

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2018

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	
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001400351	07.10.2014	21.10.2014	€	360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500051	27.01.2015	10.02.2015	€	360.00	204.38	17.12.2015	155.62	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500078	04.02.2015	18.02.2015	€	160.00	0.00		160.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500137	09.04.2015	23.04.2015	€	20.00	0.00		20.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500146	09.04.2015	23.04.2015	€	360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500174	14.04.2015	28.04.2015	€	40.00	0.00		40.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500189	04.05.2015	31.05.2015	€	6.10	0.00		6.10	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500262	26.06.2015	10.07.2015	€	6.67	6.64	30.12.2016	0.03	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500263	26.06.2015	10.07.2015	€	120.00	0.00		120.00	6C/24/2017
					1 432.77	211.02		1 221.75	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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	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
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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.	1001700398	28.09.2017	12.10.2017	€	1 530.00	230.76	30.09.2018	1 299.24	
BAMARA s.r.o.	1001700477	31.12.2017	05.02.2018	€	620.28	0.00		620.28	
BAMARA s.r.o.	1001800327	28.09.2018	12.10.2018	€	1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1001800420	29.11.2018	13.12.2018	€	303.90	0.00		303.90	
BAMARA s.r.o.	1001800427	17.12.2018	31.12.2018	€	509.92	0.00		509.92	
					4 494.10	230.76		4 263.34	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007000597	25.01.2007	08.02.2007	Sk	23.86	0.00		23.86	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007000860	22.03.2007	05.04.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007001905	29.06.2007	13.07.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007002215	17.09.2007	01.10.2007	Sk	3.08	0.00		3.08	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007002319	28.09.2007	12.10.2007	Sk	32.91	0.00		32.91	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007003111	21.12.2007	04.01.2008	Sk	96.19	0.00		96.19	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000163	14.01.2008	28.01.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000364	28.01.2008	11.02.2008	Sk	2.45	0.00		2.45	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000395	29.01.2008	12.02.2008	Sk	25.92	0.00		25.92	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000549	28.02.2008	13.03.2008	Sk	0.29	0.00		0.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000581	28.02.2008	13.03.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008000790	20.03.2008	03.04.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008001074	08.04.2008	22.04.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002135	23.06.2008	07.07.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002286	28.06.2008	12.07.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002502	22.09.2008	06.10.2008	Sk	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008002642	29.09.2008	13.10.2008	Sk	1.65	0.00		1.65	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008003221	31.12.2008	14.01.2009	Sk	2.57	0.00		2.57	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2008003274	31.12.2008	14.01.2009	Sk	85.34	0.00		85.34	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900065	11.02.2009	25.02.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900176	20.02.2009	06.03.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900255	23.03.2009	06.04.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900356	27.03.2009	10.04.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900440	22.06.2009	06.07.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900534	26.06.2009	10.07.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900630	21.09.2009	05.10.2009	€	144.29	0.00		144.29	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900726	22.09.2009	06.10.2009	€	1.66	0.00		1.66	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900811	31.12.2009	14.01.2010	€	1.47	0.00		1.47	EX 228/12
Beáta Tušaiová - CLEAN	1000900829	31.12.2009	14.01.2010	€	192.80	55.82	01.06.2010	136.98	EX 228/12

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	1001100327	31.05.2011	14.06.2011	€		0.00		0.00	
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	
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	

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	170.00	13.08.2018	100.00	
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	
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	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
BURGER HOUSE 97' s.r.o.	1801800039	10.09.2018	30.09.2018	€	270.00	0.00		270.00	
					2 700.00	170.00		2 530.00	
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
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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	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	46.64	06.12.2018	246.47	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
					1 758.66	46.64		1 712.02	
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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2018

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
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	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	
					360.00	95.24		264.76	
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
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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	EX 204/18, 14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500086	04.02.2015	18.02.2015	€	81.00	0.00		81.00	EX 204/18,14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500128	09.04.2015	23.04.2015	€	489.00	0.00		489.00	EX 204/18, 14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500166	14.04.2015	28.04.2015	€	81.00	0.00		81.00	EX 204/18, 14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500206	26.06.2015	10.07.2015	€	489.00	130.00	15.05.2017	359.00	EX 204/18, 14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500279	13.07.2015	27.07.2015	€	81.00	0.00		81.00	EX 204/18, 14C/3/2017
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500419	31.12.2015	31.01.2016	€	11.78	0.00		11.78	EX 204/18, 14C/3/2017
1 721.78						303.39		1 418.39	
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
Helena Kaplanová	5001400104	06.10.2014	20.10.2014	€	116.72	0.00		116.72	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400105	07.10.2014	21.10.2014	€	159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400135	31.12.2014	31.01.2015	€	174.92	0.00		174.92	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001500003	27.01.2015	10.02.2015	€	159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001500040	10.04.2015	24.04.2015	€	191.01	0.00		191.01	EX 28/18, 2C/24/2017
Helena Kaplanová	5001500085	26.08.2015	09.09.2015	€	143.82	0.00		143.82	EX 28/18, 2C/24/2017
1 140.31						0.00		1 140.31	

