20160825	06.09.2016	31.08.2016	19.09.2016	ATIS - 10 Stavebná firma, s	12 198,63	B/UNI 39/30	22.09.2016	12 198,63	3
FP160466	2016050001	06.05.2016	05.05.2016	20.05.2016	SKLOMAX spol. s r. o.	1 155,73	B/UNI 39/31	22.09.2016	1 155,73	125
FP161041	20160819	16.09.2016	31.08.2016	30.09.2016	A SMS, s.r.o.	1 318,39	B/UNI 39/43	26.09.2016	1 318,39	-4
FP161046	2300231225	14.09.2016	31.08.2016	28.09.2016	Východoslovenská energie	1 575,26	B/UNI 39/44	26.09.2016	1 575,26	-2
FP161042	2300238189	14.09.2016	31.08.2016	28.09.2016	Východoslovenská energie	828,28	B/UNI 39/45	26.09.2016	828,28	-2
FP161056	2290102215	19.09.2016	31.08.2016	27.09.2016	Východoslovenská energie	516,65	B/UNI 39/46	26.09.2016	516,65	-1
FP161055	2290113425	19.09.2016	31.08.2016	27.09.2016	Východoslovenská energie	1 063,26	B/UNI 39/47	26.09.2016	1 063,26	-1
FP161054	2290090906	19.09.2016	31.08.2016	27.09.2016	Východoslovenská energie	1 960,80	B/UNI 39/48	26.09.2016	1 960,80	-1
FP161040	2300231282	14.09.2016	31.08.2016	27.09.2016	Východoslovenská energie	385,62	B/UNI 39/49	26.09.2016	385,62	-1
FP161039	2290016199	14.09.2016	31.08.2016	27.09.2016	Východoslovenská energie	2 582,39	B/UNI 39/50	26.09.2016	2 582,39	-1
FP160979	1608032	12.09.2016	31.08.2016	21.09.2016	VÁDIUM - IT s.r.o.	45,00	B/UNI 39/51	26.09.2016	45,00	5
FP160968	1608026	06.09.2016	31.08.2016	19.09.2016	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 39/52	26.09.2016	33,19	7
FP160977	4400012004	07.09.2016	02.09.2016	16.09.2016	Východoslovenská distribu	9,91	B/UNI 39/53	26.09.2016	9,91	10
FP161060	622016	02.09.2016	31.08.2016	14.09.2016	Anton Tink	720,00	B/UNI 39/54	26.09.2016	720,00	12
FP160951	4400012004	15.08.2016	31.07.2016	18.08.2016	Východoslovenská distribu	32 747,65	B/UNI 39/55	26.09.2016	7,65	39
FP160862	4400012004	04.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	Východoslovenská distribu	11,97	B/UNI 39/56	26.09.2016	11,97	42

<b>Zákazka: -</b>	Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
Počet záznamov: 86	Úhrady záväzkov spolu:	123 230,85
	Úhrady spolu (P-Z):	-123 230,85

Počet záznamov: 86	Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
	Úhrady záväzkov spolu:	123 230,85
	Úhrady spolu (P-Z):	-123 230,85