

Úhrady pohľadávok a záväzkov podľa stredísk

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2017

Dátum: 21.08.2017

Filter: TYP=FP, DATUM=01.05.2017..31.05.2017

Strana: 1 / 3

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
Stredisko: -										
FP161345	161148	07.12.2016	29.11.2016	16.12.2016	EKOPRIM, s.r.o.	299,69	B/UNI 19/4	02.05.2017	299,69	137
FP161509	161230	31.12.2016	29.12.2016	24.01.2017	EKOPRIM, s.r.o.	290,77	B/UNI 19/5	02.05.2017	290,77	98
FP161593	161000	28.11.2016	11.11.2016	28.11.2016	3Fin s. r. o.	1 097,16	B/UNI 19/100	04.05.2017	1 097,16	157
FP161237	160957	02.11.2016	31.10.2016	09.11.2016	3Fin s. r. o.	300,00	B/UNI 19/117	04.05.2017	300,00	176
FP161594	160999	28.11.2016	09.11.2016	28.11.2016	3Fin s. r. o.	135,72	B/UNI 19/118	04.05.2017	135,72	157
FP161238	160956	02.11.2016	31.10.2016	09.11.2016	3Fin s. r. o.	96,00	B/UNI 19/119	04.05.2017	96,00	176
FP170453	20170408	24.04.2017	20.04.2017	08.05.2017	ATIS - 10 Stavebná firma, s	54 845,53	B/UNI 20/68	12.05.2017	10 000,00	4
FP170471	2017080	03.05.2017	25.04.2017	10.05.2017	INTERAUDIT Zvolen, spol.	3 600,00	B/UNI 20/69	12.05.2017	3 600,00	2
FP170326	170197	05.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	OBS Prešov, spol. s r.o.	114,00	B/UNI 20/90	15.05.2017	114,00	31
FP170442	1704023	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 20/91	15.05.2017	33,19	3
FP170447	1700128	10.04.2017	10.04.2017	04.05.2017	TOMSTAV plus, s.r.o.	85,50	B/UNI 20/92	15.05.2017	85,50	11
FP170470	06290703	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/93	15.05.2017	19,08	15
FP170468	06290503	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170466	06290303	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170464	06290103	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170462	06291603	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170361	06291403	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	45
FP170363	06291203	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	45
FP170365	06291003	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	45
FP170367	06290803	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	45
FP170469	06290603	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170467	06290403	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170465	06290203	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170463	06990103	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170461	06291503	18.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	15
FP170362	06291303	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	45
FP170364	06291103	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	45
FP170366	06290903	20.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	M. B. P. Mestský bytový po	19,08	B/UNI 20/94	15.05.2017	19,08	45
FP170349	20170264	18.04.2017	31.03.2017	30.04.2017	A SMS, s.r.o.	1 618,62	B/UNI 20/95	15.05.2017	1 618,62	15
FP170348	2300231225	12.04.2017	31.03.2017	26.04.2017	Východoslovenská energie	940,03	B/UNI 20/96	15.05.2017	940,03	19
FP170346	4400012004	11.04.2017	31.03.2017	19.04.2017	Východoslovenská distribu	38 061,38	B/UNI 20/97	15.05.2017	3 141,38	26
FP170472	2250025348	04.05.2017	31.05.2017	15.05.2017	Východoslovenská energie	3 869,00	B/UNI 20/98	15.05.2017	3 769,00	
FP170321	4400012004	05.04.2017	05.04.2017	18.04.2017	Východoslovenská distribu	17,86	B/UNI 20/100	15.05.2017	17,86	27
FP170320	0308	05.04.2017	05.04.2017	18.04.2017	Východoslovenská distribu	5,94	B/UNI 20/101	15.05.2017	5,94	27
FP170184	0802046776	09.03.2017	09.03.2017	15.04.2017	Prvá Komunálna Finančná	4 667,74	B/UNI 20/102	15.05.2017	4 667,74	30
FP161099	1609034	03.10.2016	30.09.2016	14.10.2016	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 20/103	15.05.2017	33,19	213
FP170329	170237	05.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	OBS Prešov, spol. s r.o.	123,48	B/UNI 20/104	15.05.2017	123,48	31
FP170452	17040622	03.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 20/105	15.05.2017	84,00	1
FP170316	17030462	05.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 20/106	15.05.2017	84,00	31
FP170450	170415	03.05.2017	30.04.2017	07.05.2017	3Fin s. r. o.	96,00	B/UNI 20/107	15.05.2017	96,00	8
FP170449	170416	03.05.2017	30.04.2017	07.05.2017	3Fin s. r. o.	240,00	B/UNI 20/108	15.05.2017	240,00	8
FP170440	731170546	18.04.2017	18.04.2017	26.04.2017	SERVISKOMFORT s.r.o.	984,23	B/UNI 20/109	15.05.2017	984,23	19
FP170209	7311700312	13.03.2017	28.02.2017	17.03.2017	SERVISKOMFORT s.r.o.	385,58	B/UNI 21/11	16.05.2017	385,58	60
FP170497	5598700560	03.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	TICKET ART, s.r.o., organ	20,00	ZAPOCT 9	23.05.2017	3,79	11
FP170815	4400012004	07.06.2017	31.05.2017	15.06.2017	Východoslovenská distribu	37 494,66	B/UNI 22/9	23.05.2017	13 500,00	-23
FP170815	4400012004	07.06.2017	31.05.2017	15.06.2017	Východoslovenská distribu	37 494,66	B/UNI 22/10	23.05.2017	24 570,00	-23
FP170453	20170408	24.04.2017	20.04.2017	08.05.2017	ATIS - 10 Stavebná firma, s	54 845,53	B/UNI 22/11	23.05.2017	10 000,00	15
FP170208	20170306	13.03.2017	10.03.2017	27.03.2017	ATIS - 10 Stavebná firma, s	252,90	B/UNI 22/12	23.05.2017	252,90	57
FP170569	2290090906	17.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	Východoslovenská energie	2 373,77	B/UNI 22/18	23.05.2017	2 373,77	-1
FP170568	2290113425	17.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	Východoslovenská energie	921,81	B/UNI 22/19	23.05.2017	921,81	-1
FP170532	2290102215	17.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	Východoslovenská energie	459,52	B/UNI 22/20	23.05.2017	459,52	-1
FP170531	2300231282	12.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	Východoslovenská energie	293,57	B/UNI 22/21	23.05.2017	293,57	-1
FP170530	2290016199	12.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	Východoslovenská energie	1 913,12	B/UNI 22/22	23.05.2017	1 913,12	-1
FP170529	2290133765	12.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	Východoslovenská energie	1 451,53	B/UNI 22/23	23.05.2017	1 451,53	-1
FP170502	2300231225	12.05.2017	30.04.2017	24.05.2017	Východoslovenská energie	405,68	B/UNI 22/24	23.05.2017	405,68	-1