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2018

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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ing. Bišková Ingrid	1001100503	21.09.2011	05.10.2011	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100683	31.12.2011	31.01.2012	€	573.25	0.00		573.25	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200021	15.02.2012	29.02.2012	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200110	17.02.2012	02.03.2012	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200167	17.04.2012	01.05.2012	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200256	18.04.2012	02.05.2012	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200339	26.06.2012	10.07.2012	€	3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200413	27.06.2012	11.07.2012	€	474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200477	21.09.2012	05.10.2012	€	3 111.12	3 009.67	20.11.2012	101.45	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200555	24.09.2012	08.10.2012	€	474.67	205.55	06.12.2012	269.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200028	04.05.2012	18.05.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200038	01.06.2012	15.06.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200098	03.08.2012	17.08.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200107	31.08.2012	14.09.2012	€	168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200125	03.10.2012	17.10.2012	€	84.00	0.00		84.00	Konkurz 26K/62/2013
					29 540.90	6 853.18		22 687.72	
Ing. Bišková Ingrid	1001000746	31.12.2010	31.01.2011	€	1 170.00	0.00		1 170.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801100052	24.06.2011	08.07.2011	€	159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200003	08.02.2012	22.02.2012	€	159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200022	18.04.2012	02.05.2012	€	159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
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	
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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ján Karička - REKA	2008000170	14.01.2008	28.01.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008000796	20.03.2008	03.04.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008002141	23.06.2008	07.07.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008002509	22.09.2008	06.10.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900077	12.02.2009	26.02.2009	€	103.50	63.02	31.05.2013	40.48	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900263	23.03.2009	06.04.2009	€	103.50	63.02	31.05.2013	40.48	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900449	22.06.2009	06.07.2009	€	103.50	81.02	31.05.2013	22.48	EX 233/12
					1 009.29	504.51		504.78	
Ján Lovás	2001800027	19.06.2018	31.07.2018	€	639.77	0.00		639.77	
Ján Lovás	2001800032	11.07.2018	25.07.2018	€	170.14	0.00		170.14	
					809.91	0.00		809.91	
Jana Balintová - DIELNIČKA U BABIČKY	1001800392	03.10.2018	17.10.2018	€	70.00	0.00		70.00	
					70.00	0.00		70.00	
Jozef Ilenčík	1000900612	21.09.2009	05.10.2009	€	2 368.93	1 500.00	12.06.2013	868.93	EX 69/15
Jozef Ilenčík	1000900705	22.09.2009	06.10.2009	€	53.11	17.17	12.06.2013	35.94	EX 69/15
Jozef Ilenčík	1001000044	27.01.2010	10.02.2010	€	2 368.93	0.00		2 368.93	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000141	02.02.2010	16.02.2010	€	53.11	0.00		53.11	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000228	22.03.2010	05.04.2010	€	2 368.93	0.00		2 368.93	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000318	24.03.2010	07.04.2010	€	53.11	0.00		53.11	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000418	22.06.2010	06.07.2010	€	2 368.93	798.64	05.10.2010	1 570.29	EX 274/12
Jozef Ilenčík	1001000511	24.06.2010	08.07.2010	€	35.00	19.96	31.01.2011	15.04	EX 274/12
					9 670.05	2 335.77		7 334.28	
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	
Jozef Zbojovský - PROFI-MONT	1001800239	26.06.2018	10.07.2018	€	120.99	80.66	14.08.2018	40.33	
Jozef Zbojovský - PROFI-MONT	1001800251	26.06.2018	10.07.2018	€	3.32	2.20	14.08.2018	1.12	
					170.55	82.86		87.69	
JT COMPANY INVEST s. r. o.	1801700031	05.06.2017	30.06.2017	€	0.03	0.00		0.03	

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
L.K.T. spol. s r.o.	5001600093	24.08.2016	07.09.2016	€	123.21	120.00	31.12.2018	3.21	
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	
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	
L.K.T. spol. s r.o.	5001800084	26.06.2018	10.07.2018	€	156.00	0.00		156.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001800100	16.08.2018	30.08.2018	€	113.43	0.00		113.43	
L.K.T. spol. s r.o.	5001800111	28.09.2018	12.10.2018	€	156.00	52.00	27.12.2018	104.00	
L.K.T. spol. s r.o.	5001800131	07.11.2018	21.11.2018	€	118.92	0.00		118.92	
					2 769.59	249.89		2 519.70	
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	

