

Úhrady pohľadávok a záväzkov

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2018

Dátum: 31.03.2018

Strana: 1 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.03.2018..31.03.2018

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP180210	2250025348	02.03.2018	02.03.2018	15.03.2018	Východoslovenská energie	2 413,00	B/UNI 9/6	05.03.2018	2 413,00	-10
FP180212	10180111	26.02.2018	26.02.2018	12.03.2018	Daniela Gerlašinská - DAN	43,20	B/UNI 9/7	05.03.2018	43,20	-7
FP180214	180013	22.02.2018	22.02.2018	08.03.2018	DEGREE s.r.o.	442,26	B/UNI 9/8	05.03.2018	442,26	-3
FP180216	18062	28.02.2018	28.02.2018	15.03.2018	Inštitút práce, s.r.o.	420,00	B/UNI 9/9	05.03.2018	420,00	-10
FP180146	06290803	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/10	05.03.2018	19,08	5
FP180145	06290903	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/11	05.03.2018	19,08	5
FP180144	06291003	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/12	05.03.2018	19,08	5
FP180143	06291103	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/13	05.03.2018	19,08	5
FP180142	06291203	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/14	05.03.2018	19,08	5
FP180141	06291303	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/15	05.03.2018	19,08	5
FP180140	06291403	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/16	05.03.2018	19,08	5
FP180139	06291503	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/17	05.03.2018	19,08	5
FP180138	06291603	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/18	05.03.2018	19,08	5
FP180137	06990103	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	110,78	B/UNI 9/19	05.03.2018	110,78	5
FP180136	06290103	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/20	05.03.2018	19,08	5
FP180135	06290203	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/21	05.03.2018	19,08	5
FP180134	06290303	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/22	05.03.2018	19,08	5
FP180133	06290403	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/23	05.03.2018	19,08	5
FP180132	06290503	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/24	05.03.2018	19,08	5
FP180131	06290603	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 9/25	05.03.2018	19,08	5
FP180173	20170337	26.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	Paľko Fridrich, s. r. o.	600,00	B/UNI 9/26	05.03.2018	600,00	7
FP180172	1801012	31.01.2018	31.01.2018	21.02.2018	Záhradníctvo Sadex, s.r.o.	156,36	B/UNI 9/27	05.03.2018	156,36	12
FP180209	2123491515	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	Východoslovenská vodáren	7 933,97	B/UNI 9/29	05.03.2018	7 933,97	-11
FP180168	022018	02.02.2018	02.02.2018	28.02.2018	OZ Asociácia terénnych so	198,00	B/UNI 10/14	08.03.2018	198,00	8
FP180219	1803001	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	VÁDIUM - IT s.r.o.	280,00	B/UNI 10/6	09.03.2018	280,00	-6
FP180218	1802022	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 10/7	09.03.2018	33,19	-5
FP180217	1801045	15.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	VÁDIUM - IT s.r.o.	2,77	B/UNI 10/8	09.03.2018	2,77	22
FP161342	1611022	01.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 10/9	09.03.2018	18,19	450
FP180227	4400012004	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	Východoslovenská distribú	79,39	B/UNI 11/2	13.03.2018	79,39	-2
