

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	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	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000026	22.03.2010	05.04.2010	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000053	22.06.2010	06.07.2010	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000068	22.09.2010	06.10.2010	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100009	18.02.2011	04.03.2011	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100022	27.04.2011	11.05.2011	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100045	21.06.2011	05.07.2011	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100058	21.09.2011	05.10.2011	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001200005	15.02.2012	29.02.2012	€	382.47	0.00		382.47	EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001200019	17.04.2012	01.05.2012	€	382.47	127.49	29.06.2012	254.98	EX 97/12
					3 824.70	127.49		3 697.21	
Akadémia vzdelávania, o.z.	1001300345	18.09.2013	02.10.2013	€	431.52	287.68	18.11.2013	143.84	konkurz 2R/3/2013
Akadémia vzdelávania, o.z.	1001300460	31.12.2013	31.01.2014	€	142.05	0.00		142.05	Konkurz 2R/3/2013
					573.57	287.68		285.89	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001400351	07.10.2014	21.10.2014	€	360.00	0.00		360.00	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500051	27.01.2015	10.02.2015	€	360.00	204.38	17.12.2015	155.62	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500078	04.02.2015	18.02.2015	€	160.00	0.00		160.00	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500137	09.04.2015	23.04.2015	€	20.00	0.00		20.00	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500146	09.04.2015	23.04.2015	€	360.00	0.00		360.00	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500174	14.04.2015	28.04.2015	€	40.00	0.00		40.00	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500189	04.05.2015	31.05.2015	€	6.10	0.00		6.10	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500262	26.06.2015	10.07.2015	€	6.67	6.64	30.12.2016	0.03	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500263	26.06.2015	10.07.2015	€	120.00	0.00		120.00	
					1 432.77	211.02		1 221.75	
Anna Prezbruchová - Silueta	2006000359	11.01.2006	25.01.2006	Sk	156.14	65.31	15.11.2013	90.83	EX 347/10 - 9
Anna Prezbruchová - Silueta	2006000921	23.03.2006	06.04.2006	Sk	156.14	0.00		156.14	EX 347/10 - 9

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					312.28	65.31		246.97	
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	
ARMON s.r.o.	1001500421	31.12.2015	31.01.2016	€	2 549.27	0.00		2 549.27	
ARMON s.r.o.	1001600003	20.01.2016	03.02.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600063	08.02.2016	22.02.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600081	01.03.2016	15.03.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600089	01.04.2016	15.04.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600154	02.05.2016	16.05.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600187	01.06.2016	15.06.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600262	01.07.2016	15.07.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600279	02.08.2016	16.08.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600288	02.09.2016	16.09.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600295	04.10.2016	18.10.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600386	02.11.2016	16.11.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600391	01.12.2016	15.12.2016	€	829.85	0.00		829.85	
ARMON s.r.o.	1001600431	30.12.2016	31.01.2017	€	1 735.04	0.00		1 735.04	
ARMON s.r.o.	1001700003	09.01.2017	23.01.2017	€	829.85	0.00		829.85	
					59 236.45	10 860.79		48 375.66	
AXON TECHNOLOGY, spol. s r.o.	1001300248	26.06.2013	10.07.2013	€	889.52	430.00	06.08.2013	459.52	10Ro/30/2014
AXON TECHNOLOGY, spol. s r.o.	1001300380	18.09.2013	02.10.2013	€	70.00	43.52	31.12.2013	26.48	10Ro/30/2014
AXON TECHNOLOGY, spol. s r.o.	1001300396	18.09.2013	02.10.2013	€	889.52	0.00		889.52	10Ro/30/2014
					1 849.04	473.52		1 375.52	
BAKY, s. r. o.	1000900409	22.06.2009	06.07.2009	€	288.41	47.51	07.10.2009	240.90	Pen.,EX 225/2012
BAKY, s. r. o.	1000900484	26.06.2009	10.07.2009	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12, Pen.,
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
BAKY, s. r. o.	100100032	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
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	
BAMARA s.r.o.	1001700084	02.03.2017	16.03.2017	€	800.67	0.00		800.67	
BAMARA s.r.o.	1001700103	15.03.2017	29.03.2017	€	1 418.60	0.00		1 418.60	
					2 219.27	0.00		2 219.27	
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2006002704	21.09.2006	05.10.2006	Sk	164.55	0.00		164.55	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000057	08.01.2007	22.01.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000512	18.01.2007	01.02.2007	Sk	3.02	0.00		3.02	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000597	25.01.2007	08.02.2007	Sk	23.86	0.00		23.86	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007000860	22.03.2007	05.04.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2007001905	29.06.2007	13.07.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	PR, EX 564/10-6,

