

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
A. M. AXON, spol. s r.o.	1001000227	22.03.2010	05.04.2010	€	972.49	44.34	31.01.2011	928.15	Konkurz 3K/13/2011
					972.49	44.34		928.15	
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000012	28.01.2010	11.02.2010	€	382.47	67.17	11.03.2021	315.30	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000026	22.03.2010	05.04.2010	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000053	22.06.2010	06.07.2010	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000068	22.09.2010	06.10.2010	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100009	18.02.2011	04.03.2011	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100022	27.04.2011	11.05.2011	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100045	21.06.2011	05.07.2011	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100058	21.09.2011	05.10.2011	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001200005	15.02.2012	29.02.2012	€	382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001200019	17.04.2012	01.05.2012	€	382.47	127.49	29.06.2012	254.98	konkurz
					3 824.70	194.66		3 630.04	
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001400351	07.10.2014	21.10.2014	€	360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500051	27.01.2015	10.02.2015	€	360.00	204.38	17.12.2015	155.62	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500078	04.02.2015	18.02.2015	€	160.00	0.00		160.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500137	09.04.2015	23.04.2015	€	20.00	0.00		20.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500146	09.04.2015	23.04.2015	€	360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500174	14.04.2015	28.04.2015	€	40.00	0.00		40.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500189	04.05.2015	31.05.2015	€	6.10	0.00		6.10	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500262	26.06.2015	10.07.2015	€	6.67	6.64	30.12.2016	0.03	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500263	26.06.2015	10.07.2015	€	120.00	0.00		120.00	6C/24/2017
					1 432.77	211.02		1 221.75	
ARMON s.r.o.	1001200712	31.12.2012	08.02.2013	€	26 083.96	10 860.79	30.04.2014	15 223.17	15C/451/2015
ARMON s.r.o.	1001300466	31.12.2013	31.01.2014	€	12 972.72	0.00		12 972.72	15C/451/2015
ARMON s.r.o.	1001400430	31.12.2014	31.01.2015	€	5 107.41	0.00		5 107.41	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001500421	31.12.2015	31.01.2016	€	2 549.27	0.00		2 549.27	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600003	20.01.2016	03.02.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
ARMON s.r.o.	1001600063	08.02.2016	22.02.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600081	01.03.2016	15.03.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600089	01.04.2016	15.04.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600154	02.05.2016	16.05.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600187	01.06.2016	15.06.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600262	01.07.2016	15.07.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600279	02.08.2016	16.08.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600288	02.09.2016	16.09.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600295	04.10.2016	18.10.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600386	02.11.2016	16.11.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600391	01.12.2016	15.12.2016	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600431	30.12.2016	31.01.2017	€	1 735.04	0.00		1 735.04	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001700003	09.01.2017	23.01.2017	€	829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
					59 236.45	10 860.79		48 375.66	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000041	27.03.2020	10.04.2020	€	551.09	260.49	23.05.2023	290.60	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000056	18.05.2020	31.05.2020	€	357.96	0.00		357.96	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000080	24.06.2020	15.07.2020	€	551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000096	10.08.2020	24.08.2020	€	147.53	0.00		147.53	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000111	28.09.2020	15.10.2020	€	551.09	177.58	30.06.2021	373.51	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000124	29.10.2020	12.11.2020	€	126.79	0.00		126.79	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000145	31.12.2020	01.02.2021	€	289.05	0.00		289.05	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100003	05.01.2021	19.01.2021	€	551.09	361.28	30.06.2021	189.81	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100027	26.03.2021	15.04.2021	€	551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100036	19.04.2021	03.05.2021	€	130.19	0.00		130.19	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100044	05.05.2021	19.05.2021	€	375.32	0.00		375.32	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100061	23.06.2021	07.07.2021	€	551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100079	27.07.2021	10.08.2021	€	201.61	0.00		201.61	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100098	29.09.2021	15.10.2021	€	551.09	134.72	30.04.2022	416.37	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100107	22.10.2021	05.11.2021	€	141.04	0.00		141.04	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200020	07.02.2022	21.02.2022	€	182.28	55.11	29.11.2022	127.17	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200067	29.04.2022	13.05.2022	€	378.45	278.45	03.04.2023	100.00	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200079	22.06.2022	15.07.2022	€	551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200099	10.08.2022	24.08.2022	€	179.85	0.00		179.85	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200122	27.09.2022	15.10.2022	€	551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200138	19.10.2022	02.11.2022	€	161.79	0.00		161.79	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200157	31.12.2022	31.01.2023	€	305.00	0.00		305.00	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002300074	17.05.2023	31.05.2023	€	460.17	0.00		460.17	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002300099	21.06.2023	15.07.2023	€	551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002300110	16.08.2023	30.08.2023	€	257.83	0.00		257.83	
					9 205.76	1 267.63		7 938.13	
BAKY, s. r. o.	1000900409	22.06.2009	06.07.2009	€	288.41	47.51	07.10.2009	240.90	EX 225/2012
BAKY, s. r. o.	1000900484	26.06.2009	10.07.2009	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1000900574	21.09.2009	05.10.2009	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1000900692	22.09.2009	06.10.2009	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1000900775	31.12.2009	14.01.2010	€	7.07	0.00		7.07	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000032	27.01.2010	10.02.2010	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000108	02.02.2010	16.02.2010	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000194	22.03.2010	05.04.2010	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000304	24.03.2010	07.04.2010	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000406	22.06.2010	06.07.2010	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000479	24.06.2010	08.07.2010	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000562	21.09.2010	05.10.2010	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000674	23.09.2010	07.10.2010	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000757	31.12.2010	31.01.2011	€	2.31	0.00		2.31	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001100030	18.02.2011	04.03.2011	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001100105	21.02.2011	07.03.2011	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
BAKY, s. r. o.	1001100182	27.04.2011	11.05.2011	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001100287	10.05.2011	24.05.2011	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001100357	21.06.2011	05.07.2011	€	288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001100429	24.06.2011	08.07.2011	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/2012
BAKY, s. r. o.	1001100499	21.09.2011	05.10.2011	€	288.41	0.00		288.41	EX 604/2014
BAKY, s. r. o.	1001100606	27.09.2011	11.10.2011	€	6.64	0.00		6.64	EX 604/2014
BAKY, s. r. o.	1001200017	15.02.2012	29.02.2012	€	288.41	80.06	04.05.2012	208.35	EX 604/2014
BAKY, s. r. o.	1001200106	17.02.2012	02.03.2012	€	6.64	4.51	06.12.2012	2.13	EX 604/2014
					3 254.93	132.08		3 122.85	
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2006002704	21.09.2006	05.10.2006	Sk	164.55	0.00		164.55	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000057	08.01.2007	22.01.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000512	18.01.2007	01.02.2007	Sk	3.02	0.00		3.02	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000597	25.01.2007	08.02.2007	Sk	23.86	0.00		23.86	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000860	22.03.2007	05.04.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007001905	29.06.2007	13.07.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007002215	17.09.2007	01.10.2007	Sk	3.08	0.00		3.08	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007002319	28.09.2007	12.10.2007	Sk	32.91	0.00		32.91	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007003111	21.12.2007	04.01.2008	Sk	96.19	0.00		96.19	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008000163	14.01.2008	28.01.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008000364	28.01.2008	11.02.2008	Sk	2.45	0.00		2.45	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008000395	29.01.2008	12.02.2008	Sk	25.92	0.00		25.92	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008000549	28.02.2008	13.03.2008	Sk	0.29	0.00		0.29	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008000581	28.02.2008	13.03.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008000790	20.03.2008	03.04.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008001074	08.04.2008	22.04.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008002135	23.06.2008	07.07.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008002286	28.06.2008	12.07.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008002502	22.09.2008	06.10.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002642	29.09.2008	13.10.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008003221	31.12.2008	14.01.2009	Sk	2.57	0.00		2.57	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008003274	31.12.2008	14.01.2009	Sk	85.34	0.00		85.34	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900065	11.02.2009	25.02.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900176	20.02.2009	06.03.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900255	23.03.2009	06.04.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900356	27.03.2009	10.04.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900440	22.06.2009	06.07.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900534	26.06.2009	10.07.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900630	21.09.2009	05.10.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900726	22.09.2009	06.10.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900811	31.12.2009	14.01.2010	€	1.47	0.00		1.47	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900829	31.12.2009	14.01.2010	€	192.80	55.82	01.06.2010	136.98	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000065	27.01.2010	10.02.2010	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000154	02.02.2010	16.02.2010	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000240	22.03.2010	05.04.2010	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000336	24.03.2010	07.04.2010	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000435	22.06.2010	06.07.2010	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000523	24.06.2010	08.07.2010	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000611	21.09.2010	05.10.2010	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000705	27.09.2010	11.10.2010	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000798	31.12.2010	31.01.2011	€	2.22	0.00		2.22	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001000810	31.12.2010	31.01.2011	€	68.40	0.00		68.40	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100062	18.02.2011	04.03.2011	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100147	21.02.2011	07.03.2011	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100227	27.04.2011	11.05.2011	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100316	10.05.2011	24.05.2011	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100388	21.06.2011	05.07.2011	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100468	24.06.2011	08.07.2011	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