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800085	26.06.2018	10.07.2018	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800099	16.08.2018	30.08.2018	€	63.08	0.00		63.08	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800110	28.09.2018	12.10.2018	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800132	07.11.2018	21.11.2018	€	187.18	0.00		187.18	
					844.26	0.00		844.26	
Marieta Pavuková	5001000058	22.06.2010	06.07.2010	€	255.50	242.00	29.07.2010	13.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001000063	22.09.2010	06.10.2010	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100013	18.02.2011	04.03.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100018	27.04.2011	11.05.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100049	21.06.2011	05.07.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 240/2012
Marieta Pavuková	5001100055	21.09.2011	05.10.2011	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200002	15.02.2012	29.02.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200017	17.04.2012	01.05.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200033	26.06.2012	10.07.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200056	21.09.2012	05.10.2012	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300001	13.02.2013	27.02.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300024	15.04.2013	29.04.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300027	23.04.2013	07.05.2013	€	373.90	0.00		373.90	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300034	26.06.2013	10.07.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300050	04.07.2013	18.07.2013	€	214.20	0.00		214.20	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300051	18.09.2013	02.10.2013	€	255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300062	04.11.2013	18.11.2013	€	164.79	0.00		164.79	eX 65/15
Marieta Pavuková	5001300093	31.12.2013	31.01.2014	€	283.00	0.00		283.00	EX 81/2016
Marieta Pavuková	5001400003	21.01.2014	04.02.2014	€	100.95	0.00		100.95	EX 81/2016
					4 713.84	242.00		4 471.84	
Martina Bujačková	5001500123	01.12.2015	15.12.2015	€	330.00	0.00		330.00	9C/15/2017
					330.00	0.00		330.00	
Martina Oporosková - PRESTIGE	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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	EX 29/18, 2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400171	14.04.2014	28.04.2014	€	180.00	0.00		180.00	EX 29/18,2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400278	15.07.2014	29.07.2014	€	180.00	0.00		180.00	EX 29/18,2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001500198	04.05.2015	31.05.2015	€	12.76	0.00		12.76	EX 29/18, 2Cb/4/2017
					2 904.76	0.00		2 904.76	
Michal Fedor-INCOM	2008001997	23.06.2008	07.07.2008	Sk	447.28	0.00		447.28	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	2008002457	22.09.2008	06.10.2008	Sk	447.28	0.00		447.28	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	2008003237	31.12.2008	14.01.2009	Sk	1.02	0.00		1.02	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900021	10.02.2009	24.02.2009	€	447.29	0.00		447.29	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900132	20.02.2009	06.03.2009	€	9.96	0.00		9.96	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900211	23.03.2009	06.04.2009	€	447.29	0.00		447.29	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900312	27.03.2009	10.04.2009	€	9.96	0.00		9.96	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900399	22.06.2009	06.07.2009	€	447.29	0.00		447.29	EX 729/09
Michal Fedor-INCOM	1000900494	26.06.2009	10.07.2009	€	9.96	0.00		9.96	EX 729/09-5,
Michal Fedor-INCOM	1000900584	21.09.2009	05.10.2009	€	447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1000900682	22.09.2009	06.10.2009	€	9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1000900764	31.12.2009	14.01.2010	€	4.68	0.00		4.68	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000023	27.01.2010	10.02.2010	€	447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000202	22.03.2010	05.04.2010	€	447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000398	22.06.2010	06.07.2010	€	447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000487	24.06.2010	08.07.2010	€	9.96	4.63	31.01.2011	5.33	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000570	21.09.2010	05.10.2010	€	447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000666	23.09.2010	07.10.2010	€	9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100023	18.02.2011	04.03.2011	€	447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100112	21.02.2011	07.03.2011	€	9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100188	27.04.2011	11.05.2011	€	447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100281	10.05.2011	24.05.2011	€	9.96	0.00		9.96	EX 417/12

Neuhrazené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Poznámka
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	1001800009	08.01.2018	22.01.2018	€	364.30	131.23	30.09.2018	233.07	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001800130	05.04.2018	19.04.2018	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001800272	26.06.2018	10.07.2018	€	364.30	0.00		364.30	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001800346	28.09.2018	12.10.2018	€	364.30	0.00		364.30	
					1 457.20	131.23		1 325.97	
Monika Gornická	2001700040	17.08.2017	31.08.2017	€	168.75	0.00		168.75	
					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(neuhrađe
OMNEC s.r.o.	8000900013	10.03.2009	24.03.2009	€	872.00	0.00		872.00	PR-zastavené(neuhrađe
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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
Peter Molnár ADONAI	1001800224	26.06.2018	10.07.2018	€	1 021.00	0.00		1 021.00	
Peter Molnár ADONAI	1001800374	28.09.2018	12.10.2018	€	711.00	0.00		711.00	
Peter Molnár ADONAI	1001800385	28.09.2018	12.10.2018	€	310.00	0.00		310.00	
					3 063.00	0.00		3 063.00	
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
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
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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

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

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	EX 242/2012
					21 107.91	0.00		21 107.91	
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	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					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
					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	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1001800114	05.04.2018	19.04.2018	€	435.00	0.00		435.00	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1001800264	26.06.2018	10.07.2018	€	435.00	0.00		435.00	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené pohľadávky za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.12.2018

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2018

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					870.00	0.00		870.00	
				Spolu:	2 093 327.61	748 361.56		1 344 966.05	