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007002215	17.09.2007	01.10.2007	Sk	3.08	0.00		3.08	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007002319	28.09.2007	12.10.2007	Sk	32.91	0.00		32.91	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007003111	21.12.2007	04.01.2008	Sk	96.19	0.00		96.19	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000163	14.01.2008	28.01.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000364	28.01.2008	11.02.2008	Sk	2.45	0.00		2.45	r. 2007, PR, EX
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000395	29.01.2008	12.02.2008	Sk	25.92	0.00		25.92	r. 2007, PR, EX
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000549	28.02.2008	13.03.2008	Sk	0.29	0.00		0.29	r. 2007, PR, EX
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000581	28.02.2008	13.03.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000790	20.03.2008	03.04.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008001074	08.04.2008	22.04.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002135	23.06.2008	07.07.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002286	28.06.2008	12.07.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002502	22.09.2008	06.10.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002642	29.09.2008	13.10.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008003221	31.12.2008	14.01.2009	Sk	2.57	0.00		2.57	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008003274	31.12.2008	14.01.2009	Sk	85.34	0.00		85.34	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900065	11.02.2009	25.02.2009	€	144.29	0.00		144.29	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900176	20.02.2009	06.03.2009	€	1.66	0.00		1.66	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900255	23.03.2009	06.04.2009	€	144.29	0.00		144.29	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900356	27.03.2009	10.04.2009	€	1.66	0.00		1.66	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900440	22.06.2009	06.07.2009	€	144.29	0.00		144.29	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900534	26.06.2009	10.07.2009	€	1.66	0.00		1.66	PR, EX 564/10-6,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900630	21.09.2009	05.10.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/2012
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	1001100327	31.05.2011	14.06.2011	€		0.00		0.00	D. nepr.,
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100388	21.06.2011	05.07.2011	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1001100468	24.06.2011	08.07.2011	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/2012
					3 190.47	55.82		3 134.65	
Brédová Zdeňka	2000000039	20.01.2000	03.02.2000	Sk	3.21	0.00		3.21	EX 382/12
Brédová Zdeňka	2000000152	24.02.2000	09.03.2000	Sk	3.18	0.00		3.18	EX 382/12
Brédová Zdeňka	2000000230	03.04.2000	17.04.2000	Sk	2.62	0.00		2.62	EX 382/12
Brédová Zdeňka	2000000323	22.05.2000	05.06.2000	Sk	3.41	0.00		3.41	EX 382/12
Brédová Zdeňka	2000000397	29.05.2000	12.06.2000	Sk	3.02	0.00		3.02	EX 382/12
Brédová Zdeňka	99000788	20.12.1999	31.12.1999	Sk	4.21	0.00		4.21	EX 382/12
					19.65	0.00		19.65	
Bugata Roman	1001100650	18.11.2011	28.11.2011	€	350.00	0.00		350.00	14Rob/20/2014-
					350.00	0.00		350.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801600027	01.06.2016	30.06.2016	€	270.00	0.00		270.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801600043	19.09.2016	30.09.2016	€	270.00	0.00		270.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801700007	12.01.2017	31.01.2017	€	270.00	0.00		270.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801700017	02.03.2017	31.03.2017	€	270.00	0.00		270.00	
					1 080.00	0.00		1 080.00	

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900436	22.06.2009	06.07.2009	€	141.01	0.00		141.01	EX 227/2012-3
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900437	22.06.2009	06.07.2009	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900532	26.06.2009	10.07.2009	€	3.50	0.00		3.50	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900533	26.06.2009	10.07.2009	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900598	21.09.2009	05.10.2009	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900694	22.09.2009	06.10.2009	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900801	31.12.2009	14.01.2010	€	13.67	0.00		13.67	eX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000056	27.01.2010	10.02.2010	€	305.53	0.00		305.53	eX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000152	02.02.2010	16.02.2010	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000219	22.03.2010	05.04.2010	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000328	24.03.2010	07.04.2010	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000425	22.06.2010	06.07.2010	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000503	24.06.2010	08.07.2010	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/2012-3
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000587	21.09.2010	05.10.2010	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000691	24.09.2010	08.10.2010	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001000786	31.12.2010	31.01.2011	€	2.28	0.00		2.28	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100045	18.02.2011	04.03.2011	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100132	21.02.2011	07.03.2011	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100214	27.04.2011	11.05.2011	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100304	10.05.2011	24.05.2011	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100371	21.06.2011	05.07.2011	€	305.53	0.00		305.53	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100454	24.06.2011	08.07.2011	€	7.00	0.00		7.00	EX 227/12
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100531	21.09.2011	05.10.2011	€	305.53	0.00		305.53	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100624	27.09.2011	11.10.2011	€	7.00	0.00		7.00	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001100714	31.12.2011	31.01.2012	€	6.31	0.00		6.31	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200048	15.02.2012	29.02.2012	€	305.53	0.00		305.53	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200142	17.02.2012	02.03.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200194	17.04.2012	01.05.2012	€	305.53	0.00		305.53	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200288	18.04.2012	02.05.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 605/14