					3 190.47	55.82		3 134.65	
BLIKA, s.r.o.	8000900016	17.06.2009	01.07.2009	€	31 984.85	21 519.63	31.12.2009	10 465.22	
BLIKA, s.r.o.	8000900017	01.07.2009	15.07.2009	€	21 426.34	10 713.17	17.09.2009	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8000900020	03.08.2009	17.08.2009	€	21 426.34	10 713.17	17.09.2009	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8000900021	03.09.2009	17.09.2009	€	21 426.34	10 713.17	24.09.2009	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8000900022	02.10.2009	16.10.2009	€	21 426.34	10 713.17	22.10.2009	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000003	05.02.2010	19.02.2010	€	21 426.34	10 713.17	21.04.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000005	04.03.2010	18.03.2010	€	21 426.34	10 713.17	21.04.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000007	01.04.2010	15.04.2010	€	21 426.34	10 713.17	21.04.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000009	03.05.2010	17.05.2010	€	21 426.34	10 713.17	19.05.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000011	01.06.2010	15.06.2010	€	21 426.34	10 713.17	18.06.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000017	02.08.2010	16.08.2010	€	21 426.34	10 713.17	26.08.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000019	02.09.2010	16.09.2010	€	21 426.34	10 713.17	17.09.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000021	01.10.2010	15.10.2010	€	21 426.34	10 713.17	20.10.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000023	02.11.2010	16.11.2010	€	21 426.34	10 713.17	18.11.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000025	01.12.2010	15.12.2010	€	25 540.20	12 770.10	16.12.2010	12 770.10	
BLIKA, s.r.o.	8001100001	03.01.2011	17.01.2011	€	21 952.10	10 976.05	20.01.2011	10 976.05	
BLIKA, s.r.o.	8001100004	01.02.2011	15.02.2011	€	219.52	109.76	15.02.2011	109.76	
BLIKA, s.r.o.	8001100005	01.02.2011	15.02.2011	€	22 171.62	11 085.81	15.02.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100007	01.03.2011	15.03.2011	€	22 171.62	11 085.81	16.03.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100009	01.04.2011	15.04.2011	€	22 171.62	11 085.81	12.04.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100011	02.05.2011	16.05.2011	€	22 171.62	11 085.81	18.05.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100013	02.06.2011	16.06.2011	€	22 171.62	11 085.81	15.06.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100015	01.07.2011	15.07.2011	€	22 171.62	11 085.81	12.07.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100017	01.08.2011	15.08.2011	€	22 171.62	11 085.81	10.08.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100019	02.09.2011	16.09.2011	€	22 171.62	11 085.81	13.09.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100021	04.10.2011	18.10.2011	€	22 171.62	11 085.81	19.10.2011	11 085.81	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Platná mena EUR		Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
				Mena						
BLIKA, s.r.o.	8001200010	03.05.2012	17.05.2012	€		23 036.30	11 518.15	17.05.2012	11 518.15	
BLIKA, s.r.o.	8001200012	05.06.2012	19.06.2012	€		23 036.30	11 518.15	20.06.2012	11 518.15	
BLIKA, s.r.o.	8001200014	03.07.2012	17.07.2012	€		23 036.30	11 518.15	11.07.2012	11 518.15	
BLIKA, s.r.o.	8001200016	02.08.2012	16.08.2012	€		23 036.30	11 518.15	16.08.2012	11 518.15	
BLIKA, s.r.o.	8001200020	04.10.2012	18.10.2012	€		23 036.30	11 518.15	17.10.2012	11 518.15	
BLIKA, s.r.o.	8001200022	07.11.2012	21.11.2012	€		23 036.30	11 518.15	21.11.2012	11 518.15	
BLIKA, s.r.o.	8001200024	04.12.2012	18.12.2012	€		23 036.30	11 518.15	14.12.2012	11 518.15	
BLIKA, s.r.o.	8001300001	07.01.2013	21.01.2013	€		22 171.62	11 085.81	18.01.2013	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300005	06.02.2013	20.02.2013	€		23 865.61	11 932.80	20.02.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300007	05.03.2013	19.03.2013	€		23 865.61	11 932.80	21.03.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300010	08.04.2013	22.04.2013	€		23 865.61	11 932.80	17.04.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300011	06.05.2013	20.05.2013	€		23 865.61	11 932.80	21.05.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300018	06.08.2013	20.08.2013	€		6 600.00	5 280.00	21.08.2013	1 320.00	
BLIKA, s.r.o.	8001300026	02.12.2013	15.12.2013	€		23 865.61	13 948.51	31.03.2017	9 917.10	
BLIKA, s.r.o.	8001400002	02.01.2014	15.01.2014	€		23 865.61	11 932.80	21.01.2014	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001400005	03.02.2014	15.02.2014	€		24 199.73	12 099.86	13.02.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400009	01.04.2014	15.04.2014	€		24 199.73	12 099.86	23.04.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400011	02.05.2014	15.05.2014	€		24 199.73	12 099.86	21.05.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400013	02.06.2014	15.06.2014	€		24 199.73	12 099.86	16.06.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400015	01.07.2014	15.07.2014	€		24 199.73	12 099.86	14.07.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400017	04.08.2014	15.08.2014	€		24 199.73	12 099.86	20.08.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400019	03.09.2014	15.09.2014	€		24 199.73	12 099.86	17.09.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400021	02.10.2014	15.10.2014	€		24 199.73	12 099.86	15.10.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400023	03.11.2014	15.11.2014	€		24 199.73	12 099.86	12.11.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001500001	02.01.2015	15.01.2015	€		24 199.73	12 124.06	15.02.2015	12 075.67	
BLIKA, s.r.o.	8001500003	03.02.2015	15.02.2015	€		24 175.52	12 087.76	11.03.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500013	01.06.2015	15.06.2015	€		24 175.52	12 087.76	17.06.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500015	01.07.2015	15.07.2015	€		24 175.52	12 087.76	17.07.2015	12 087.76	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
BLIKA, s.r.o.	8001500017	03.08.2015	15.08.2015	€	24 175.52	12 087.76	19.08.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500021	03.09.2015	15.09.2015	€	24 175.52	12 087.76	17.09.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500025	01.10.2015	15.10.2015	€	24 175.52	12 087.76	14.10.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500029	02.11.2015	15.11.2015	€	24 175.52	12 087.76	18.11.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500031	01.12.2015	15.12.2015	€	24 175.52	12 087.76	17.12.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001600001	07.01.2016	15.01.2016	€	24 175.52	12 087.76	14.01.2016	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001600003	27.01.2016	10.02.2016	€	-72.52	0.00		-72.52	
BLIKA, s.r.o.	8001600004	02.02.2016	15.02.2016	€	24 103.01	12 051.05	10.02.2016	12 051.96	
BLIKA, s.r.o.	8001600006	01.03.2016	15.03.2016	€	24 103.01	12 051.50	16.03.2016	12 051.51	
BLIKA, s.r.o.	8001600008	01.04.2016	15.04.2016	€	24 103.01	12 051.50	19.04.2016	12 051.51	
BLIKA, s.r.o.	8001600010	02.05.2016	15.05.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600011	02.05.2016	15.05.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600012	01.06.2016	15.06.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600013	01.06.2016	15.06.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600014	01.07.2016	15.07.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600015	01.07.2016	15.07.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600016	02.08.2016	15.08.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600017	02.08.2016	15.08.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600018	06.09.2016	15.09.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600019	04.10.2016	15.10.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600020	30.09.2016	14.10.2016	€	-6 600.00	0.00		-6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600021	02.11.2016	15.11.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600022	01.12.2016	15.12.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001700001	09.01.2017	15.01.2017	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001700002	23.01.2017	06.02.2017	€	- 120.52	0.00		- 120.52	
BLIKA, s.r.o.	8001700003	01.02.2017	15.02.2017	€	23 982.49	0.00		23 982.49	
BLIKA, s.r.o.	8001700004	02.03.2017	15.03.2017	€	23 982.49	0.00		23 982.49	
BLIKA, s.r.o.	8001700005	03.04.2017	15.04.2017	€	23 982.49	0.00		23 982.49	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
					1 731 370.58	720 991.10		1 010 379.48	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802100013	10.03.2021	31.03.2021	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802100024	14.06.2021	30.06.2021	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802100042	13.09.2021	30.09.2021	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802200009	18.01.2022	31.01.2022	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802200012	04.03.2022	31.03.2022	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802200023	02.06.2022	30.06.2022	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802200037	14.09.2022	30.09.2022	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802300005	05.01.2023	31.01.2023	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802300017	06.04.2023	20.04.2023	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802300023	07.06.2023	30.06.2023	€	270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802300032	08.09.2023	30.09.2023	€	270.00	0.00		270.00	
					2 970.00	0.00		2 970.00	
Bugata Roman	1001100650	18.11.2011	28.11.2011	€	350.00	0.00		350.00	14Rob/20/2014-
					350.00	0.00		350.00	
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300010	13.02.2013	27.02.2013	€	293.11	0.00		293.11	EX 236/15
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300015	15.04.2013	29.04.2013	€	293.11	0.00		293.11	EX 236/15
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300041	26.06.2013	10.07.2013	€	293.11	0.00		293.11	EX 236/15
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300058	18.09.2013	02.10.2013	€	293.11	0.00		293.11	EX 236/15
					1 172.44	0.00		1 172.44	
Dobranská Mária	2004100063	08.01.2004	22.01.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2004100347	22.03.2004	05.04.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2004100710	21.06.2004	05.07.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2004101107	21.09.2004	05.10.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005000158	21.06.2005	05.07.2005	Sk	33.67	0.00		33.67	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005001016	21.09.2005	05.10.2005	Sk	16.82	0.00		16.82	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005001630	22.11.2005	06.12.2005	Sk	33.67	0.00		33.67	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005001761	15.12.2005	29.12.2005	Sk	16.82	0.00		16.82	EX 227/2013

