

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.06.2018

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	
Alžbeta Ľopotová - BETTA	1001800198	02.05.2018	16.05.2018	€	81.58	0.00		81.58	
Alžbeta Ľopotová - BETTA	1001800218	01.06.2018	15.06.2018	€	81.58	0.00		81.58	
					163.16	0.00		163.16	
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001400351	07.10.2014	21.10.2014	€	360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500051	27.01.2015	10.02.2015	€	360.00	204.38	17.12.2015	155.62	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500078	04.02.2015	18.02.2015	€	160.00	0.00		160.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500137	09.04.2015	23.04.2015	€	20.00	0.00		20.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500146	09.04.2015	23.04.2015	€	360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500174	14.04.2015	28.04.2015	€	40.00	0.00		40.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500189	04.05.2015	31.05.2015	€	6.10	0.00		6.10	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500262	26.06.2015	10.07.2015	€	6.67	6.64	30.12.2016	0.03	6C/24/2017
Andrej Hajás - INŠPO súkromný podnikateľ	1001500263	26.06.2015	10.07.2015	€	120.00	0.00		120.00	6C/24/2017

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					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
					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	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001500421	31.12.2015	31.01.2016	€	2 549.27	0.00		2 549.27	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600003	20.01.2016	03.02.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600063	08.02.2016	22.02.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600081	01.03.2016	15.03.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600089	01.04.2016	15.04.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600154	02.05.2016	16.05.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600187	01.06.2016	15.06.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600262	01.07.2016	15.07.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600279	02.08.2016	16.08.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600288	02.09.2016	16.09.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600295	04.10.2016	18.10.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600386	02.11.2016	16.11.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600391	01.12.2016	15.12.2016	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600431	30.12.2016	31.01.2017	€	1 735.04	0.00		1 735.04	10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001700003	09.01.2017	23.01.2017	€	829.85	0.00		829.85	10C/6/2018
					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	EX 225/2012
BAKY, s. r. o.	1000900484	26.06.2009	10.07.2009	€	6.64	0.00		6.64	EX 225/12

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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.	1001700398	28.09.2017	12.10.2017	€	1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1001700477	31.12.2017	05.02.2018	€	620.28	0.00		620.28	
BAMARA s.r.o.	1001800096	06.03.2018	20.03.2018	€	662.80	0.00		662.80	
BAMARA s.r.o.	1001800100	13.03.2018	27.03.2018	€	758.69	0.00		758.69	
BAMARA s.r.o.	1001800102	22.03.2018	05.04.2018	€	673.36	0.00		673.36	
BAMARA s.r.o.	1001800176	23.04.2018	07.05.2018	€	665.38	0.00		665.38	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
BAMARA s.r.o.	1001800214	21.05.2018	04.06.2018	€	364.43	0.00		364.43	
					5 274.94	0.00		5 274.94	
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
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008002642	29.09.2008	13.10.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008003221	31.12.2008	14.01.2009	Sk	2.57	0.00		2.57	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	2008003274	31.12.2008	14.01.2009	Sk	85.34	0.00		85.34	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	1000900065	11.02.2009	25.02.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	1000900176	20.02.2009	06.03.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	1000900255	23.03.2009	06.04.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	1000900356	27.03.2009	10.04.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiiová - CLEAN	1000900440	22.06.2009	06.07.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
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	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
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	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
					1 731 370.58	720 991.10		1 010 379.48	
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	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801700023	05.06.2017	30.06.2017	€	270.00	0.00		270.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801700038	11.09.2017	30.09.2017	€	270.00	0.00		270.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801800002	05.01.2018	31.01.2018	€	270.00	0.00		270.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801800016	12.03.2018	31.03.2018	€	270.00	0.00		270.00	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801800023	08.06.2018	30.06.2018	€	270.00	0.00		270.00	
					2 430.00	0.00		2 430.00	
CABLE SERVIS s.r.o.	1000900436	22.06.2009	06.07.2009	€	141.01	0.00		141.01	EX 227/12
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 227/12
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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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	
Daniel Jakubčo - OKNO	5001200027	17.04.2012	01.05.2012	€	293.11	194.57	21.05.2018	98.54	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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					2 051.77	194.57		1 857.20	
Daňo Koloman	2003400047	27.06.2003	11.07.2003	Sk	2.22	0.00		2.22	EX 217/2012
Daňo Koloman	2004400043	12.07.2004	26.07.2004	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2004400082	16.11.2004	30.11.2004	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2005000722	18.07.2005	01.08.2005	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2005001608	21.11.2005	05.12.2005	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2006001631	16.06.2006	30.06.2006	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2006002935	16.11.2006	30.11.2006	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2007001443	15.06.2007	29.06.2007	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2007002887	19.11.2007	03.12.2007	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2008001644	16.06.2008	30.06.2008	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
Daňo Koloman	2008003060	14.11.2008	28.11.2008	Sk	13.27	0.00		13.27	EX 217/2012
					134.92	0.00		134.92	
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	1001700364	28.09.2017	12.10.2017	€	20.00	0.00		20.00	
Diana Ferenčíková	1001700371	28.09.2017	12.10.2017	€	270.00	26.56	31.05.2018	243.44	
Diana Ferenčíková	1001700410	09.10.2017	23.10.2017	€	90.00	68.68	14.03.2018	21.32	
					380.00	95.24		284.76	
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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
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	14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500086	04.02.2015	18.02.2015	€	81.00	0.00		81.00	14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500128	09.04.2015	23.04.2015	€	489.00	0.00		489.00	14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500166	14.04.2015	28.04.2015	€	81.00	0.00		81.00	14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500206	26.06.2015	10.07.2015	€	489.00	130.00	15.05.2017	359.00	14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500279	13.07.2015	27.07.2015	€	81.00	0.00		81.00	14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500419	31.12.2015	31.01.2016	€	11.78	0.00		11.78	14C/3/2017
					1 721.78	303.39		1 418.39	
Etela Jurasová - E a P	2007002367	01.10.2007	15.10.2007	Sk	338.27	288.27	04.08.2017	50.00	EX 165/13 - zastavená
					338.27	288.27		50.00	
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 nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