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200353	26.06.2012	10.07.2012	€	305.53	0.00		305.53	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200429	27.06.2012	11.07.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200503	21.09.2012	05.10.2012	€	305.53	0.00		305.53	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200568	24.09.2012	08.10.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001200679	31.12.2012	31.01.2013	€	1.62	0.00		1.62	EX 605/14
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300018	13.02.2013	27.02.2013	€	305.53	0.00		305.53	EX 799/2014
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300066	13.02.2013	27.02.2013	€	7.00	0.00		7.00	EX 799/2014
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300142	15.04.2013	29.04.2013	€	7.00	0.00		7.00	EX 799/2014
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300159	15.04.2013	29.04.2013	€	305.53	0.00		305.53	EX 799/2014
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300230	26.06.2013	10.07.2013	€	7.00	0.00		7.00	EX 799/2014
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300251	26.06.2013	10.07.2013	€	305.53	0.00		305.53	EX 799/2014
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300379	18.09.2013	02.10.2013	€	7.00	0.00		7.00	EX 799/2014
CABLE SERVIS s.r.o.	1001300399	18.09.2013	02.10.2013	€	305.53	0.00		305.53	EX 799/2014
					5 793.93	0.00		5 793.93	
Crystal Call, a. s.	1001700015	01.02.2017	15.02.2017	€	1 071.00	714.00	28.03.2017	357.00	pôvodná firma CCTo,
Crystal Call, a. s.	1001700047	01.02.2017	15.02.2017	€	510.00	340.00	28.03.2017	170.00	pôvodná firma CCTo,
					1 581.00	1 054.00		527.00	
Daniel Jakubčo - OKNO	5001200013	15.02.2012	29.02.2012	€	347.11	198.56	13.03.2017	148.55	EX 689/2014
Daniel Jakubčo - OKNO	5001200027	17.04.2012	01.05.2012	€	293.11	0.00		293.11	EX 689/2014
Daniel Jakubčo - OKNO	5001200042	26.06.2012	10.07.2012	€	293.11	0.00		293.11	EX 689/2014
Daniel Jakubčo - OKNO	5001200047	21.09.2012	05.10.2012	€	293.11	0.00		293.11	EX 689/2014
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
					2 398.88	198.56		2 200.32	
Daňo Koloman	2003400047	27.06.2003	11.07.2003	Sk	2.22	0.00		2.22	EX 217/2012-5 PR,
Daňo Koloman	2004400043	12.07.2004	26.07.2004	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012-5 PR,
Daňo Koloman	2004400082	16.11.2004	30.11.2004	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012-5 PR,