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Dobranská Mária	2005100063	05.01.2005	19.01.2005	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005100367	22.03.2005	05.04.2005	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006000061	10.01.2006	24.01.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006000876	23.03.2006	06.04.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006001721	21.06.2006	05.07.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006002708	21.09.2006	05.10.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007000065	08.01.2007	22.01.2007	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007000864	22.03.2007	05.04.2007	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007001910	29.06.2007	13.07.2007	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007002326	01.10.2007	15.10.2007	Sk	16.82	0.00		16.82	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007003112	21.12.2007	04.01.2008	Sk	75.68	0.00		75.68	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008000168	14.01.2008	28.01.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008000794	20.03.2008	03.04.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008002139	23.06.2008	07.07.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008002507	22.09.2008	06.10.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	1000900075	12.02.2009	26.02.2009	€	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	1000900261	23.03.2009	06.04.2009	€	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	1000900451	22.06.2009	06.07.2009	€	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	1000900635	21.09.2009	05.10.2009	€	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	1001000072	28.01.2010	11.02.2010	€	113.52	0.00		113.52	EX 416/12
Dobranská Mária	1001000248	22.03.2010	05.04.2010	€	113.52	0.00		113.52	EX 416/12
Dobranská Mária	1001000441	22.06.2010	06.07.2010	€	113.52	0.00		113.52	EX 416/12
Dobranská Mária	1001000619	22.09.2010	06.10.2010	€	113.52	0.00		113.52	EX 416/12
Dobranská Mária	1001100069	18.02.2011	04.03.2011	€	113.52	27.62	21.09.2011	85.90	EX 416/12
					2 325.62	27.62		2 298.00	
Dušan Pavol METAX	1001100548	21.09.2011	05.10.2011	€	144.29	0.00		144.29	EX 100/13
Dušan Pavol METAX	1001100696	31.12.2011	31.01.2012	€	13.78	0.00		13.78	EX 100/13
Dušan Pavol METAX	1001100731	31.12.2011	31.01.2012	€	77.89	0.00		77.89	EX 100/13

