

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.03.2022

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	67.17	11.03.2021	315.30	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000026	22.03.2010	05.04.2010		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000053	22.06.2010	06.07.2010		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001000068	22.09.2010	06.10.2010		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100009	18.02.2011	04.03.2011		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100022	27.04.2011	11.05.2011		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100045	21.06.2011	05.07.2011		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001100058	21.09.2011	05.10.2011		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001200005	15.02.2012	29.02.2012		382.47	0.00		382.47	konkurz, EX 97/12
Agáta Loškárová - SALON - AFRODITA	5001200019	17.04.2012	01.05.2012		382.47	127.49	29.06.2012	254.98	konkurz
					3 824.70	194.66		3 630.04	
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001400351	07.10.2014	21.10.2014		360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500051	27.01.2015	10.02.2015		360.00	204.38	17.12.2015	155.62	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500078	04.02.2015	18.02.2015		160.00	0.00		160.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500137	09.04.2015	23.04.2015		20.00	0.00		20.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500146	09.04.2015	23.04.2015		360.00	0.00		360.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500174	14.04.2015	28.04.2015		40.00	0.00		40.00	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500189	04.05.2015	31.05.2015		6.10	0.00		6.10	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500262	26.06.2015	10.07.2015		6.67	6.64	30.12.2016	0.03	6C/24/2017
Andrej Hajás - INSPO súkromný podnikateľ	1001500263	26.06.2015	10.07.2015		120.00	0.00		120.00	6C/24/2017
					1 432.77	211.02		1 221.75	
ARMON s.r.o.	1001200712	31.12.2012	08.02.2013		26 083.96	10 860.79	30.04.2014	15 223.17	15C/451/2015
ARMON s.r.o.	1001300466	31.12.2013	31.01.2014		12 972.72	0.00		12 972.72	15C/451/2015
ARMON s.r.o.	1001400430	31.12.2014	31.01.2015		5 107.41	0.00		5 107.41	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001500421	31.12.2015	31.01.2016		2 549.27	0.00		2 549.27	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600003	20.01.2016	03.02.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600063	08.02.2016	22.02.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
ARMON s.r.o.	1001600081	01.03.2016	15.03.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600089	01.04.2016	15.04.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600154	02.05.2016	16.05.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600187	01.06.2016	15.06.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600262	01.07.2016	15.07.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600279	02.08.2016	16.08.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600288	02.09.2016	16.09.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600295	04.10.2016	18.10.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600386	02.11.2016	16.11.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600391	01.12.2016	15.12.2016		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001600431	30.12.2016	31.01.2017		1 735.04	0.00		1 735.04	EX, 10C/6/2018
ARMON s.r.o.	1001700003	09.01.2017	23.01.2017		829.85	0.00		829.85	EX, 10C/6/2018
					59 236.45	10 860.79		48 375.66	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000009	10.01.2020	24.01.2020		551.09	397.98	31.10.2020	153.11	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000041	27.03.2020	10.04.2020		551.09	128.58	31.10.2020	422.51	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000056	18.05.2020	31.05.2020		357.96	0.00		357.96	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000080	24.06.2020	15.07.2020		551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000096	10.08.2020	24.08.2020		147.53	0.00		147.53	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000111	28.09.2020	15.10.2020		551.09	177.58	30.06.2021	373.51	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000124	29.10.2020	12.11.2020		126.79	0.00		126.79	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002000145	31.12.2020	01.02.2021		289.05	0.00		289.05	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100003	05.01.2021	19.01.2021		551.09	361.28	30.06.2021	189.81	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100027	26.03.2021	15.04.2021		551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100036	19.04.2021	03.05.2021		130.19	0.00		130.19	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100044	05.05.2021	19.05.2021		375.32	0.00		375.32	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100061	23.06.2021	07.07.2021		551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100079	27.07.2021	10.08.2021		201.61	0.00		201.61	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100098	29.09.2021	15.10.2021		551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002100107	22.10.2021	05.11.2021		141.04	0.00		141.04	