FP180231	180151	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	OBS Prešov, spol. s r.o.	114,00	B/UNI 11/3	13.03.2018	114,00	-1
FP180230	1800106	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	TOMSTAV plus, s.r.o.	147,00	B/UNI 11/4	13.03.2018	147,00	-1
FP180211	18050	22.02.2018	22.02.2018	10.03.2018	Inštitút práce, s.r.o.	348,00	B/UNI 11/5	13.03.2018	348,00	3
FP180225	112018	28.02.2018	28.02.2018	15.03.2018	VICTORY BUSINESS s.r.o	864,00	B/UNI 11/6	13.03.2018	864,00	-2
FP180232	1700004	05.03.2018	05.03.2018	05.03.2018	TOMSTAV plus, s.r.o.	119,19	B/UNI 11/7	13.03.2018	119,19	8
FP180166	01440218	12.02.2018	12.02.2018	02.03.2018	MP KANAL service s.r.o.	3 760,02	B/UNI 11/8	13.03.2018	3 760,02	11
FP180086	1800051	31.01.2018	31.01.2018	20.02.2018	TOMSTAV plus, s.r.o.	108,00	B/UNI 11/9	13.03.2018	108,00	21
FP180066	00780218	30.01.2018	30.01.2018	16.02.2018	MP KANAL service s.r.o.	2 426,24	B/UNI 11/10	13.03.2018	2 426,24	25
FP180022	2018011	19.01.2018	18.01.2018	25.01.2018	Timko Peter	6 276,00	B/UNI 11/11	13.03.2018	6 276,00	47
FP180226	7185831773	01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	Slovenský plynárenský prie	2 613,00	B/UNI 11/24	13.03.2018	2 613,00	-2
FP180160	731180151	31.01.2018	31.01.2018	23.02.2018	SERVISKOMFORT s.r.o.	497,93	B/UNI 11/12	13.03.2018	497,93	18
FP180059	20180101	25.01.2018	24.01.2018	08.02.2018	ATIS - 10 Stavebná firma, s	6 723,39	B/UNI 11/17	13.03.2018	6 723,39	33
FP180364	4400012004	10.04.2018	10.04.2018	20.04.2018	Východoslovenská distribú	65 271,84	B/UNI 11/18	13.03.2018	30 000,00	-38
FP180364	4400012004	10.04.2018	10.04.2018	20.04.2018	Východoslovenská distribú	65 271,84	B/UNI 11/19	13.03.2018	35 190,00	-38
FP180255	118025446	02.03.2018	02.03.2018	02.03.2018	Up Slovensko, s.r.o.	3 194,94	ZAPOCT 13	14.03.2018	3 194,94	12
FP180256	118015075	01.02.2018	01.02.2018	01.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.	3 012,78	ZAPOCT 14	14.03.2018	3 012,78	41
FP180257	012018	12.03.2018	12.03.2018	14.03.2018	ONE PERSON s.r.o.	7 621,25	B/UNI 11/26	14.03.2018	7 621,25	
FP180057	06290803	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/27	14.03.2018	19,08	51
FP180252	06290903	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/28	14.03.2018	19,08	-17
FP180251	06291003	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/29	14.03.2018	19,08	-17
FP180055	06291003	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/30	14.03.2018	19,08	51
FP180249	06291203	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/31	14.03.2018	19,08	-17
FP180248	06291303	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/32	14.03.2018	19,08	-17
FP180247	06291403	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/33	14.03.2018	19,08	-17
FP180050	06291503	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/34	14.03.2018	19,08	51
FP180245	06291603	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/35	14.03.2018	19,08	-17
FP180048	062990103	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	110,78	B/UNI 11/36	14.03.2018	110,78	51
FP180047	06290103	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/37	14.03.2018	19,08	51
FP180242	06290203	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/38	14.03.2018	19,08	-17
FP180045	06290303	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/39	14.03.2018	19,08	51
FP180044	06290403	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/40	14.03.2018	19,08	51