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Daňo Koloman	2005000722	18.07.2005	01.08.2005	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012-5 PR,
Daňo Koloman	2005001608	21.11.2005	05.12.2005	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012-5 PR,
Daňo Koloman	2006001631	16.06.2006	30.06.2006	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012-5 PR,
Daňo Koloman	2006002935	16.11.2006	30.11.2006	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012-5 PR,
Daňo Koloman	2007001443	15.06.2007	29.06.2007	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012-5 PR,
Daňo Koloman	2007002887	19.11.2007	03.12.2007	Sk	13.27	0.00		13.27	PR, EX 217/2012-5
Daňo Koloman	2008001644	16.06.2008	30.06.2008	Sk	13.27	0.00		13.27	PR, EX 217/2012-5
Daňo Koloman	2008003060	14.11.2008	28.11.2008	Sk	13.27	0.00		13.27	PR, EX 217/2012-5
Daňo Koloman	1801000070	16.11.2010	30.11.2010	€	13.28	1.92	28.07.2016	11.36	EX 413/2012
Daňo Koloman	1801100036	24.06.2011	08.07.2011	€	13.28	0.00		13.28	EX 413/2012
					161.48	1.92		159.56	
Dark - net, spol. s r.o. Košice	2005001727	09.12.2005	23.12.2005	Sk	148.45	0.00		148.45	EX 269/2013
					148.45	0.00		148.45	
Diana Ferenčíková	1001700024	01.02.2017	15.02.2017	€	270.00	0.00		270.00	
Diana Ferenčíková	1001700031	01.02.2017	15.02.2017	€	20.00	0.00		20.00	
Diana Ferenčíková	1001700099	03.03.2017	17.03.2017	€	160.00	0.00		160.00	
					450.00	0.00		450.00	
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
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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, PR
Dušan Pavol METAX	1001100696	31.12.2011	31.01.2012	€	13.78	0.00		13.78	EX 100/13, PR
Dušan Pavol METAX	1001100731	31.12.2011	31.01.2012	€	77.89	0.00		77.89	EX 100/13, PR
Dušan Pavol METAX	1001200065	15.02.2012	29.02.2012	€	144.29	0.00		144.29	EX 100/13, PR
Dušan Pavol METAX	1001200211	17.04.2012	01.05.2012	€	144.29	48.10	29.06.2012	96.19	EX 100/13, PR
Dušan Pavol METAX	1001200247	18.04.2012	02.05.2012	€	3.32	1.11	29.06.2012	2.21	EX 100/13, PR
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					558.49	55.26		503.23	
Emmanuel Tavares	5001000020	01.03.2010	15.03.2010	€	92.70	0.00		92.70	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001000021	22.03.2010	05.04.2010	€	278.10	0.00		278.10	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001000057	22.06.2010	06.07.2010	€	278.10	0.00		278.10	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001000064	22.09.2010	06.10.2010	€	278.10	0.00		278.10	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001100012	18.02.2011	04.03.2011	€	278.10	0.00		278.10	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001100019	27.04.2011	11.05.2011	€	278.10	0.00		278.10	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001100048	21.06.2011	05.07.2011	€	278.10	0.00		278.10	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001100056	21.09.2011	05.10.2011	€	278.10	0.00		278.10	EX 24/2013
Emmanuel Tavares	5001200003	15.02.2012	29.02.2012	€	278.10	6.11	30.04.2012	271.99	EX 729/2014
					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	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500086	04.02.2015	18.02.2015	€	81.00	0.00		81.00	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500128	09.04.2015	23.04.2015	€	489.00	0.00		489.00	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500166	14.04.2015	28.04.2015	€	81.00	0.00		81.00	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500206	26.06.2015	10.07.2015	€	489.00	40.00	25.11.2016	449.00	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500279	13.07.2015	27.07.2015	€	81.00	0.00		81.00	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500419	31.12.2015	31.01.2016	€	11.78	0.00		11.78	
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001600171	26.05.2016	09.06.2016	€	116.83	0.00		116.83	
					1 838.61	213.39		1 625.22	
Etela Jurasová - E a P	2007002367	01.10.2007	15.10.2007	Sk	338.27	286.79	14.06.2016	51.48	EX 165/13 - zastavená
Etela Jurasová - E a P	2007003073	17.12.2007	31.12.2007	Sk	1 080.47	0.00		1 080.47	EX 165/13 - zastavená
					1 418.74	286.79		1 131.95	
FOXCORP s.r.o.	1001200348	26.06.2012	10.07.2012	€	2 163.58	223.96	30.09.2012	1 939.62	9Ro/26/2014
FOXCORP s.r.o.	1001200507	21.09.2012	05.10.2012	€	2 163.58	721.19	18.12.2012	1 442.39	9Ro/26/2014
					4 327.16	945.15		3 382.01	
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,