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200009	05.01.2022	20.01.2022		551.09	0.00		551.09	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002200020	07.02.2022	21.02.2022		182.28	0.00		182.28	
					6 911.58	1 065.42		5 846.16	
BAKY, s. r. o.	1000900409	22.06.2009	06.07.2009		288.41	47.51	07.10.2009	240.90	EX 225/2012
BAKY, s. r. o.	1000900484	26.06.2009	10.07.2009		6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1000900574	21.09.2009	05.10.2009		288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1000900692	22.09.2009	06.10.2009		6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1000900775	31.12.2009	14.01.2010		7.07	0.00		7.07	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000032	27.01.2010	10.02.2010		288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000108	02.02.2010	16.02.2010		6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000194	22.03.2010	05.04.2010		288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000304	24.03.2010	07.04.2010		6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000406	22.06.2010	06.07.2010		288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000479	24.06.2010	08.07.2010		6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000562	21.09.2010	05.10.2010		288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000674	23.09.2010	07.10.2010		6.64	0.00		6.64	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001000757	31.12.2010	31.01.2011		2.31	0.00		2.31	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001100030	18.02.2011	04.03.2011		288.41	0.00		288.41	EX 225/12
BAKY, s. r. o.	1001100105	21.02.2011	07.03.2011		6.64	0.00		6.64	EX 225/12
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	1 217.76	31.10.2020	312.24	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
BAMARA s.r.o.	1001800460	31.12.2018	31.01.2019		637.25	0.00		637.25	
BAMARA s.r.o.	1001900010	07.01.2019	21.01.2019		1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1001900094	27.02.2019	13.03.2019		896.08	0.00		896.08	
BAMARA s.r.o.	1001900100	12.03.2019	26.03.2019		547.64	0.00		547.64	
BAMARA s.r.o.	1001900102	26.03.2019	09.04.2019		730.77	0.00		730.77	
BAMARA s.r.o.	1001900127	04.04.2019	18.04.2019		1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1001900216	14.05.2019	28.05.2019		942.95	0.00		942.95	
BAMARA s.r.o.	1001900257	26.06.2019	10.07.2019		1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1001900333	22.07.2019	05.08.2019		268.97	0.00		268.97	
BAMARA s.r.o.	1001900354	01.10.2019	15.10.2019		249.46	0.00		249.46	
BAMARA s.r.o.	1001900419	02.10.2019	16.10.2019		1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1002000024	10.01.2020	24.01.2020		1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1002000173	27.03.2020	10.04.2020		1 530.00	0.00		1 530.00	
BAMARA s.r.o.	1002000201	27.04.2020	11.05.2020		470.02	0.00		470.02	
BAMARA s.r.o.	1002000232	14.05.2020	28.05.2020		235.01	0.00		235.01	
BAMARA s.r.o.	1002000242	08.06.2020	22.06.2020		235.01	0.00		235.01	
BAMARA s.r.o.	1002000309	24.06.2020	15.07.2020		1 530.00	0.00		1 530.00	
					20 417.26	1 217.76		19 199.50	
Beáta Tušaiová - CLEAN	2006002704	21.09.2006	05.10.2006	Sk	164.55	0.00		164.55	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007000057	08.01.2007	22.01.2007	Sk	98.73	0.00		98.73	EX 564/10
Beáta Tušaiová - CLEAN	2007000512	18.01.2007	01.02.2007	Sk	3.02	0.00		3.02	EX 564/10
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

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

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

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

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.03.2022

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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
BuboKLIMA, s. r. o.	1801900043	17.09.2019	30.09.2019		270.00	160.00	04.08.2021	110.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802000007	13.01.2020	31.01.2020		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802000021	11.03.2020	31.03.2020		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802000036	18.06.2020	30.06.2020		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802000041	21.09.2020	15.10.2020		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802100004	05.01.2021	31.01.2021		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802100013	10.03.2021	31.03.2021		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802100024	14.06.2021	30.06.2021		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802100042	13.09.2021	30.09.2021		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802200009	18.01.2022	31.01.2022		270.00	0.00		270.00	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802200012	04.03.2022	31.03.2022		270.00	0.00		270.00	
					2 970.00	160.00		2 810.00	
Bugata Roman	1001100650	18.11.2011	28.11.2011		350.00	0.00		350.00	14Rob/20/2014-

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					350.00	0.00		350.00	
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300010	13.02.2013	27.02.2013		293.11	0.00		293.11	EX 236/15
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300015	15.04.2013	29.04.2013		293.11	0.00		293.11	EX 236/15
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300041	26.06.2013	10.07.2013		293.11	0.00		293.11	EX 236/15
Daniel Jakubčo - OKNO	5001300058	18.09.2013	02.10.2013		293.11	0.00		293.11	EX 236/15
					1 172.44	0.00		1 172.44	
Dobranská Mária	2004100063	08.01.2004	22.01.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2004100347	22.03.2004	05.04.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2004100710	21.06.2004	05.07.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2004101107	21.09.2004	05.10.2004	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005000158	21.06.2005	05.07.2005	Sk	33.67	0.00		33.67	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005001016	21.09.2005	05.10.2005	Sk	16.82	0.00		16.82	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005001630	22.11.2005	06.12.2005	Sk	33.67	0.00		33.67	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005001761	15.12.2005	29.12.2005	Sk	16.82	0.00		16.82	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005100063	05.01.2005	19.01.2005	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2005100367	22.03.2005	05.04.2005	Sk	50.48	0.00		50.48	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006000061	10.01.2006	24.01.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006000876	23.03.2006	06.04.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006001721	21.06.2006	05.07.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2006002708	21.09.2006	05.10.2006	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007000065	08.01.2007	22.01.2007	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007000864	22.03.2007	05.04.2007	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007001910	29.06.2007	13.07.2007	Sk	50.50	0.00		50.50	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007002326	01.10.2007	15.10.2007	Sk	16.82	0.00		16.82	EX 227/2013
Dobranská Mária	2007003112	21.12.2007	04.01.2008	Sk	75.68	0.00		75.68	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008000168	14.01.2008	28.01.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008000794	20.03.2008	03.04.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008002139	23.06.2008	07.07.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013
Dobranská Mária	2008002507	22.09.2008	06.10.2008	Sk	113.52	0.00		113.52	EX 227/2013

