







## Úhrady pohľadávok a záväzkov

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2018

Dátum: 17.12.2018

Strana: 4 / 4

Filter: TYP=FP, DATUM=01.09.2018..30.09.2018

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP181168	06290403	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/80	21.09.2018	19,14	-9
FP181167	06290303	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/81	21.09.2018	19,14	-9
FP181166	06290203	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/82	21.09.2018	19,14	-9
FP181165	06290103	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/83	21.09.2018	19,14	-9
FP181164	06990103	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	110,84	B/UNI 38/84	21.09.2018	110,84	-9
FP181163	06291603	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/85	21.09.2018	19,14	-9
FP181162	06291503	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/86	21.09.2018	19,14	-9
FP181161	06291403	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/87	21.09.2018	19,14	-9
FP181160	06291303	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/88	21.09.2018	19,14	-9
FP181159	06291203	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/89	21.09.2018	19,14	-9
FP181158	06291103	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/90	21.09.2018	19,14	-9
FP181157	06291003	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/91	21.09.2018	19,14	-9
FP181156	06290903	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/92	21.09.2018	19,14	-9
FP181155	06290803	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	M.B.P. Prešov, s.r.o.	19,14	B/UNI 38/93	21.09.2018	19,14	-9
FP181115	2300231225	31.08.2018	31.08.2018	26.09.2018	Východoslovenská energie	491,24	B/UNI 38/94	21.09.2018	491,24	-5
FP181114	2300238189	31.08.2018	31.08.2018	26.09.2018	Východoslovenská energie	275,04	B/UNI 38/95	21.09.2018	275,04	-5
FP181110	2290133765	31.08.2018	31.08.2018	24.09.2018	Východoslovenská energie	1 338,32	B/UNI 38/96	21.09.2018	1 338,32	-3
FP181109	2290016199	31.08.2018	31.08.2018	24.09.2018	Východoslovenská energie	2 534,82	B/UNI 38/97	21.09.2018	2 534,82	-3
FP181108	2300231282	31.08.2018	31.08.2018	24.09.2018	Východoslovenská energie	475,52	B/UNI 38/98	21.09.2018	475,52	-3
FP181107	2290152322	31.08.2018	31.08.2018	24.09.2018	Východoslovenská energie	1 355,17	B/UNI 38/99	21.09.2018	1 355,17	-3
FP181113	7418890145	31.08.2018	31.08.2018	21.09.2018	Slovenský plynárenský prie	2 619,54	B/UNI 38/100	21.09.2018	2 619,54	
FP181111	5518014908	11.09.2018	11.09.2018	18.09.2018	OFFICE DEPOT s.r.o.	310,84	B/UNI 38/101	21.09.2018	310,84	3
FP181106	8215943581	31.08.2018	31.08.2018	18.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	120,30	B/UNI 38/102	21.09.2018	120,30	3
FP181102	4400012004	01.09.2018	01.09.2018	17.09.2018	Východoslovenská distribú	38,56	B/UNI 38/103	21.09.2018	38,56	4
FP181096	520180429	20.08.2018	20.08.2018	17.09.2018	MS výťahy s.r.o.	44,40	B/UNI 38/104	21.09.2018	44,40	4
FP181093	7185963898	01.09.2018	01.09.2018	17.09.2018	Slovenský plynárenský prie	10,00	B/UNI 38/105	21.09.2018	10,00	4
FP181092	7185963847	01.09.2018	01.09.2018	17.09.2018	Slovenský plynárenský prie	1 832,00	B/UNI 38/106	21.09.2018	1 832,00	4
FP181091	1809001	01.09.2018	01.09.2018	17.09.2018	VÁDIUM - IT s.r.o.	280,00	B/UNI 38/107	21.09.2018	280,00	4
FP181105	8215991526	01.09.2018	31.08.2018	15.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	19,99	B/UNI 38/108	21.09.2018	19,99	6
FP181101	18212	31.08.2018	31.08.2018	15.09.2018	Inštitút práce, s.r.o.	420,00	B/UNI 38/109	21.09.2018	420,00	6
FP181090	1808019	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 38/110	21.09.2018	33,19	7
FP181097	2124178884	31.08.2018	31.08.2018	20.09.2018	Východoslovenská vodáren	8 847,68	B/UNI 38/111	21.09.2018	8 847,68	1
FP181098	18081253	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 38/112	21.09.2018	84,00	7
FP181184	2018011	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	ENERGOS, s. r. o.	5 340,00	B/UNI 38/119	21.09.2018	5 340,00	7
FP181183	2018012	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	ENERGOS, s. r. o.	5 340,00	B/UNI 38/122	24.09.2018	5 340,00	10
FP180929	20180033	31.07.2018	30.07.2018	30.08.2018	RAWAT consulting s.r.o.	12 500,00	B/UNI 39/38	27.09.2018	12 500,00	28
FP181102	4400012004	01.09.2018	01.09.2018	17.09.2018	Východoslovenská distribú	38,56	B/UNI 39/42	27.09.2018	- 38,56	10
FP181219	7840098538	20.09.2018	20.09.2018	20.09.2018	Plzeňský Prazdroj Slovens	- 101,20	B/UNI 39/57	28.09.2018	- 101,20	8

Počet záznamov: 218

Úhrady pohľadávok spolu: 0,00  
 Úhrady záväzkov spolu: 189 108,72  
 Úhrady spolu (P-Z): -189 108,72