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Dušan Pavol METAX	1001200065	15.02.2012	29.02.2012	€	144.29	0.00		144.29	EX 100/13
Dušan Pavol METAX	1001200211	17.04.2012	01.05.2012	€	144.29	48.10	29.06.2012	96.19	EX 100/13
Dušan Pavol METAX	1001200247	18.04.2012	02.05.2012	€	3.32	1.11	29.06.2012	2.21	EX 100/13
Dušan Pavol METAX	1001200687	31.12.2012	31.01.2013	€	10.45	0.00		10.45	EX 802/2014
Dušan Pavol METAX	1001200695	31.12.2012	31.01.2013	€	20.18	6.05	06.03.2013	14.13	EX 802/2014
					558.49	55.26		503.23	
Edita Treščáková	1002100276	23.06.2021	07.07.2021	€	537.00	207.98	30.04.2023	329.02	
Edita Treščáková	1002100277	23.06.2021	07.07.2021	€	380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002100412	29.09.2021	15.10.2021	€	537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002100413	29.09.2021	15.10.2021	€	380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002100560	31.12.2021	31.01.2022	€	112.66	0.00		112.66	
Edita Treščáková	1002200027	05.01.2022	20.01.2022	€	380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002200153	23.03.2022	15.04.2022	€	380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002200278	21.06.2022	15.07.2022	€	537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002200279	21.06.2022	15.07.2022	€	380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002200379	27.09.2022	15.10.2022	€	537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002200380	27.09.2022	15.10.2022	€	380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002200504	31.12.2022	02.02.2023	€	326.30	0.00		326.30	
Edita Treščáková	1002300041	05.01.2023	19.01.2023	€	537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002300083	10.02.2023	24.02.2023	€	260.00	0.00		260.00	
Edita Treščáková	1002300139	06.04.2023	20.04.2023	€	537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002300180	06.04.2023	20.04.2023	€	350.00	0.00		350.00	
Edita Treščáková	1002300249	21.06.2023	15.07.2023	€	537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002300290	21.06.2023	15.07.2023	€	240.00	0.00		240.00	
					7 327.96	207.98		7 119.98	
Emmanuel Tavares	5001000020	01.03.2010	15.03.2010	€	92.70	0.00		92.70	konkurz
Emmanuel Tavares	5001000021	22.03.2010	05.04.2010	€	278.10	0.00		278.10	konkurz
Emmanuel Tavares	5001000057	22.06.2010	06.07.2010	€	278.10	0.00		278.10	konkurz

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Emmanuel Tavares	5001000064	22.09.2010	06.10.2010	€	278.10	0.00		278.10	Konkurz
Emmanuel Tavares	5001100012	18.02.2011	04.03.2011	€	278.10	0.00		278.10	Konkurz
Emmanuel Tavares	5001100019	27.04.2011	11.05.2011	€	278.10	0.00		278.10	konkurz
Emmanuel Tavares	5001100048	21.06.2011	05.07.2011	€	278.10	0.00		278.10	konkurz
Emmanuel Tavares	5001100056	21.09.2011	05.10.2011	€	278.10	0.00		278.10	konkurz
Emmanuel Tavares	5001200003	15.02.2012	29.02.2012	€	278.10	6.11	30.04.2012	271.99	konkurz
					2 317.50	6.11		2 311.39	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500066	27.01.2015	10.02.2015	€	489.00	173.39	17.12.2015	315.61	Konkurz
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500086	04.02.2015	18.02.2015	€	81.00	0.00		81.00	31OdK/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500128	09.04.2015	23.04.2015	€	489.00	0.00		489.00	31Odk/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500166	14.04.2015	28.04.2015	€	81.00	0.00		81.00	31OdK/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500206	26.06.2015	10.07.2015	€	489.00	130.00	15.05.2017	359.00	31Odk/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500279	13.07.2015	27.07.2015	€	81.00	0.00		81.00	31OdK/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500419	31.12.2015	31.01.2016	€	11.78	0.00		11.78	31OdK/529/2019,EX
					1 721.78	303.39		1 418.39	
Helena Kaplanová	5001400081	03.07.2014	17.07.2014	€	159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400089	03.07.2014	17.07.2014	€	36.84	0.00		36.84	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400104	06.10.2014	20.10.2014	€	116.72	0.00		116.72	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400105	07.10.2014	21.10.2014	€	159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400135	31.12.2014	31.01.2015	€	174.92	0.00		174.92	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001500003	27.01.2015	10.02.2015	€	159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001500040	10.04.2015	24.04.2015	€	191.01	0.00		191.01	EX 28/18, 2C/24/2017
Helena Kaplanová	5001500085	26.08.2015	09.09.2015	€	143.82	0.00		143.82	EX 28/18, 2C/24/2017
					1 140.31	0.00		1 140.31	
Hirko Vincent	1001400106	01.04.2014	15.04.2014	€	216.91	31.72	15.04.2014	185.19	249EX 405/2019
Hirko Vincent	1001400193	07.05.2014	21.05.2014	€	71.78	0.00		71.78	249EX405/2019
					288.69	31.72		256.97	
HK VTJ Trebišov	2101200001	03.10.2012	18.10.2012	€	55.60	0.00		55.60	EX 200/17

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
HK VTJ Trebišov	2101300001	28.01.2013	10.02.2013	€	465.00	0.00		465.00	EX 200/17
					520.60	0.00		520.60	
Ing. Bišková Ingrid	1001000199	22.03.2010	05.04.2010	€	3 111.12	1 606.04	09.02.2018	1 505.08	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100110	21.02.2011	07.03.2011	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100186	27.04.2011	11.05.2011	€	3 111.12	2 031.92	07.11.2011	1 079.20	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100283	10.05.2011	24.05.2011	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100353	21.06.2011	05.07.2011	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100433	24.06.2011	08.07.2011	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100503	21.09.2011	05.10.2011	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100683	31.12.2011	31.01.2012	€	573.25	0.00		573.25	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200021	15.02.2012	29.02.2012	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200110	17.02.2012	02.03.2012	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200167	17.04.2012	01.05.2012	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200256	18.04.2012	02.05.2012	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200339	26.06.2012	10.07.2012	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200413	27.06.2012	11.07.2012	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200477	21.09.2012	05.10.2012	€	3 111.12	3 009.67	20.11.2012	101.45	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200555	24.09.2012	08.10.2012	€	474.67	205.55	06.12.2012	269.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200028	04.05.2012	18.05.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200038	01.06.2012	15.06.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200098	03.08.2012	17.08.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200107	31.08.2012	14.09.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200125	03.10.2012	17.10.2012	€	84.00	0.00		84.00	Konkurz 26K/62/2013
					29 540.90	6 853.18		22 687.72	
Ing. Bišková Ingrid	1001000746	31.12.2010	31.01.2011	€	1 170.00	0.00		1 170.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801100052	24.06.2011	08.07.2011	€	159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200003	08.02.2012	22.02.2012	€	159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200022	18.04.2012	02.05.2012	€	159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Ing. Bišková Ingrid	1801200066	18.06.2012	02.07.2012	€	159.31	143.74	05.10.2012	15.57	Konkurz 26K/62/2013
					1 807.24	143.74		1 663.50	
Ing. Vasil Suchý - ROL DOR	1002300326	21.06.2023	15.07.2023	€	539.28	0.00		539.28	
					539.28	0.00		539.28	
Ján Karička - REKA	2006000879	23.03.2006	06.04.2006	Sk	40.47	0.00		40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2006002711	21.09.2006	05.10.2006	Sk	40.47	0.00		40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2007000068	08.01.2007	22.01.2007	Sk	40.47	0.00		40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2007000866	22.03.2007	05.04.2007	Sk	40.47	0.00		40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2007001912	29.06.2007	13.07.2007	Sk	40.47	0.00		40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2007002328	01.10.2007	15.10.2007	Sk	13.49	3.37	02.10.2009	10.12	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2007003113	21.12.2007	04.01.2008	Sk	68.99	42.00	31.05.2013	26.99	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008000170	14.01.2008	28.01.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008000796	20.03.2008	03.04.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008002141	23.06.2008	07.07.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008002509	22.09.2008	06.10.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900077	12.02.2009	26.02.2009	€	103.50	63.02	31.05.2013	40.48	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900263	23.03.2009	06.04.2009	€	103.50	63.02	31.05.2013	40.48	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900449	22.06.2009	06.07.2009	€	103.50	81.02	31.05.2013	22.48	EX 233/12
					1 009.29	504.51		504.78	
Ján Lovás - Koliba u Lovása	2001800032	11.07.2018	25.07.2018	€	170.14	0.00		170.14	konkurz
					170.14	0.00		170.14	
Jana Balintová - DIELNÍČKA U BABIČKY	1002300196	06.04.2023	20.04.2023	€	112.50	0.00		112.50	
Jana Balintová - DIELNÍČKA U BABIČKY	1002300266	21.06.2023	15.07.2023	€	240.00	0.00		240.00	
Jana Balintová - DIELNÍČKA U BABIČKY	1002300306	21.06.2023	15.07.2023	€	112.50	0.00		112.50	
					465.00	0.00		465.00	
Jozef Ilenčík	1000900612	21.09.2009	05.10.2009	€	2 368.93	1 500.00	12.06.2013	868.93	EX 69/15
Jozef Ilenčík	1000900705	22.09.2009	06.10.2009	€	53.11	17.17	12.06.2013	35.94	EX 69/15