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
Helena Kaplanová	5001500085	26.08.2015	09.09.2015	€	143.82	0.00		143.82	
					1 140.31	0.00		1 140.31	
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300007	13.02.2013	27.02.2013	€	4 522.40	477.60	29.11.2013	4 044.80	EX 819/2014,
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300018	15.04.2013	29.04.2013	€	4 522.40	0.00		4 522.40	EX 819/2014,
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300025	22.04.2013	06.05.2013	€	4 165.95	0.00		4 165.95	EX 819/2014,
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300039	26.06.2013	10.07.2013	€	4 522.40	0.00		4 522.40	EX 819/2014,
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300044	03.07.2013	17.07.2013	€	1 352.02	0.00		1 352.02	EX 819/2014,
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300056	18.09.2013	02.10.2013	€	4 522.40	0.00		4 522.40	EX 819/2014,
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300063	04.11.2013	18.11.2013	€	960.69	0.00		960.69	EX 269/15
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001300095	31.12.2013	31.01.2014	€	2 946.74	0.00		2 946.74	EX 269/15
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001400022	26.02.2014	12.03.2014	€	4 522.40	0.00		4 522.40	EX 269/15
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001400040	02.04.2014	16.04.2014	€	3 014.94	0.00		3 014.94	EX 269/15
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001400045	15.04.2014	29.04.2014	€	3 314.50	0.00		3 314.50	EX 269/15
Hiep Bui Quang - B.Q.H.	5001400069	17.06.2014	01.07.2014	€	986.24	0.00		986.24	EX 269/15
					39 353.08	477.60		38 875.48	
Hirko Vincent	1001400106	01.04.2014	15.04.2014	€	216.91	31.72	15.04.2014	185.19	
Hirko Vincent	1001400193	07.05.2014	21.05.2014	€	71.78	0.00		71.78	
					288.69	31.72		256.97	
HK VTJ Trebišov	2101200001	03.10.2012	18.10.2012	€	55.60	0.00		55.60	12C/476/15
HK VTJ Trebišov	2101300001	28.01.2013	10.02.2013	€	465.00	0.00		465.00	12C/476/15
					520.60	0.00		520.60	
Hokejbalový klub ADLER Trebišov	1801700014	02.03.2017	31.03.2017	€	150.00	0.00		150.00	
					150.00	0.00		150.00	

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Holding Hold s. r. o.,	2007002305	28.09.2007	12.10.2007	Sk	70.71	0.00		70.71	EX 200/12
Holding Hold s. r. o.,	2007003104	21.12.2007	04.01.2008	Sk	142.02	0.00		142.02	EX 200/12
					212.73	0.00		212.73	
Horváth Štefan	1801700019	02.03.2017	31.03.2017	€	172.50	0.00		172.50	
					172.50	0.00		172.50	
Ing. Bišková Ingrid	1001000199	22.03.2010	05.04.2010	€	3 111.12	1 375.43	03.03.2017	1 735.69	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	6 622.57		22 918.33	
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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. Pavol Gurega	1001600421	30.12.2016	30.01.2017	€	-0.31	0.00		-0.31	firma po GAHAK a.s.
Ing. Pavol Gurega	1001700016	01.02.2017	15.02.2017	€	9.96	0.00		9.96	
					9.65	0.00		9.65	
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	
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
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	5001700014	02.02.2017	16.02.2017	€	302.78	0.00		302.78	
					302.78	0.00		302.78	
K&V, s.r.o.	1801100068	23.09.2011	07.10.2011	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801200012	28.02.2012	13.03.2012	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801200017	18.04.2012	02.05.2012	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801200062	18.06.2012	02.07.2012	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801200118	21.09.2012	05.10.2012	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801300009	31.01.2013	14.02.2013	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801300019	14.03.2013	28.03.2013	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801300036	14.06.2013	28.06.2013	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	1801300059	13.09.2013	27.09.2013	€	195.00	0.00		195.00	
K&V, s.r.o.	2001100029	21.09.2011	05.10.2011	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001200002	15.02.2012	29.02.2012	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001200008	17.04.2012	01.05.2012	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001200016	26.06.2012	10.07.2012	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001200027	21.09.2012	05.10.2012	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001300015	14.03.2013	28.03.2013	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001300017	15.04.2013	29.04.2013	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001300032	26.06.2013	10.07.2013	€	171.81	0.00		171.81	
K&V, s.r.o.	2001300044	18.09.2013	02.10.2013	€	171.81	0.00		171.81	
					3 301.29	0.00		3 301.29	
Katarína Malackaničová - KATKA	1001100402	21.06.2011	05.07.2011	€	870.42	259.16	24.08.2015	611.26	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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					5 222.52	259.16		4 963.36	
KISSTAV, spol. s r.o.	2007001501	21.06.2007	05.07.2007	Sk	325.05	0.00		325.05	súd, EX 563/10-6,
KISSTAV, spol. s r.o.	2007001892	29.06.2007	13.07.2007	Sk	975.17	650.12	30.04.2010	325.05	súd, EX 563/10-6,
KISSTAV, spol. s r.o.	2007002197	17.09.2007	01.10.2007	Sk	14.55	0.00		14.55	súd, EX 563/10-6,
					1 314.77	650.12		664.65	
Kobeľa Dušan	2001000239	30.04.2001	30.04.2001	Sk	32.06	0.00		32.06	EX 869/2003
Kobeľa Dušan	2001000240	30.04.2001	30.04.2001	Sk	40.43	0.00		40.43	EX 869/2003
Kobeľa Dušan	2003300128	27.02.2003	27.02.2003	Sk	85.90	0.00		85.90	EX 869/2003
Kobeľa Dušan	2003300129	27.02.2003	27.02.2003	Sk	7.03	0.00		7.03	EX 869/2003
					165.42	0.00		165.42	
L.K.T. spol. s r.o.	5001600044	18.04.2016	02.05.2016	€	130.00	0.00		130.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001600075	29.06.2016	13.07.2016	€	156.00	0.00		156.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001600093	24.08.2016	07.09.2016	€	123.21	0.00		123.21	
L.K.T. spol. s r.o.	5001600107	04.10.2016	18.10.2016	€	156.00	0.00		156.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001600119	08.11.2016	22.11.2016	€	114.55	0.00		114.55	
L.K.T. spol. s r.o.	5001600156	30.12.2016	31.01.2017	€	166.16	0.00		166.16	
L.K.T. spol. s r.o.	5001700007	02.02.2017	16.02.2017	€	156.00	0.00		156.00	
					1 001.92	0.00		1 001.92	
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 239/2012
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	
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	13Ro/335/2014
Marieta Pavuková	5001400003	21.01.2014	04.02.2014	€	100.95	0.00		100.95	13Ro/335/2014
					4 713.84	242.00		4 471.84	
Martina Bujačková	5001500123	01.12.2015	15.12.2015	€	330.00	0.00		330.00	
					330.00	0.00		330.00	
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001300201	22.04.2013	06.05.2013	€	724.00	0.00		724.00	EX 830/2014,
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001300204	06.05.2013	20.05.2013	€	180.00	0.00		180.00	EX 830/2014,
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001300321	15.07.2013	29.07.2013	€	180.00	0.00		180.00	EX 830/2014,
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001300416	04.10.2013	18.10.2013	€	724.00	0.00		724.00	EX 830/2014
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400079	14.02.2014	28.02.2014	€	724.00	0.00		724.00	
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400171	14.04.2014	28.04.2014	€	180.00	0.00		180.00	
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400278	15.07.2014	29.07.2014	€	180.00	0.00		180.00	
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001500198	04.05.2015	31.05.2015	€	12.76	0.00		12.76	
					2 904.76	0.00		2 904.76	
Mgr. Daniel Bielesch	1001100518	21.09.2011	05.10.2011	€	759.82	6.07	18.07.2014	753.75	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001100609	27.09.2011	11.10.2011	€	7.00	0.00		7.00	EX 92/13, 6Ro/6/2013