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	2C/24/2017
Helena Kaplanová	5001500085	26.08.2015	09.09.2015	€	143.82	0.00		143.82	2C/24/2017
					1 140.31	0.00		1 140.31	
Helena Volochová - ZLATNÍCTVO NIKA	1001800141	05.04.2018	19.04.2018	€	299.69	0.00		299.69	
Helena Volochová - ZLATNÍCTVO NIKA	1001800151	05.04.2018	19.04.2018	€	13.28	0.00		13.28	
Helena Volochová - ZLATNÍCTVO NIKA	1001800206	16.05.2018	30.05.2018	€	60.00	0.00		60.00	
					372.97	0.00		372.97	
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	9Cb/12/2017
Hirko Vincent	1001400193	07.05.2014	21.05.2014	€	71.78	0.00		71.78	9Cb/12/2017
					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
HK VTJ Trebišov	2101300001	28.01.2013	10.02.2013	€	465.00	0.00		465.00	EX 200/17

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					520.60	0.00		520.60	
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	1801800025	08.06.2018	30.06.2018	€	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	1 606.04	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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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	1001800132	05.04.2018	19.04.2018	€	486.98	0.00		486.98	
					486.98	0.00		486.98	
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 nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

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	
Jozef Voloch VOLOCH	1001800142	05.04.2018	19.04.2018	€	129.44	0.00		129.44	
Jozef Voloch VOLOCH	1001800150	05.04.2018	19.04.2018	€	13.28	0.00		13.28	
Jozef Voloch VOLOCH	1001800205	16.05.2018	30.05.2018	€	25.00	0.00		25.00	
					167.72	0.00		167.72	
Jozef Zbojovský - PROFI-MONT	1001800183	26.04.2018	31.05.2018	€	6.24	0.00		6.24	
Jozef Zbojovský - PROFI-MONT	1001800208	16.05.2018	30.05.2018	€	40.00	0.00		40.00	
					46.24	0.00		46.24	
Jozefína Repovská	5001800064	28.05.2018	11.06.2018	€	598.75	43.35	11.06.2018	555.40	
					598.75	43.35		555.40	
JT COMPANY INVEST s. r. o.	1801700031	05.06.2017	30.06.2017	€	0.03	0.00		0.03	
JT COMPANY INVEST s. r. o.	1801800035	08.06.2018	30.06.2018	€	0.03	0.00		0.03	
					0.06	0.00		0.06	
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	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
					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	EX 563/10
KISSTAV, spol. s r.o.	2007001892	29.06.2007	13.07.2007	Sk	975.17	650.12	30.04.2010	325.05	EX 563/10
KISSTAV, spol. s r.o.	2007002197	17.09.2007	01.10.2007	Sk	14.55	0.00		14.55	EX 563/10
					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	
L.K.T. spol. s r.o.	5001700042	04.04.2017	18.04.2017	€	156.00	0.00		156.00	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
L.K.T. spol. s r.o.	5001700063	29.05.2017	12.06.2017	€	166.41	64.99	13.06.2017	101.42	
L.K.T. spol. s r.o.	5001700083	22.06.2017	06.07.2017	€	156.00	0.00		156.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001700107	07.08.2017	21.08.2017	€	119.61	0.00		119.61	
L.K.T. spol. s r.o.	5001700121	28.09.2017	12.10.2017	€	156.00	0.00		156.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001700138	07.11.2017	21.11.2017	€	123.25	0.00		123.25	
L.K.T. spol. s r.o.	5001700169	31.12.2017	31.01.2018	€	158.61	0.00		158.61	
L.K.T. spol. s r.o.	5001800009	08.01.2018	22.01.2018	€	156.00	0.00		156.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001800034	05.04.2018	19.04.2018	€	156.00	0.00		156.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001800065	28.05.2018	11.06.2018	€	161.44	12.90	11.06.2018	148.54	
					2 511.24	77.89		2 433.35	
Ladislav Vass	1001800168	05.04.2018	19.04.2018	€	118.00	0.00		118.00	
					118.00	0.00		118.00	
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	
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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
Martin Štec MaS	1001700400	28.09.2017	12.10.2017	€	456.90	456.00	12.10.2017	0.90	
					456.90	456.00		0.90	
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	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	2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400171	14.04.2014	28.04.2014	€	180.00	0.00		180.00	2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400278	15.07.2014	29.07.2014	€	180.00	0.00		180.00	2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001500198	04.05.2015	31.05.2015	€	12.76	0.00		12.76	2Cb/4/2017