Úhrady pohľadávok a záväzkov podľa stredísk

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2017

Dátum: 21.08.2017

Strana: 2 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.05.2017..31.05.2017

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP170577	7700012004	09.05.2017	30.04.2017	18.05.2017	Východoslovenská distribú	37 537,56	B/UNI 22/25	23.05.2017	37 537,56	5
FP170496	4400012004	04.05.2017	04.05.2017	15.05.2017	Východoslovenská distribú	24,72	B/UNI 22/26	23.05.2017	24,72	8
FP170495	4400012004	04.05.2017	04.05.2017	15.05.2017	Východoslovenská distribú	105,06	B/UNI 22/27	23.05.2017	105,06	8
FP170476	7125733469	03.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	Slovenský plynárenský prie	1 817,00	B/UNI 22/28	23.05.2017	1 817,00	8
FP170472	2250025348	04.05.2017	31.05.2017	15.05.2017	Východoslovenská energie	3 869,00	B/UNI 22/29	23.05.2017	3 869,00	8
FP170488	2010009796	05.05.2017	27.04.2017	22.05.2017	Východoslovenská vodáren	26 703,36	B/UNI 22/30	23.05.2017	26 703,36	1
FP170448	252017	02.05.2017	30.04.2017	15.05.2017	VICTORY BUSINESS s.r.o	720,00	B/UNI 22/61	29.05.2017	720,00	14
FP170231	116102171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	8 230,88	B/UNI 22/63	29.05.2017	8 230,88	67
FP170232	116202171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 159,84	B/UNI 22/64	29.05.2017	1 159,84	67
FP170222	116202172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	7,66	B/UNI 22/65	29.05.2017	7,66	67
FP170233	116302171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	9 153,76	B/UNI 22/66	29.05.2017	9 153,76	67
FP170234	117702171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3 038,99	B/UNI 22/67	29.05.2017	3 038,99	67
FP170221	117702172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	22,12	B/UNI 22/68	29.05.2017	22,12	67
FP170235	240102171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3 391,25	B/UNI 22/69	29.05.2017	3 391,25	67
FP170230	240102172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	29,38	B/UNI 22/70	29.05.2017	29,38	67
FP170236	240202171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 316,54	B/UNI 22/71	29.05.2017	2 316,54	67
FP170229	240202172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	31,30	B/UNI 22/72	29.05.2017	31,30	67
FP170237	240302171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 166,58	B/UNI 22/73	29.05.2017	1 166,58	67
FP170228	240302172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	25,90	B/UNI 22/74	29.05.2017	25,90	67
FP170238	240402171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 281,18	B/UNI 22/75	29.05.2017	1 281,18	67
FP170227	240402172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	10,45	B/UNI 22/76	29.05.2017	10,45	67
FP170239	240502171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	92,24	B/UNI 22/77	29.05.2017	92,24	67
FP170240	240702171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 413,53	B/UNI 22/78	29.05.2017	1 413,53	67
FP170226	240702172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	18,23	B/UNI 22/79	29.05.2017	18,23	67
FP170241	240802171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	727,90	B/UNI 22/80	29.05.2017	727,90	67
FP170242	249602171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 515,69	B/UNI 22/81	29.05.2017	2 515,69	67
FP170225	249602172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	48,49	B/UNI 22/82	29.05.2017	48,49	67
FP170243	249702171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	8 311,06	B/UNI 22/83	29.05.2017	8 311,06	67
FP170224	249702172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	100,25	B/UNI 22/84	29.05.2017	100,25	67
FP170244	301002171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	923,87	B/UNI 22/85	29.05.2017	923,87	67
FP170245	301102171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 590,03	B/UNI 22/86	29.05.2017	2 590,03	67