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mgr. Daniel Bielesch	1001100693	31.12.2011	31.01.2012	€	125.45	0.00		125.45	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200035	15.02.2012	29.02.2012	€	759.82	0.00		759.82	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200103	17.02.2012	02.03.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200181	17.04.2012	01.05.2012	€	759.82	0.00		759.82	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200250	18.04.2012	02.05.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200326	26.06.2012	10.07.2012	€	759.82	0.00		759.82	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200418	27.06.2012	11.07.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200490	21.09.2012	05.10.2012	€	759.82	735.04	20.11.2012	24.78	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200559	24.09.2012	08.10.2012	€	7.00	0.00		7.00	EX 92/13, 6Ro/6/2013
Mgr. Daniel Bielesch	1001200621	22.11.2012	06.12.2012	€	3.74	0.00		3.74	EX 92/13, 6Ro/6/2013
					3 963.29	741.11		3 222.18	
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 729/09-5, D. nepr.,
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

Neuhrazené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
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	2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001100600	27.09.2011	11.10.2011	€	9.96	0.00		9.96	2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200023	15.02.2012	29.02.2012	€	447.29	18.99	15.02.2012	428.30	2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200169	17.04.2012	01.05.2012	€	447.29	0.00		447.29	2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200337	26.06.2012	10.07.2012	€	447.29	0.00		447.29	2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200411	27.06.2012	11.07.2012	€	9.96	3.21	06.12.2012	6.75	2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200479	21.09.2012	05.10.2012	€	447.29	432.70	20.11.2012	14.59	2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200553	24.09.2012	08.10.2012	€	9.96	0.00		9.96	2Ro/171/2013
					8 176.42	459.53		7 716.89	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001500260	26.06.2015	10.07.2015	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001500339	01.10.2015	15.10.2015	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001600040	29.01.2016	12.02.2016	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001600147	05.04.2016	19.04.2016	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001600256	29.06.2016	13.07.2016	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001600334	04.10.2016	18.10.2016	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001700074	02.02.2017	16.02.2017	€	364.30	0.00		364.30	
					2 550.10	0.00		2 550.10	
Monika Gornická	2001600016	21.06.2016	31.07.2016	€	378.00	0.00		378.00	
					378.00	0.00		378.00	
OMEGA Spedition s. r. o.	1001700050	01.02.2017	15.02.2017	€	150.00	4.67	06.02.2017	145.33	
					150.00	4.67		145.33	
OMNEC s.r.o.	8000900012	10.03.2009	24.03.2009	€	11 973.91	0.00		11 973.91	PR-zastavené(neuhrade
OMNEC s.r.o.	8000900013	10.03.2009	24.03.2009	€	872.00	0.00		872.00	PR-zastavené(neuhrade