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Jozef Ilenčík	1001000044	27.01.2010	10.02.2010	€	2 368.93	0.00		2 368.93	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000141	02.02.2010	16.02.2010	€	53.11	0.00		53.11	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000228	22.03.2010	05.04.2010	€	2 368.93	0.00		2 368.93	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000318	24.03.2010	07.04.2010	€	53.11	0.00		53.11	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000418	22.06.2010	06.07.2010	€	2 368.93	798.64	05.10.2010	1 570.29	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000511	24.06.2010	08.07.2010	€	35.00	19.96	31.01.2011	15.04	EX 274/12
					9 670.05	2 335.77		7 334.28	
Jozefína Repovská	5002300098	21.06.2023	15.07.2023	€	302.78	23.73	31.08.2023	279.05	
					302.78	23.73		279.05	
Katarína Malackaničová - KATKA	1001100402	21.06.2011	05.07.2011	€	870.42	856.14	07.09.2022	14.28	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001100559	21.09.2011	05.10.2011	€	870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200070	15.02.2012	29.02.2012	€	870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200216	17.04.2012	01.05.2012	€	870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200373	26.06.2012	10.07.2012	€	870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200518	21.09.2012	05.10.2012	€	870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
					5 222.52	856.14		4 366.38	
Ladislav Vass	1002300033	05.01.2023	19.01.2023	€	108.00	23.76	30.04.2023	84.24	
Ladislav Vass	1002300088	10.02.2023	24.02.2023	€	10.00	0.00		10.00	
Ladislav Vass	1002300147	06.04.2023	20.04.2023	€	108.00	0.00		108.00	
Ladislav Vass	1002300185	06.04.2023	20.04.2023	€	10.00	0.00		10.00	
Ladislav Vass	1002300257	21.06.2023	15.07.2023	€	108.00	0.00		108.00	
Ladislav Vass	1002300295	21.06.2023	15.07.2023	€	10.00	0.00		10.00	
					354.00	23.76		330.24	
MAJA PRODUCTION, spol. s r. o.	5002300065	09.05.2023	23.05.2023	€	200.00	0.00		200.00	
					200.00	0.00		200.00	
Makoša s.r.o.	5002000077	24.06.2020	15.07.2020	€	270.00	15.50	22.03.2023	254.50	
Makoša s.r.o.	5002100064	23.06.2021	07.07.2021	€	270.00	0.00		270.00	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Makoša s.r.o.	5002100076	27.07.2021	10.08.2021	€	169.22	0.00		169.22	
Makoša s.r.o.	5002100095	29.09.2021	15.10.2021	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002100110	22.10.2021	05.11.2021	€	130.74	0.00		130.74	
Makoša s.r.o.	5002200012	05.01.2022	20.01.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200017	07.02.2022	21.02.2022	€	187.49	0.00		187.49	
Makoša s.r.o.	5002200035	23.03.2022	06.04.2022	€	38.52	0.00		38.52	
Makoša s.r.o.	5002200040	23.03.2022	15.04.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200064	29.04.2022	13.05.2022	€	474.08	0.00		474.08	
Makoša s.r.o.	5002200082	22.06.2022	15.07.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200101	10.08.2022	24.08.2022	€	195.21	0.00		195.21	
Makoša s.r.o.	5002200119	27.09.2022	15.10.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200136	19.10.2022	02.11.2022	€	158.76	0.00		158.76	
Makoša s.r.o.	5002200159	31.12.2022	31.01.2023	€	247.88	0.00		247.88	
Makoša s.r.o.	5002300009	05.01.2023	19.01.2023	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002300047	13.04.2023	27.04.2023	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002300072	17.05.2023	31.05.2023	€	352.15	0.00		352.15	
Makoša s.r.o.	5002300096	21.06.2023	15.07.2023	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002300112	16.08.2023	30.08.2023	€	227.13	0.00		227.13	
					4 881.18	15.50		4 865.68	
Mária Baňacká	2008002405	25.08.2008	08.09.2008	Sk	247.02	0.00		247.02	EX 239/12,
Mária Baňacká	2008003142	17.12.2008	31.12.2008	Sk	76.67	0.00		76.67	EX 239/12
Mária Baňacká	6000900015	27.07.2009	10.08.2009	€	153.36	62.45	31.07.2009	90.91	EX 239/12
Mária Baňacká	6000900018	26.08.2009	09.09.2009	€	76.68	0.00		76.68	EX 239/12
Mária Baňacká	6000900023	31.12.2009	30.01.2010	€	26.33	0.00		26.33	EX 239/12
					580.06	62.45		517.61	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800110	28.09.2018	12.10.2018	€	297.00	39.06	10.05.2022	257.94	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800132	07.11.2018	21.11.2018	€	187.18	0.00		187.18	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800152	31.12.2018	07.02.2019	€	330.54	0.00		330.54	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900003	07.01.2019	21.01.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900044	03.04.2019	17.04.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900069	22.05.2019	05.06.2019	€	383.55	0.00		383.55	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900092	26.06.2019	10.07.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900100	24.07.2019	07.08.2019	€	246.22	0.00		246.22	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900116	02.10.2019	16.10.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900131	07.11.2019	21.11.2019	€	203.15	0.00		203.15	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900160	31.12.2019	31.01.2020	€	355.08	0.00		355.08	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000013	10.01.2020	24.01.2020	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000038	27.03.2020	10.04.2020	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000058	18.05.2020	31.05.2020	€	274.71	0.00		274.71	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000059	18.05.2020	31.05.2020	€	27.23	0.00		27.23	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000083	24.06.2020	15.07.2020	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000094	10.08.2020	24.08.2020	€	193.80	0.00		193.80	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000109	28.09.2020	15.10.2020	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000126	29.10.2020	12.11.2020	€	130.29	0.00		130.29	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000143	31.12.2020	01.02.2021	€	255.10	0.00		255.10	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100002	05.01.2021	19.01.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100028	26.03.2021	15.04.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100038	19.04.2021	03.05.2021	€	73.07	0.00		73.07	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100042	05.05.2021	19.05.2021	€	282.60	0.00		282.60	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100060	23.06.2021	07.07.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100081	27.07.2021	10.08.2021	€	192.50	0.00		192.50	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100099	29.09.2021	15.10.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100105	22.10.2021	05.11.2021	€	147.91	0.00		147.91	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200008	05.01.2022	20.01.2022	€	99.00	0.00		99.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200022	07.02.2022	21.02.2022	€	213.96	0.00		213.96	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200031	23.03.2022	06.04.2022	€	44.49	0.00		44.49	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200069	29.04.2022	13.05.2022	€	230.39	0.00		230.39	
					7 731.77	39.06		7 692.71	
Marieta Pavuková	5001000058	22.06.2010	06.07.2010	€	255.50	242.00	29.07.2010	13.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001000063	22.09.2010	06.10.2010	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100013	18.02.2011	04.03.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100018	27.04.2011	11.05.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100049	21.06.2011	05.07.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100055	21.09.2011	05.10.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200002	15.02.2012	29.02.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200017	17.04.2012	01.05.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200033	26.06.2012	10.07.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200056	21.09.2012	05.10.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300001	13.02.2013	27.02.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300024	15.04.2013	29.04.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300027	23.04.2013	07.05.2013	€	373.90	0.00		373.90	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300034	26.06.2013	10.07.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300050	04.07.2013	18.07.2013	€	214.20	0.00		214.20	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300051	18.09.2013	02.10.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300062	04.11.2013	18.11.2013	€	164.79	0.00		164.79	eX 65/15
Marieta Pavuková	5001300093	31.12.2013	31.01.2014	€	283.00	0.00		283.00	EX 81/2016
Marieta Pavuková	5001400003	21.01.2014	04.02.2014	€	100.95	0.00		100.95	EX 81/2016
					4 713.84	242.00		4 471.84	
Martina Bujačková	5001500123	01.12.2015	15.12.2015	€	330.00	0.00		330.00	9C/15/2017
					330.00	0.00		330.00	
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400079	14.02.2014	28.02.2014	€	724.00	0.00		724.00	EX 29/18, 2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400171	14.04.2014	28.04.2014	€	180.00	0.00		180.00	EX 29/18,2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400278	15.07.2014	29.07.2014	€	180.00	0.00		180.00	EX 29/18,2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001500198	04.05.2015	31.05.2015	€	12.76	0.00		12.76	EX 29/18, 2Cb/4/2017