					2 904.76	0.00		2 904.76	
Mgr. Daniel Bielesch	1001200326	26.06.2012	10.07.2012	€	759.82	33.19	19.06.2018	726.63	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
					1 537.38	768.23		769.15	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	1001700379	28.09.2017	12.10.2017	€	364.30	283.63	31.05.2018	80.67	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001800009	08.01.2018	22.01.2018	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001800130	05.04.2018	19.04.2018	€	364.30	0.00		364.30	
					1 092.90	283.63		809.27	
Monika Gornická	2001700040	17.08.2017	31.08.2017	€	168.75	0.00		168.75	6C/31/2017
					168.75	0.00		168.75	
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
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 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	
Peter Molnár ADONAI	1001800133	05.04.2018	19.04.2018	€	1 021.00	0.00		1 021.00	
					1 021.00	0.00		1 021.00	
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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Petra Lukáčová	1801300034	15.05.2013	29.05.2013	€	18.68	0.00		18.68	EX 820/2014
					268.87	0.00		268.87	
Petriková Slávka	2003100357	21.03.2003	05.04.2003	Sk	44.71	0.00		44.71	EX 230/04
Petriková Slávka	2003100658	20.06.2003	04.07.2003	Sk	44.71	0.00		44.71	EX 230/04
Petriková Slávka	2003101009	22.09.2003	06.10.2003	Sk	29.80	0.00		29.80	EX 230/04
Petriková 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
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	
Regionálne poradenské a informačné centrum, Trebišov	1001800069	09.01.2018	23.01.2018	€	147.12	0.00		147.12	
Regionálne poradenské a informačné centrum, Trebišov	1001800084	22.02.2018	08.03.2018	€	107.00	0.00		107.00	
					254.12	0.00		254.12	
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-

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	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
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200131	17.02.2012	02.03.2012	€	10.00	0.00		10.00	EX 259/15

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
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

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	EX 242/2012
					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
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
					2 794.71	0.00		2 794.71	
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	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	1001500370	16.10.2015	30.10.2015	€	370.00	171.63	15.06.2018	198.37	
Štefan Saban - CHOVEX	1001700273	22.06.2017	06.07.2017	€	19.92	0.00		19.92	
					646.79	171.63		475.16	

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 - 30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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,
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,
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,

Neuhradené nájomné a prevádz.náklady k 30.6.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.1990 -30.06.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					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
Zajac Michal	2004400079	16.11.2004	30.11.2004	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2005000718	18.07.2005	01.08.2005	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2005001605	21.11.2005	05.12.2005	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2006001628	16.06.2006	30.06.2006	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2006002931	16.11.2006	30.11.2006	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2007001440	15.06.2007	29.06.2007	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2007002884	19.11.2007	03.12.2007	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2008001642	16.06.2008	30.06.2008	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	2008003058	14.11.2008	28.11.2008	Sk	16.59	0.00		16.59	EX. 219/2012
Zajac Michal	1800900023	16.06.2009	30.06.2009	€	16.60	0.00		16.60	EX. 219/2012
					243.32	0.00		243.32	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1001800114	05.04.2018	19.04.2018	€	435.00	0.00		435.00	
					435.00	0.00		435.00	
				Spolu:	2 097 720.42	749 733.75		1 347 986.67	