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
OMNEC 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	
Patrik Degro Vanessa	1801300026	08.04.2013	22.04.2013	€		0.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00	
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
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	
Petra Lukáčová	1801100057	27.06.2011	11.07.2011	€	182.98	0.00		182.98	EX
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	
Petríková Slávka	2003100357	21.03.2003	05.04.2003	Sk	44.71	0.00		44.71	EX 230/04
Petríková Slávka	2003100658	20.06.2003	04.07.2003	Sk	44.71	0.00		44.71	EX 230/04
Petríková Slávka	2003101009	22.09.2003	06.10.2003	Sk	29.80	0.00		29.80	EX 230/04
Petríková Slávka	2004100064	08.01.2004	22.01.2004	Sk	59.61	0.00		59.61	EX 166/2013
					178.83	0.00		178.83	
PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	8000900005	09.03.2009	31.03.2009	€	186.59	0.00		186.59	
PRIEMYSELNÝ PARK TREBIŠOV, s.r.o.	8000900006	09.03.2009	31.03.2009	€	63.81	0.00		63.81	
					250.40	0.00		250.40	
REAL Pro SERVICE, s.r.o.	1000900435	22.06.2009	06.07.2009	€	188.44	64.53	31.01.2010	123.91	EX 430/12
REAL Pro SERVICE, s.r.o.	1000900510	26.06.2009	10.07.2009	€	6.64	0.00		6.64	EX 430/12

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
REAL Pro SERVICE, s.r.o.	1000900599	21.09.2009	05.10.2009	€	188.44	0.00		188.44	EX 430/12
REAL Pro SERVICE, s.r.o.	1000900716	22.09.2009	06.10.2009	€	6.64	0.00		6.64	EX 430/12
REAL Pro SERVICE, s.r.o.	1000900800	31.12.2009	14.01.2010	€	1.16	0.00		1.16	EX 430/12
					391.32	64.53		326.79	
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	
ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý	1001600038	29.01.2016	12.02.2016	€	486.98	0.00		486.98	
					486.98	0.00		486.98	
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-
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

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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	
ROTTEN s.r.o.	2000900029	21.09.2009	05.10.2009	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
ROTTEN s.r.o.	2001000007	28.01.2010	28.02.2010	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5
ROTTEN s.r.o.	2001000009	22.03.2010	05.04.2010	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5
ROTTEN s.r.o.	2001000022	22.06.2010	06.07.2010	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5
ROTTEN s.r.o.	2001000028	22.09.2010	06.10.2010	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5
ROTTEN s.r.o.	2001100007	18.02.2011	04.03.2011	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5
ROTTEN s.r.o.	2001100012	27.04.2011	11.05.2011	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5
ROTTEN s.r.o.	2001100025	21.06.2011	05.07.2011	€	926.94	0.00		926.94	EX 241/2012-5
ROTTEN s.r.o.	2001100030	21.09.2011	05.10.2011	€	617.96	0.00		617.96	EX 419/12
					8 033.48	0.00		8 033.48	
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
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	
					21 107.91	0.00		21 107.91	
Silvia Rovňáková	1001000280	22.03.2010	05.04.2010	€	60.75	0.00		60.75	EX 418/12
Silvia Rovňáková	1001000281	22.03.2010	05.04.2010	€	374.96	0.00		374.96	EX 418/12