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.09.2023

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Platná mena EUR			Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					Cena	Uhrazené				
					1 096.76	0.00			1 096.76	
Michal Fedor-INCOM	2008001997	23.06.2008	07.07.2008	Sk	447.28	0.00			447.28	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	2008002457	22.09.2008	06.10.2008	Sk	447.28	0.00			447.28	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	2008003237	31.12.2008	14.01.2009	Sk	1.02	0.00			1.02	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900021	10.02.2009	24.02.2009	€	447.29	0.00			447.29	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900132	20.02.2009	06.03.2009	€	9.96	0.00			9.96	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900211	23.03.2009	06.04.2009	€	447.29	0.00			447.29	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900312	27.03.2009	10.04.2009	€	9.96	0.00			9.96	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900399	22.06.2009	06.07.2009	€	447.29	0.00			447.29	EX 729/09
Michal Fedor-INCOM	1000900494	26.06.2009	10.07.2009	€	9.96	0.00			9.96	EX 729/09-5,
Michal Fedor-INCOM	1000900584	21.09.2009	05.10.2009	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1000900682	22.09.2009	06.10.2009	€	9.96	0.00			9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1000900764	31.12.2009	14.01.2010	€	4.68	0.00			4.68	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000023	27.01.2010	10.02.2010	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000202	22.03.2010	05.04.2010	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000398	22.06.2010	06.07.2010	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000487	24.06.2010	08.07.2010	€	9.96	4.63	31.01.2011		5.33	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000570	21.09.2010	05.10.2010	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000666	23.09.2010	07.10.2010	€	9.96	0.00			9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100023	18.02.2011	04.03.2011	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100112	21.02.2011	07.03.2011	€	9.96	0.00			9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100188	27.04.2011	11.05.2011	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100281	10.05.2011	24.05.2011	€	9.96	0.00			9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100351	21.06.2011	05.07.2011	€	447.29	0.00			447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100435	24.06.2011	08.07.2011	€	9.96	0.00			9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100505	21.09.2011	05.10.2011	€	447.29	0.00			447.29	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001100600	27.09.2011	11.10.2011	€	9.96	0.00			9.96	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200023	15.02.2012	29.02.2012	€	447.29	18.99	15.02.2012		428.30	EX, 2Ro/171/2013

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Michal Fedor-INCOM	1001200169	17.04.2012	01.05.2012	€	447.29	0.00		447.29	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200337	26.06.2012	10.07.2012	€	447.29	0.00		447.29	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200411	27.06.2012	11.07.2012	€	9.96	3.21	06.12.2012	6.75	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200479	21.09.2012	05.10.2012	€	447.29	432.70	20.11.2012	14.59	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200553	24.09.2012	08.10.2012	€	9.96	0.00		9.96	EX, 2Ro/171/2013
					8 176.42	459.53		7 716.89	
Miriam Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002100342	23.06.2021	07.07.2021	€	364.30	0.00		364.30	súd
Miriam Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002100465	29.09.2021	15.10.2021	€	364.30	0.00		364.30	súd
Miriam Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002200088	05.01.2022	20.01.2022	€	364.30	121.43	04.03.2022	242.87	súd
					1 092.90	121.43		971.47	
Monika Gornická	2001700040	17.08.2017	31.08.2017	€	168.75	0.00		168.75	súd
					168.75	0.00		168.75	
OMICOM, s.r.o.	8000900012	10.03.2009	24.03.2009	€	11 973.91	0.00		11 973.91	PR-zastavené(neuhrađe
OMICOM, s.r.o.	8000900013	10.03.2009	24.03.2009	€	872.00	0.00		872.00	PR-zastavené(neuhrađe
OMICOM, s.r.o.	8000900019	28.07.2009	11.08.2009	€	62 172.74	0.00		62 172.74	doručila MsP - Chromy,
					75 018.65	0.00		75 018.65	
Padrino s.r.o.	5002100010	05.01.2021	19.01.2021	€	153.00	52.70	30.11.2021	100.30	
Padrino s.r.o.	5002100019	26.03.2021	15.04.2021	€	105.00	0.00		105.00	
Padrino s.r.o.	5002100020	26.03.2021	15.04.2021	€	153.00	51.00	30.11.2021	102.00	
Padrino s.r.o.	5002100090	29.09.2021	15.10.2021	€	105.00	0.00		105.00	
Padrino s.r.o.	5002200005	05.01.2022	20.01.2022	€	153.00	0.00		153.00	
Padrino s.r.o.	5002200006	05.01.2022	20.01.2022	€	105.00	0.00		105.00	
Padrino s.r.o.	5002300090	21.06.2023	15.07.2023	€	105.00	0.00		105.00	
					879.00	103.70		775.30	
Patrik Ďzudža	2006002767	21.09.2006	05.10.2006	Sk	208.20	0.00		208.20	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2007000122	08.01.2007	22.01.2007	Sk	156.11	0.00		156.11	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2007000920	22.03.2007	05.04.2007	Sk	156.11	0.00		156.11	EX 346/10-8