FP170251	316102171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 243,52	B/UNI 22/87	29.05.2017	1 243,52	67
FP170223	316102172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3,80	B/UNI 22/88	29.05.2017	3,80	67
FP170246	316402171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	3 104,35	B/UNI 22/89	29.05.2017	3 104,35	67
FP170248	316502171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	790,79	B/UNI 22/90	29.05.2017	790,79	67
FP170249	316702171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 729,00	B/UNI 22/91	29.05.2017	1 729,00	67
FP170250	316802171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	594,01	B/UNI 22/92	29.05.2017	594,01	67
FP170247	316902171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 638,58	B/UNI 22/93	29.05.2017	1 638,58	67
FP170252	317002171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 811,83	B/UNI 22/94	29.05.2017	1 811,83	67
FP170253	335302171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	5 401,06	B/UNI 22/95	29.05.2017	5 401,06	67
FP170220	335302172	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	151,74	B/UNI 22/96	29.05.2017	151,74	67
FP170254	335402171	15.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.	288,37	B/UNI 22/97	29.05.2017	288,37	67
FP170841	170957	16.05.2017	25.04.2017	09.05.2017	PcProfi, s.r.o.	578,40	B/UNI 23/1	30.05.2017	578,40	21
FP170472	2250025348	04.05.2017	31.05.2017	15.05.2017	Východoslovenská energie	3 869,00	B/UNI 23/3	30.05.2017	- 3 769,00	15
FP170476	7125733469	03.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	Slovenský plynárenský prie	1 817,00	B/UNI 23/15	30.05.2017	- 1 817,00	15
FP170572	1700076	22.05.2017	22.05.2017	31.03.2017	AMG Security s.r.o.	1 080,00	B/UNI 23/22	30.05.2017	1 080,00	60
FP170833	6795928855	09.05.2017	30.04.2017	18.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	153,25	B/UNI 23/39	31.05.2017	153,25	13
FP170842	20170511	17.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	ATIS - 10 Stavebná firma, s	273,23	B/UNI 23/41	31.05.2017	273,23	2
FP170828	117000309	17.05.2017	16.05.2017	26.05.2017	GARDEN TECHNIK s.r.o.	599,02	B/UNI 23/42	31.05.2017	599,02	5
FP170831	170035	18.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	DEGREE s.r.o.	406,80	B/UNI 23/43	31.05.2017	406,80	6
FP170829	170217	10.05.2017	05.05.2017	19.05.2017	LUX Prešov, s.r.o.	53,64	B/UNI 23/44	31.05.2017	53,64	12
FP170830	1716104610	12.05.2017	12.05.2017	19.05.2017	CAMEA SK, s.r.o.	36,00	B/UNI 23/45	31.05.2017	36,00	12
FP170840	1490000717	14.03.2017	14.03.2017	21.03.2017	Mgr. Eva Bujňáková - Reco	234,00	B/UNI 23/46	31.05.2017	234,00	71
FP170581	0232017	30.04.2017	30.04.2017	15.05.2017	Holent Peter PhDr. - Fotop	31,38	B/UNI 23/47	31.05.2017	31,38	16

Stredisko: -
Počet záznamov: 109

Úhrady pohľadávok spolu: 0,00
 Úhrady záväzkov spolu: 220 713,72
 Úhrady spolu (P-Z): -220 713,72

Úhrady pohľadávok a záväzkov podľa stredísk

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2017

Dátum: 21.08.2017

Strana: 3 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.05.2017..31.05.2017

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
--------	-------------	-----------------	---------------	------------------	-------	---------	---------------	--------------	----------------	-------------

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.
FPZ62016012	362016	17.05.2017	17.05.2017	17.05.2017	Innovative Parking Solution	650,00	B/UNI 21/25	19.05.2017	650,00	2

Stredisko: PARK - Parkovacie miesta PREŠOV

Počet záznamov: 1	Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
	Úhrady záväzkov spolu:	650,00
	Úhrady spolu (P-Z):	-650,00

Počet záznamov: 110	Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
	Úhrady záväzkov spolu:	221 363,72
	Úhrady spolu (P-Z):	-221 363,72