

Úhrady pohľadávok a záväzkov podľa stredísk

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2017

Dátum: 21.08.2017

Filter: TYP=FP, DATUM=01.04.2017..30.04.2017

Strana: 1 / 2

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
Stredisko: -										
FP170180	1701000014	24.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	iMASAB s.r.o.	434,70	B/UNI 15/72	04.04.2017	434,70	29
FP170297	4400012004	20.03.2017	31.01.2017	22.03.2017	Východoslovenská distribu	2 110,82	B/UNI 15/73	04.04.2017	2 110,82	13
FP170206	02161317	01.03.2017	27.02.2017	09.03.2017	Surma Ján, JUDr.	52,93	B/UNI 15/181	06.04.2017	52,93	28
FP170299	2300238189	20.03.2017	28.02.2017	03.04.2017	Východoslovenská energie	645,46	B/UNI 15/182	06.04.2017	645,46	3
FP170255	2290113425	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	Východoslovenská energie	100,28	B/UNI 15/183	06.04.2017	100,28	9
FP170256	2290090906	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	Východoslovenská energie	112,10	B/UNI 15/184	06.04.2017	112,10	9
FP170257	2290102215	20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	Východoslovenská energie	5,03	B/UNI 15/185	06.04.2017	5,03	9
FP170258	2290102215	20.03.2017	28.02.2017	28.03.2017	Východoslovenská energie	469,00	B/UNI 15/186	06.04.2017	469,00	9
FP170259	2290090906	20.03.2017	28.02.2017	28.03.2017	Východoslovenská energie	2 810,08	B/UNI 15/187	06.04.2017	2 810,08	9
FP170260	2290113425	20.03.2017	28.02.2017	28.03.2017	Východoslovenská energie	1 368,12	B/UNI 15/188	06.04.2017	1 368,12	9
FP170211	0009603770	16.03.2017	06.03.2017	23.03.2017	Orange Slovensko, a. s.	44,10	B/UNI 15/189	06.04.2017	44,10	14
FP170305	2017008	27.03.2017	16.03.2017	29.03.2017	KAMI M.H. s.r.o.	186,00	B/UNI 15/190	06.04.2017	186,00	8
FP170308	1900650905	06.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	Východoslovenská distribu	248,50	B/UNI 15/204	06.04.2017	248,50	-14
FP170181	142017	01.03.2017	28.02.2017	15.03.2017	VICTORY BUSINESS s.r.o	720,00	B/UNI 16/33	12.04.2017	720,00	28
FP170120	116201171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 085,80	B/UNI 16/34	12.04.2017	1 085,80	47
FP170119	116301171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	10 040,21	B/UNI 16/35	12.04.2017	10 040,21	47
FP170118	117701171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 792,87	B/UNI 16/36	12.04.2017	2 792,87	47
FP170117	240101171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3 774,89	B/UNI 16/37	12.04.2017	3 774,89	47
FP170116	240201171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 572,34	B/UNI 16/38	12.04.2017	2 572,34	47
FP170115	240301171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 327,18	B/UNI 16/39	12.04.2017	1 327,18	47
FP170114	240401171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 644,88	B/UNI 16/40	12.04.2017	1 644,88	47
FP170113	240501171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	127,78	B/UNI 16/41	12.04.2017	127,78	47
FP170112	240701171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 344,00	B/UNI 16/42	12.04.2017	1 344,00	47
FP170111	240801171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	856,92	B/UNI 16/43	12.04.2017	856,92	47
FP170110	249601171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3 049,45	B/UNI 16/44	12.04.2017	3 049,45	47
FP170109	249701171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	8 781,48	B/UNI 16/45	12.04.2017	8 781,48	47