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Patrik Ďzudža	2007002413	12.10.2007	26.10.2007	Sk	166.18	0.00		166.18	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2007003119	21.12.2007	04.01.2008	Sk	146.41	0.00		146.41	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2008000216	14.01.2008	28.01.2008	Sk	219.62	0.00		219.62	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2008000837	20.03.2008	03.04.2008	Sk	146.43	0.00		146.43	EX 346/10-8
					1 199.06	0.00		1 199.06	
Peter Molnár ADONAI	1001800224	26.06.2018	10.07.2018	€	1 021.00	644.26	03.11.2022	376.74	súd
Peter Molnár ADONAI	1001800374	28.09.2018	12.10.2018	€	711.00	0.00		711.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001800385	28.09.2018	12.10.2018	€	310.00	0.00		310.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900033	07.01.2019	21.01.2019	€	310.00	18.67	30.09.2019	291.33	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900037	07.01.2019	21.01.2019	€	711.00	0.00		711.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900132	04.04.2019	18.04.2019	€	310.00	0.00		310.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900136	04.04.2019	18.04.2019	€	711.00	0.00		711.00	súd
					4 084.00	662.93		3 421.07	
Petra Lukáčová	1801100057	27.06.2011	11.07.2011	€	182.98	0.00		182.98	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801200014	29.02.2012	14.03.2012	€	22.41	0.00		22.41	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801200060	18.06.2012	02.07.2012	€	22.40	0.00		22.40	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801200135	14.11.2012	28.11.2012	€	22.40	0.00		22.40	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801300034	15.05.2013	29.05.2013	€	18.68	0.00		18.68	EX 820/2014
					268.87	0.00		268.87	
Róbert Štefanko - MAXIBURGER	2003300068	31.01.2003	14.02.2003	Sk	27.48	0.00		27.48	EX 864/03
					27.48	0.00		27.48	
Roman Bugata	1001200156	12.03.2012	26.03.2012	€	61.67	0.00		61.67	IURISTICO
Roman Bugata	1801000021	16.06.2010	30.06.2010	€	59.07	0.00		59.07	10C/19/2012-
Roman Bugata	1801100012	27.04.2011	11.05.2011	€	4 033.01	0.00		4 033.01	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	1801100059	11.07.2011	25.07.2011	€	371.25	0.00		371.25	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	1801200015	29.02.2012	14.03.2012	€	495.00	0.00		495.00	9Ro/205/2014 -
Roman Bugata	1801200129	18.10.2012	01.11.2012	€	46.00	0.00		46.00	9Ro/205/2014-
Roman Bugata	2000900018	22.06.2009	06.07.2009	€	1 338.06	608.71	31.05.2011	729.35	10C/19/2012-

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Roman Bugata	2000900026	21.09.2009	05.10.2009	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001000004	28.01.2010	11.02.2010	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-
Roman Bugata	2001000012	22.03.2010	05.04.2010	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001000019	22.06.2010	06.07.2010	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001000031	22.09.2010	06.10.2010	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001100004	18.02.2011	04.03.2011	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001100015	27.04.2011	11.05.2011	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001100022	21.06.2011	05.07.2011	€	1 338.06	0.00		1 338.06	10C/19/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001100033	21.09.2011	05.10.2011	€	446.02	0.00		446.02	12C/85/2012-IURISTIC
Roman Bugata	2001200006	07.03.2012	21.03.2012	€	3 639.92	0.00		3 639.92	IURISTICO
					21 194.48	608.71		20 585.77	
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000067	27.01.2010	10.02.2010	€	158.24	0.00		158.24	EX 199/2012-5
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000238	22.03.2010	05.04.2010	€	158.24	0.00		158.24	EX 199/2012-5
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000437	22.06.2010	06.07.2010	€	158.24	0.00		158.24	EX 199/2012-5
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000609	21.09.2010	05.10.2010	€	158.24	0.00		158.24	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000699	27.09.2010	11.10.2010	€	10.00	0.28	31.01.2011	9.72	EX 690/2014
					642.96	0.28		642.68	
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000812	31.12.2010	31.01.2011	€	75.01	0.00		75.01	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100064	18.02.2011	04.03.2011	€	158.24	0.00		158.24	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100153	21.02.2011	07.03.2011	€	10.00	0.00		10.00	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100225	27.04.2011	11.05.2011	€	158.24	0.00		158.24	EX690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100310	10.05.2011	24.05.2011	€	10.00	0.00		10.00	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100390	21.06.2011	05.07.2011	€	158.24	0.00		158.24	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100474	24.06.2011	08.07.2011	€	10.00	0.00		10.00	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100550	21.09.2011	05.10.2011	€	158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100632	27.09.2011	11.10.2011	€	10.00	0.00		10.00	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100730	31.12.2011	31.01.2012	€	85.39	12.70	31.01.2012	72.69	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200067	15.02.2012	29.02.2012	€	158.24	0.00		158.24	EX 259/15

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200131	17.02.2012	02.03.2012	€	10.00	0.00		10.00	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200213	17.04.2012	01.05.2012	€	158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200277	18.04.2012	02.05.2012	€	10.00	3.82	31.01.2013	6.18	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200370	26.06.2012	10.07.2012	€	158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200511	21.09.2012	05.10.2012	€	158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300055	13.02.2013	27.02.2013	€	158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300071	13.02.2013	27.02.2013	€	10.00	0.00		10.00	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300137	15.04.2013	29.04.2013	€	10.00	0.00		10.00	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300145	15.04.2013	29.04.2013	€	158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300297	26.06.2013	10.07.2013	€	158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300301	26.06.2013	10.07.2013	€	10.00	0.00		10.00	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300372	18.09.2013	02.10.2013	€	158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300376	18.09.2013	02.10.2013	€	10.00	0.00		10.00	EX 71/15
					2 159.28	16.52		2 142.76	
Senátor + TV s. r. o.	1000900634	21.09.2009	05.10.2009	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/2012
Senátor + TV s. r. o.	1001000070	28.01.2010	11.02.2010	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001000071	28.01.2010	11.02.2010	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001000249	22.03.2010	05.04.2010	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001000250	22.03.2010	05.04.2010	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001000439	22.06.2010	06.07.2010	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001000440	22.06.2010	06.07.2010	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001000620	22.09.2010	06.10.2010	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001000621	22.09.2010	06.10.2010	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001100067	18.02.2011	04.03.2011	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001100068	18.02.2011	04.03.2011	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001100264	27.04.2011	11.05.2011	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001100265	27.04.2011	11.05.2011	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/12
Senátor + TV s. r. o.	1001100392	21.06.2011	05.07.2011	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 5/2013, eX