Úhrady pohľadávok a záväzkov

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2018

Dátum: 31.03.2018

Strana: 2 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.03.2018..31.03.2018

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP180239	06290503	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/41	14.03.2018	19,08	-17
FP180238	06290603	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/42	14.03.2018	19,08	-17
FP180237	06290703	01.03.2018	01.03.2018	31.03.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,08	B/UNI 11/43	14.03.2018	19,08	-17
FP160621	871160001	13.05.2016	13.05.2016	22.02.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.	378,00	B/UNI 11/44	14.03.2018	378,00	751
FP160620	871160014	13.05.2016	13.05.2016	14.03.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.	378,00	B/UNI 11/45	14.03.2018	378,00	730
FP160619	871160027	13.05.2016	13.05.2016	21.04.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.	378,00	B/UNI 11/46	14.03.2018	378,00	692
FP160618	871160040	13.05.2016	13.05.2016	18.05.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.	378,00	B/UNI 11/47	14.03.2018	378,00	665
FP180198	335413171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	96,41	B/UNI 11/48	14.03.2018	1 512,00	10
FP180129	240201181	31.01.2018	31.01.2018	18.02.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 245,69	B/UNI 11/49	14.03.2018	374,69	24
FP180258	02112017	15.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	Medoň Ing. Marek	1 500,00	B/UNI 11/90	15.03.2018	1 500,00	
FP180263	2290102215	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Východoslovenská energie	296,56	B/UNI 11/91	15.03.2018	296,56	-7
FP180262	2290113425	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Východoslovenská energie	1 187,84	B/UNI 11/92	15.03.2018	1 187,84	-7
FP171871	2290090906	19.01.2018	31.12.2017	22.01.2018	Východoslovenská energie	2 561,73	B/UNI 11/93	15.03.2018	2 561,73	52
FP171887	16341	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	Inštitút práce, s.r.o.	420,00	B/UNI 11/94	15.03.2018	420,00	74
FP180254	9218036	02.03.2018	02.03.2018	09.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	62,86	B/UNI 11/95	15.03.2018	62,86	6
FP180213	93318176	22.02.2018	22.02.2018	09.03.2018	Mesto Prešov	1 650,34	B/UNI 11/96	15.03.2018	1 650,34	6
FP180208	116213172	23.02.2018	23.02.2018	01.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	77,80	B/UNI 11/97	15.03.2018	77,80	14
FP180205	240213172	23.02.2018	23.02.2018	01.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	79,18	B/UNI 11/98	15.03.2018	79,18	14
FP180261	2290090906	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Východoslovenská energie	2 268,57	B/UNI 11/99	15.03.2018	2 268,57	-7
FP180204	240313172	23.02.2018	23.02.2018	01.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2,29	B/UNI 11/100	15.03.2018	2,29	14
FP180202	240713172	23.02.2018	23.02.2018	01.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	47,74	B/UNI 11/101	15.03.2018	47,74	14
FP180288	4400012004	28.02.2018	28.02.2018	20.03.2018	Východoslovenská distribú	63 339,18	ZAPOCT 17	20.03.2018	54 330,00	
FP180287	2300231225	28.02.2018	28.02.2018	27.03.2018	Východoslovenská energie	616,87	B/UNI 12/2	20.03.2018	616,87	-7
FP180286	2300238189	28.02.2018	28.02.2018	27.03.2018	Východoslovenská energie	353,35	B/UNI 12/3	20.03.2018	353,35	-7
FP180285	2300231282	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Východoslovenská energie	267,17	B/UNI 12/4	20.03.2018	267,17	-2
FP180284	2290152322	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Východoslovenská energie	1 529,06	B/UNI 12/5	20.03.2018	1 529,06	-2
FP180283	2290133765	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Východoslovenská energie	1 322,26	B/UNI 12/6	20.03.2018	1 322,26	-2
FP180281	2290016199	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Východoslovenská energie	2 048,11	B/UNI 12/7	20.03.2018	2 048,11	-2
FP180260	2018032	14.03.2018	14.03.2018	21.03.2018	Timko Peter	636,39	B/UNI 12/8	20.03.2018	636,39	-1
FP180259	2018033	14.03.2018	14.03.2018	21.03.2018	Timko Peter	813,91	B/UNI 12/9	20.03.2018	813,91	-1
FP180288	4400012004	28.02.2018	28.02.2018	20.03.2018	Východoslovenská distribú	63 339,18	B/UNI 12/10	20.03.2018	9 009,18	