FP170108	301001171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 231,25	B/UNI 16/46	12.04.2017	1 231,25	47
FP170107	301101171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3 110,93	B/UNI 16/47	12.04.2017	3 110,93	47
FP170106	316101171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 167,13	B/UNI 16/48	12.04.2017	1 167,13	47
FP170105	316401171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3 792,17	B/UNI 16/49	12.04.2017	3 792,17	47
FP170104	316501171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	988,46	B/UNI 16/50	12.04.2017	988,46	47
FP170102	316801171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	797,18	B/UNI 16/51	12.04.2017	797,18	47
FP170103	316701171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 245,04	B/UNI 16/52	12.04.2017	2 245,04	47
FP170101	316901171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 907,05	B/UNI 16/53	12.04.2017	1 907,05	47
FP170100	317001171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 333,36	B/UNI 16/54	12.04.2017	2 333,36	47
FP170099	335301171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	4 682,60	B/UNI 16/55	12.04.2017	4 682,60	47
FP170098	335401171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	247,44	B/UNI 16/56	12.04.2017	247,44	47
FP170097	116101171	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	9 105,18	B/UNI 16/57	12.04.2017	9 105,18	47
FP170096	117701172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	22,28	B/UNI 16/58	12.04.2017	22,28	47
FP170095	240101172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	30,22	B/UNI 16/59	12.04.2017	30,22	47
FP170094	240201172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	32,22	B/UNI 16/60	12.04.2017	32,22	47
FP170093	240301172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	28,74	B/UNI 16/61	12.04.2017	28,74	47
FP170092	240401172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	10,97	B/UNI 16/62	12.04.2017	10,97	47
FP170091	240701172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	18,29	B/UNI 16/63	12.04.2017	18,29	47
FP170090	249601172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	44,08	B/UNI 16/64	12.04.2017	44,08	47
FP170089	249701172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	68,72	B/UNI 16/65	12.04.2017	68,72	47
FP170088	316101172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3,67	B/UNI 16/66	12.04.2017	3,67	47
FP170087	335301172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	146,74	B/UNI 16/67	12.04.2017	146,74	47
FP170086	116201172	20.02.2017	31.01.2017	24.02.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	7,54	B/UNI 16/68	12.04.2017	7,54	47
FP170183	6793983799	09.03.2017	28.02.2017	20.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	130,11	B/UNI 17/36	19.04.2017	130,11	30
FP170331	2250025348	05.04.2017	30.04.2017	18.04.2017	Východoslovenská energie	3 769,00	B/UNI 17/50	20.04.2017	3 769,00	2
FP170310	1703032	03.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 17/51	20.04.2017	33,19	6
FP170327	1703021	07.04.2017	21.03.2017	28.03.2017	VÁDIUM - IT s.r.o.	19,90	B/UNI 17/52	20.04.2017	19,90	23
FP170330	7268779507	05.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	Slovenský plynárenský prie	2 218,00	B/UNI 17/53	20.04.2017	2 218,00	2
FP170412	5794953224	11.04.2017	31.03.2017	18.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	149,91	B/UNI 17/54	20.04.2017	149,91	2