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Senátor + TV s. r. o.	1001100393	21.06.2011	05.07.2011	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/2012-12
Senátor + TV s. r. o.	1001100557	21.09.2011	05.10.2011	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 5/2013
Senátor + TV s. r. o.	1001100558	21.09.2011	05.10.2011	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/2012
					21 107.91	0.00		21 107.91	
STAR Transporte s.r.o.	1002200262	21.06.2022	15.07.2022	€	125.00	19.96	30.04.2023	105.04	
STAR Transporte s.r.o.	1002200263	21.06.2022	15.07.2022	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200277	21.06.2022	15.07.2022	€	138.00	44.13	31.12.2022	93.87	
STAR Transporte s.r.o.	1002200363	27.09.2022	15.10.2022	€	125.00	0.00		125.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200364	27.09.2022	15.10.2022	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200377	27.09.2022	15.10.2022	€	125.00	0.00		125.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200378	27.09.2022	15.10.2022	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200503	31.12.2022	02.02.2023	€	217.82	0.00		217.82	
STAR Transporte s.r.o.	1002300042	05.01.2023	19.01.2023	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300050	05.01.2023	19.01.2023	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300086	10.02.2023	24.02.2023	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300089	10.02.2023	24.02.2023	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300138	06.04.2023	20.04.2023	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300155	06.04.2023	20.04.2023	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300183	06.04.2023	20.04.2023	€	97.50	0.00		97.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300186	06.04.2023	20.04.2023	€	87.50	0.00		87.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300248	21.06.2023	15.07.2023	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300265	21.06.2023	15.07.2023	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300293	21.06.2023	15.07.2023	€	97.50	0.00		97.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300296	21.06.2023	15.07.2023	€	87.50	0.00		87.50	
					2 567.82	64.09		2 503.73	
Štefan Rusňák - RUBOPS	2000900022	29.07.2009	12.08.2009	€	6 248.85	2 928.03	30.09.2021	3 320.82	2C/91/2012
Štefan Rusňák - RUBOPS	2001000008	05.02.2010	19.02.2010	€	892.69	0.00		892.69	2c91/2012
					7 141.54	2 928.03		4 213.51	

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Tatiana Kvočáková - HOLISTIC BEAUTY	5002200133	19.10.2022	02.11.2022	€	184.75	184.74	19.12.2022	0.01	
Tatiana Kvočáková - HOLISTIC BEAUTY	5002300115	16.08.2023	30.08.2023	€	261.64	87.21	06.09.2023	174.43	
					446.39	271.95		174.44	
Tomáš Mražík - ZLATNÍCTVO AMA	5001100014	18.02.2011	04.03.2011	€	152.15	7.72	29.06.2012	144.43	EX 253/12
Tomáš Mražík - ZLATNÍCTVO AMA	5001100017	27.04.2011	11.05.2011	€	152.15	0.00		152.15	EX 253/12
Tomáš Mražík - ZLATNÍCTVO AMA	5001100050	21.06.2011	05.07.2011	€	152.15	0.00		152.15	EX 253/12
Tomáš Mražík - ZLATNÍCTVO AMA	5001100054	21.09.2011	05.10.2011	€	152.15	0.00		152.15	EX 253/12
Tomáš Mražík - ZLATNÍCTVO AMA	5001200001	15.02.2012	29.02.2012	€	152.15	0.00		152.15	EX 801/2014
Tomáš Mražík - ZLATNÍCTVO AMA	5001200016	17.04.2012	01.05.2012	€	152.15	50.72	29.06.2012	101.43	EX 801/2014
					912.90	58.44		854.46	
Trebišovské hotelové družstvo	1802200053	14.12.2022	31.01.2023	€	1 500.00	239.40	31.08.2023	1 260.60	
					1 500.00	239.40		1 260.60	
Viera Balogová - VEBA	2005000147	21.06.2005	05.07.2005	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2005000479	30.06.2005	14.07.2005	Sk	1.14	0.00		1.14	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2005000816	01.08.2005	15.08.2005	Sk	0.76	0.00		0.76	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2005001004	21.09.2005	05.10.2005	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2006000048	10.01.2006	24.01.2006	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2006000439	13.01.2006	27.01.2006	Sk	109.27	0.00		109.27	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2006000562	30.01.2006	13.02.2006	Sk	7.26	0.00		7.26	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2006000861	23.03.2006	06.04.2006	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2006001704	21.06.2006	05.07.2006	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2006002258	02.08.2006	16.08.2006	Sk	6.95	0.00		6.95	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2006002691	21.09.2006	05.10.2006	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2007000046	08.01.2007	22.01.2007	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2007000499	18.01.2007	01.02.2007	Sk	10.35	0.00		10.35	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2007000586	25.01.2007	08.02.2007	Sk	95.18	0.00		95.18	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2007000852	22.03.2007	05.04.2007	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2007001896	29.06.2007	13.07.2007	Sk	100.17	0.00		100.17	EX 727/09-5,

Zoznam neuhradených faktúr za nájom a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 30.09.2023

Úhrady od: 01.01.1990 -30.09.2023

Platná mena EUR									
Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
Viera Balogová - VEBA	2007002202	17.09.2007	01.10.2007	Sk	10.07	0.00		10.07	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2007002311	28.09.2007	12.10.2007	Sk	33.39	0.00		33.39	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2007003110	21.12.2007	04.01.2008	Sk	86.61	0.00		86.61	EX 727/09-5,
Viera Balogová - VEBA	2008000351	28.01.2008	11.02.2008	Sk	5.97	0.00		5.97	EX 727/09-5
Viera Balogová - VEBA	2008000384	29.01.2008	12.02.2008	Sk	103.44	0.00		103.44	EX 727/09-5
Viera Balogová - VEBA	2008000541	28.02.2008	13.03.2008	Sk	0.31	0.00		0.31	EX 727/09-5
					1 372.23	0.00		1 372.23	
Základná škola	1002300349	07.09.2023	21.09.2023	€	405.00	0.00		405.00	
					405.00	0.00		405.00	
Zoranza s.r.o.	5002200007	05.01.2022	20.01.2022	€	395.18	293.66	31.03.2023	101.52	
Zoranza s.r.o.	5002200019	07.02.2022	21.02.2022	€	351.24	0.00		351.24	
Zoranza s.r.o.	5002200034	23.03.2022	06.04.2022	€	73.16	0.00		73.16	
Zoranza s.r.o.	5002200066	29.04.2022	13.05.2022	€	899.06	0.00		899.06	
Zoranza s.r.o.	5002200076	09.06.2022	23.06.2022	€	263.45	0.00		263.45	
Zoranza s.r.o.	5002200077	20.06.2022	04.07.2022	€	303.88	46.57	10.08.2022	257.31	
					2 285.97	340.23		1 945.74	
				Spolu:	2 054 447.96	751 364.60		1 303 083.36	