

Neuspokojené pohľadávky a záväzky za účet: 321101 Dodávatelia RB BB za 11.2013

01.03.2014 List: 1/ 1

FILTER:

KódB	Č B Ú	P O D N I K	Čís. fakt.	DD	Čís. dok	Dátum	Dát.spl.	Dni	MÁ DAŤ	D A L	Zostatok
0200	4428440312	ANTOLÍK EDUARD	130100177	4	13003209	30.11.2013	. .	0	0.00	13.80	-13.80*
0900	301089416	BUBNIAK PAVOL B.B.	212013	4	13003201	30.11.2013	. .	0	0.00	760.00	-760.00
3100	4110023703	LE CHEQUE DEJEUNER	113112904	4	13003201	30.11.2013	. .	0	0.00	1237.73	-1237.73*
1100	2627840205	MIVA S.R.O.	1311759	29	196	07.11.2013	. .	0	173.30	0.00	173.30*
1100	2628005850	ORANGE SLOVENSKO	13003189	29	193	31.10.2013	. .	0	501.18	0.00	25.20
				4	13003189	31.10.2013	. .	0	0.00	475.98	
			13003200	4	13003200	30.11.2013	. .	0	0.00	464.09	-464.09
Spolu za ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 BRATISLAVA									501.18*	940.07*	-438.89**
0200	1933504555	SLOVNAFT BENZINOL	4590381576	4	13003206	30.11.2013	. .	0	0.00	3588.96	-3588.96*
0200	702432	SSE A.S.	9109668129	29	196	07.11.2013	. .	0	837.00	0.00	-80.99
				4	13003208	30.11.2013	. .	0	0.00	917.99	
Spolu za SSE a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina									837.00*	917.99*	-80.99**
0200	2314093958	T COM	4756662004	4	13003207	30.11.2013	. .	0	0.00	21.13	-21.13
			5756661695	4	13003210	30.11.2013	. .	0	0.00	377.46	-377.46
Spolu za T Com, Namestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA									0.00*	398.59*	-398.59**
Celkový zostatok účtu 321101									1511.48	7857.14	-6345.66

Neuspokojené pohľadávky a záväzky za účet: 321105 dodavatelja SPIS za 11.2013

01.03.2014 List: 1/ 2

FILTER:

KódB	Č B Ú	P O D N I K	Čís. fakt.	DD	Čís. dok	Dátum	Dát.spl.	Dni	MÁ DAŤ	D A L	Zostatok
1111	1211655001	AMP SERVICE	130128	4	13053249	29.11.2013	06.12.2013	-6	0.00	61.00	-61.00*
0200	1729912455	CONETSERVIS	2013309	4	13053253	30.11.2013	14.12.2013	-14	0.00	63.04	-63.04*
0200	172449592	EL SPOL. S.R.O.	136184	4	13053258	04.12.2013	18.12.2013	-18	0.00	88.08	-88.08*
0100	19-6361210297	ELEKTROSVIT OSTRAV	213361079	4	13053250	30.11.2013	.	0	0.00	64.07	-64.07*
1100	2620809416	ELGEO-TRADING BB	134041	4	13053254	28.11.2013	13.12.2013	-13	0.00	1203.72	-1203.72
			134042	4	13053255	28.11.2013	13.12.2013	-13	0.00	1309.39	-1309.39
Spolu za ELGEO-TRADING, Šenkvičká cesta 2615/S, 902 01 Pezinok									0.00*	2513.11*	-2513.11**
1100	2625046606	HORNONITRIANSKE BA 5131101067	4	13053260	29.11.2013	29.12.2013		-29	0.00	210.00	-210.00*
1111	6887243018	ING. VÍT SLOBODA	13046	4	13053262	01.12.2013	15.12.2013	-15	0.00	600.00	-600.00*
0200	331545582	ING.ALEXANDER PALC	352013	4	13053248	29.11.2013	13.12.2013	-13	0.00	513.00	-513.00*
0900	99632568	JANOSDEÁK STEFAN	472013	4	13053247	25.11.2013	09.12.2013	-9	0.00	436.61	-436.61*
1100	2626138086	KRUPA KAJO	51130909	4	13053245	30.11.2013	12.12.2013	-12	0.00	428.71	-428.71*
3100	4110023703	LE CHEQUE DEJEUNER	113113797	4	13053246	28.11.2013	12.12.2013	-12	0.00	1383.46	-1383.46*
1111	1095701006	LINDE TECH.PLYNY	4026785235	4	13053261	30.11.2013	29.12.2013	-29	0.00	108.36	-108.36*
1100	2627840205	MIVA S.R.O.	1311759	4	13053233	31.10.2013	13.11.2013	17	0.00	173.30	-173.30*
0900	74377556	PE NZION NA KOPCI	14213	4	13053256	02.12.2013	12.12.2013	-12	0.00	854.00	-854.00*
1100	2679040007	STRABAG S.R.O.	2013106258	4	13053257	02.12.2013	16.12.2013	-16	0.00	2862.48	-2862.48*
5600	3449034001	TEHELNA STOVA	138197	4	13053252	30.11.2013	08.12.2013	-8	0.00	3065.69	-3065.69*
Celkový zostatok účtu 321105									0.00	13424.91	-13424.91