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Silvia Rovňáková	1001000472	22.06.2010	06.07.2010	€	455.66	0.00		455.66	EX 418/12
Silvia Rovňáková	1001000473	22.06.2010	06.07.2010	€	80.70	0.00		80.70	EX 418/12
Silvia Rovňáková	1001000639	22.09.2010	06.10.2010	€	455.66	0.00		455.66	EX 418/12
Silvia Rovňáková	1001100103	18.02.2011	04.03.2011	€	455.66	0.00		455.66	EX 418/12
Silvia Rovňáková	1001100239	27.04.2011	11.05.2011	€	455.66	0.00		455.66	EX 418/12
Silvia Rovňáková	1001100420	21.06.2011	05.07.2011	€	455.66	0.00		455.66	EX 418/12
Silvia Rovňáková	1001100577	21.09.2011	05.10.2011	€	455.66	0.00		455.66	EX 82/15
Silvia Rovňáková	1001200087	15.02.2012	29.02.2012	€	455.66	125.18	04.05.2012	330.48	EX 82/15
					3 706.03	125.18		3 580.85	
Štefan Rusňák - RUBOPS	2000900022	29.07.2009	12.08.2009	€	6 248.85	0.00		6 248.85	2C/91/2012
Štefan Rusňák - RUBOPS	2001000008	05.02.2010	19.02.2010	€	892.69	0.00		892.69	2c91/2012
					7 141.54	0.00		7 141.54	
Štefan Saban - CHOVEX	1001500083	04.02.2015	18.02.2015	€	370.00	0.00		370.00	
Štefan Saban - CHOVEX	1001500184	04.05.2015	31.05.2015	€	236.95	0.00		236.95	
Štefan Saban - CHOVEX	1001500226	26.06.2015	10.07.2015	€	19.92	0.00		19.92	
Štefan Saban - CHOVEX	1001500276	13.07.2015	27.07.2015	€	80.00	0.00		80.00	
Štefan Saban - CHOVEX	1001500325	01.10.2015	15.10.2015	€	503.37	290.00	25.01.2017	213.37	
Štefan Saban - CHOVEX	1001500370	16.10.2015	30.10.2015	€	370.00	0.00		370.00	
					1 580.24	290.00		1 290.24	
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	
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,

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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,
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, r. 2007,
Viera Balogová - VEBA	2008000384	29.01.2008	12.02.2008	Sk	103.44	0.00		103.44	EX 727/09-5, r. 2007,
Viera Balogová - VEBA	2008000541	28.02.2008	13.03.2008	Sk	0.31	0.00		0.31	EX 727/09-5, r. 2007,
					1 372.23	0.00		1 372.23	
W-Market Trade, s.r.o. Trebišov	2004100425	30.03.2004	13.04.2004	Sk	90.81	0.00		90.81	EX 429/2012
					90.81	0.00		90.81	
Zajac Michal	2002400039	17.06.2002	01.07.2002	Sk	11.05	0.00		11.05	EX 231/04
Zajac Michal	2002400085	15.11.2002	29.11.2002	Sk	16.59	0.00		16.59	EX 231/04
Zajac Michal	2003400045	27.06.2003	11.07.2003	Sk	16.59	0.00		16.59	EX 231/04
Zajac Michal	2003400110	28.11.2003	28.11.2003	Sk	16.59	0.00		16.59	EX 231/04
Zajac Michal	2004400039	12.07.2004	26.07.2004	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2004400079	16.11.2004	30.11.2004	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2005000718	18.07.2005	01.08.2005	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,

Neuhradené faktúry za nájomné k 31.3.2017

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -31.03.2017

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Zajac Michal	2005001605	21.11.2005	05.12.2005	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2006001628	16.06.2006	30.06.2006	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2006002931	16.11.2006	30.11.2006	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2007001440	15.06.2007	29.06.2007	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2007002884	19.11.2007	03.12.2007	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2008001642	16.06.2008	30.06.2008	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	2008003058	14.11.2008	28.11.2008	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012 PR,
Zajac Michal	1800900023	16.06.2009	30.06.2009	€	16.60	0.00		16.60	EX. 219/2012-5 PR,
Zajac Michal	1800900083	16.11.2009	30.11.2009	€	16.60	0.00		16.60	EX 243/2012
Zajac Michal	1801000034	16.06.2010	30.06.2010	€	16.60	0.00		16.60	EX 243/2012
Zajac Michal	1801000068	16.11.2010	30.11.2010	€	16.60	0.00		16.60	EX 243/2012
Zajac Michal	1801100034	24.06.2011	08.07.2011	€	16.60	0.00		16.60	EX 243/2012
Zajac Michal	1801100092	16.11.2011	30.11.2011	€	16.60	0.00		16.60	EX 803/2014
Zajac Michal	1801200059	18.06.2012	02.07.2012	€	16.60	0.00		16.60	EX 803/2014
Zajac Michal	1801200136	14.11.2012	28.11.2012	€	16.60	0.00		16.60	EX 803/2014
Zajac Michal	1801300028	15.04.2013	29.04.2013	€	11.06	0.00		11.06	EX 803/2014
					370.58	0.00		370.58	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1001700058	02.02.2017	16.02.2017	€	435.00	0.00		435.00	
					435.00	0.00		435.00	
				Spolu:	367 134.72	28 745.46		338 389.26	