Úhrady pohľadávok a záväzkov podľa stredísk

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2017

Dátum: 21.08.2017

Strana: 2 / 2

Filter: TYP=FP, DATUM=01.04.2017..30.04.2017

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP170332	2122289675	05.04.2017	30.03.2017	18.04.2017	Východoslovenská vodáren	1,07	B/UNI 17/55	20.04.2017	1,07	2
FP170333	2122287430	05.04.2017	30.03.2017	18.04.2017	Východoslovenská vodáren	27,05	B/UNI 17/56	20.04.2017	27,05	2
FP170334	2122284182	11.04.2017	29.03.2017	18.04.2017	Východoslovenská vodáren	4,57	B/UNI 17/57	20.04.2017	4,57	2
FP170413	2290113425	18.04.2017	31.03.2017	25.04.2017	Východoslovenská energie	1 006,18	B/UNI 17/77	24.04.2017	1 006,18	-1
FP170414	2290102215	18.04.2017	31.03.2017	25.04.2017	Východoslovenská energie	493,97	B/UNI 17/78	24.04.2017	493,97	-1
FP170415	2290090906	18.04.2017	31.03.2017	25.04.2017	Východoslovenská energie	2 646,28	B/UNI 17/79	24.04.2017	2 646,28	-1
FP170416	1702033	07.03.2017	07.03.2017	20.03.2017	VÁDIUM - IT s.r.o.	15,00	B/UNI 17/80	24.04.2017	15,00	35
FP170417	2300231225	24.04.2017	24.04.2017	28.03.2017	Východoslovenská energie	1 100,81	B/UNI 17/81	24.04.2017	1 100,81	27
FP170368	8300005647	18.04.2017	11.04.2017	28.04.2017	Východoslovenská vodáren	9,94	B/UNI 17/82	24.04.2017	9,94	-4
FP170369	2122301737	12.04.2017	30.03.2017	24.04.2017	Východoslovenská vodáren	5 219,63	B/UNI 17/83	24.04.2017	5 219,63	
FP170408	2290133765	11.04.2017	31.03.2017	25.04.2017	Východoslovenská energie	1 564,70	B/UNI 17/84	24.04.2017	1 564,70	-1
FP170409	2290016199	11.04.2017	31.03.2017	25.04.2017	Východoslovenská energie	2 150,54	B/UNI 17/85	24.04.2017	2 150,54	-1
FP170411	2300231282	11.04.2017	31.03.2017	25.04.2017	Východoslovenská energie	264,19	B/UNI 17/86	24.04.2017	264,19	-1
FP170410	2300238189	12.04.2017	28.03.2017	26.04.2017	Východoslovenská energie	550,98	B/UNI 17/87	24.04.2017	550,98	-2
FP161443	1600657	08.12.2016	29.11.2016	10.12.2016	TOMSTAV plus, s.r.o.	418,16	B/UNI 18/5	25.04.2017	418,16	136
FP161453	1600691	20.12.2016	13.12.2016	12.03.2017	TOMSTAV plus, s.r.o.	485,75	B/UNI 18/6	25.04.2017	485,75	44
FP161452	1600708	20.12.2016	16.12.2016	26.12.2016	TOMSTAV plus, s.r.o.	481,52	B/UNI 18/7	25.04.2017	481,52	120
FP161461	1600734	28.12.2016	22.12.2016	01.01.2017	TOMSTAV plus, s.r.o.	192,90	B/UNI 18/8	25.04.2017	192,90	114
FP170328	2122280996	03.04.2017	29.03.2017	18.04.2017	Východoslovenská vodáren	- 1,66	B/UNI 18/9	25.04.2017	- 1,66	7
FP170350	202017	20.04.2017	31.03.2017	17.04.2017	VICTORY BUSINESS s.r.o	720,00	B/UNI 18/21	25.04.2017	720,00	8
FP170296	2017003	20.03.2017	28.02.2017	25.03.2017	ENERGOS, s. r. o.	2 400,00	B/UNI 18/22	25.04.2017	2 400,00	31
FP170344	2017004	10.04.2017	31.03.2017	25.04.2017	ENERGOS, s. r. o.	2 400,00	B/UNI 18/23	25.04.2017	2 400,00	
FP170336	2017402	06.04.2017	05.04.2017	12.04.2017	Timko Peter	2 516,06	B/UNI 18/25	26.04.2017	2 516,06	14
FP170313	2017304	30.03.2017	29.03.2017	05.04.2017	Timko Peter	706,10	B/UNI 18/26	26.04.2017	706,10	21
FP170371	2017403	13.04.2017	13.04.2017	20.04.2017	Timko Peter	516,19	B/UNI 18/27	26.04.2017	516,19	6
FP161471	201643	28.12.2016	27.12.2016	03.01.2017	Timko Peter	393,88	B/UNI 18/28	26.04.2017	393,88	113
FP170370	2017404	13.04.2017	13.04.2017	20.04.2017	Timko Peter	348,88	B/UNI 18/29	26.04.2017	348,88	6
FP170335	2017401	06.04.2017	05.04.2017	12.04.2017	Timko Peter	314,34	B/UNI 18/30	26.04.2017	314,34	14
FP170439	170187	27.04.2017	24.04.2017	01.05.2017	LUX Prešov, s.r.o.	3 300,00	B/UNI 18/39	27.04.2017	3 300,00	-4
FP170453	20170408	24.04.2017	20.04.2017	08.05.2017	ATIS - 10 Stavebná firma, s	54 845,53	B/UNI 18/57	28.04.2017	10 000,00	-10
FP170806	117047736	07.06.2017	31.05.2017	07.06.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s	3 002,66	B/UNI 18/58	28.04.2017	3 002,66	-40

Stredisko: -							Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
Počet záznamov: 86							Úhrady záväzkov spolu:	128 295,98
							Úhrady spolu (P-Z):	-128 295,98

Stredisko: PARK - Parkovacie miesta PREŠOV

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FPZ62017002	52017	02.03.2017	28.02.2017	31.03.2017	Innovative Parking Solution	650,00	B/UNI 18/1	25.04.2017	650,00	25
FPZ62017003	72017	11.04.2017	31.03.2017	30.04.2017	Innovative Parking Solution	650,00	B/UNI 18/3	25.04.2017	650,00	-5

Stredisko: PARK - Parkovacie miesta PREŠOV							Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
Počet záznamov: 2							Úhrady záväzkov spolu:	1 300,00
							Úhrady spolu (P-Z):	-1 300,00

Počet záznamov: 88							Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
							Úhrady záväzkov spolu:	129 595,98
							Úhrady spolu (P-Z):	-129 595,98