FP180272	8203976782	28.02.2018	28.02.2018	19.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	29,83	B/UNI 12/11	20.03.2018	29,83	1
FP180271	8203928115	28.02.2018	28.02.2018	19.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	135,12	B/UNI 12/12	20.03.2018	135,12	1
FP180289	741290478	28.02.2018	28.02.2018	21.03.2018	Slovenský plynárenský prie	10 002,70	B/UNI 12/13	20.03.2018	10 002,70	-1
FP180269	2018031	04.03.2018	04.03.2018	11.03.2018	Timko Peter	7 536,00	B/UNI 12/14	20.03.2018	7 536,00	9
FP180175	116113171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	4 815,61	B/UNI 12/27	20.03.2018	4 815,61	16
FP180176	116213171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	238,75	B/UNI 12/28	20.03.2018	238,75	16
FP180177	116313171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 480,05	B/UNI 12/29	20.03.2018	2 480,05	16
FP180178	117713171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	217,73	B/UNI 12/30	20.03.2018	217,73	16
FP180179	240113171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	997,06	B/UNI 12/31	20.03.2018	997,06	16
FP180180	240213171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	15,48	B/UNI 12/32	20.03.2018	15,48	16
FP180181	240313171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	657,11	B/UNI 12/33	20.03.2018	657,11	16
FP180182	240413171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	56,18	B/UNI 12/34	20.03.2018	56,18	16
FP180183	240513171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	79,39	B/UNI 12/35	20.03.2018	79,39	16
FP180184	240713171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	431,94	B/UNI 12/36	20.03.2018	431,94	16
FP180185	240813171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	256,88	B/UNI 12/37	20.03.2018	256,88	16
FP180188	301013171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	137,96	B/UNI 12/38	20.03.2018	137,96	16
FP180191	316413171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	993,17	B/UNI 12/39	20.03.2018	993,17	16
FP180192	316513171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	845,94	B/UNI 12/40	20.03.2018	845,94	16
FP180193	316713171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	331,66	B/UNI 12/41	20.03.2018	331,66	16
FP180195	316913171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	174,50	B/UNI 12/42	20.03.2018	174,50	16
FP180197	335313171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	61,74	B/UNI 12/43	20.03.2018	61,74	16
FP180198	335413171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	96,41	B/UNI 12/44	20.03.2018	96,41	16
FP160427	160185	20.04.2016	01.04.2016	19.04.2016	TRANS - MONT, s.r.o. Pre	144,00	B/UNI 12/47	21.03.2018	144,00	701
FP180186	249613171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	- 966,28	B/UNI 12/64	23.03.2018	- 966,28	19
FP180187	249713171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	- 292,30	B/UNI 12/65	23.03.2018	- 292,30	19
FP180189	301113171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	- 589,86	B/UNI 12/66	23.03.2018	- 589,86	19
FP180190	316113171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	- 1,94	B/UNI 12/67	23.03.2018	- 1,94	19
FP180194	316813171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	- 844,39	B/UNI 12/68	23.03.2018	- 844,39	19
FP180196	317013171	26.02.2018	26.02.2018	04.03.2018	SPRAVBYTKOMFORT, a.	- 840,86	B/UNI 12/69	23.03.2018	- 840,86	19

Úhrady pohľadávok a záväzkov

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2018

Dátum: 31.03.2018

Strana: 3 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.03.2018..31.03.2018

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP171658	1701242	29.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	GASKO - KOZMA s. r. o.	800,00	B/UNI 12/74	23.03.2018	800,00	107
FP180280	2018002	28.02.2018	28.02.2018	20.03.2018	ENERGOS, s. r. o.	5 340,00	B/UNI 12/77	26.03.2018	5 340,00	6
FP180273	2018031	28.02.2018	28.02.2018	22.03.2018	Lubitrans s.r.o.	3 175,00	B/UNI 13/1	27.03.2018	3 175,00	5
FP180334	1803021	20.03.2018	20.03.2018	27.03.2018	VÁDIUM - IT s.r.o.	19,90	B/UNI 13/2	27.03.2018	19,90	

Počet záznamov: 124

Úhrady pohľadávok spolu:	0,00
Úhrady záväzkov spolu:	237 463,49
Úhrady spolu (P-Z):	-237 463,49