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
EAGLE EXPRESS, s.r.o.	5002200014	05.01.2022	20.01.2022		394.71	394.00	25.01.2022	0.71	
					394.71	394.00		0.71	
Edita Treščáková	1002100160	26.03.2021	15.04.2021		537.00	133.60	31.01.2022	403.40	
Edita Treščáková	1002100276	23.06.2021	07.07.2021		537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002100277	23.06.2021	07.07.2021		380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002100412	29.09.2021	15.10.2021		537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002100413	29.09.2021	15.10.2021		380.00	0.00		380.00	
Edita Treščáková	1002100560	31.12.2021	31.01.2022		112.66	0.00		112.66	
Edita Treščáková	1002200026	05.01.2022	20.01.2022		537.00	0.00		537.00	
Edita Treščáková	1002200027	05.01.2022	20.01.2022		380.00	0.00		380.00	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					3 400.66	133.60		3 267.06	
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	Konkurz
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500086	04.02.2015	18.02.2015		81.00	0.00		81.00	31OdK/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500128	09.04.2015	23.04.2015		489.00	0.00		489.00	31Odk/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500166	14.04.2015	28.04.2015		81.00	0.00		81.00	31OdK/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500206	26.06.2015	10.07.2015		489.00	130.00	15.05.2017	359.00	31Odk/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500279	13.07.2015	27.07.2015		81.00	0.00		81.00	31OdK/529/2019,EX
Erika Tkáčiková - ASTRÁL APATYKA	1001500419	31.12.2015	31.01.2016		11.78	0.00		11.78	31OdK/529/2019,EX
					1 721.78	303.39		1 418.39	
Helena Kaplanová	5001400081	03.07.2014	17.07.2014		159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400089	03.07.2014	17.07.2014		36.84	0.00		36.84	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400104	06.10.2014	20.10.2014		116.72	0.00		116.72	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400105	07.10.2014	21.10.2014		159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001400135	31.12.2014	31.01.2015		174.92	0.00		174.92	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001500003	27.01.2015	10.02.2015		159.00	0.00		159.00	EX 1230/15
Helena Kaplanová	5001500040	10.04.2015	24.04.2015		191.01	0.00		191.01	EX 28/18, 2C/24/2017
Helena Kaplanová	5001500085	26.08.2015	09.09.2015		143.82	0.00		143.82	EX 28/18, 2C/24/2017
					1 140.31	0.00		1 140.31	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	249EX 405/2019
Hirko Vincent	1001400193	07.05.2014	21.05.2014		71.78	0.00		71.78	249EX405/2019
					288.69	31.72		256.97	
HK VTJ Trebišov	2101200001	03.10.2012	18.10.2012		55.60	0.00		55.60	EX 200/17
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	
Horváth Štefan	1802200011	18.01.2022	31.01.2022		172.50	0.00		172.50	
Horváth Štefan	1802200014	04.03.2022	31.03.2022		172.50	0.00		172.50	
					345.00	0.00		345.00	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ing. Bišková Ingrid	1001100353	21.06.2011	05.07.2011		3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100433	24.06.2011	08.07.2011		474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100503	21.09.2011	05.10.2011		3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001100683	31.12.2011	31.01.2012		573.25	0.00		573.25	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200021	15.02.2012	29.02.2012		3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200110	17.02.2012	02.03.2012		474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200167	17.04.2012	01.05.2012		3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200256	18.04.2012	02.05.2012		474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200339	26.06.2012	10.07.2012		3 111.12	0.00		3 111.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200413	27.06.2012	11.07.2012		474.67	0.00		474.67	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200477	21.09.2012	05.10.2012		3 111.12	3 009.67	20.11.2012	101.45	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1001200555	24.09.2012	08.10.2012		474.67	205.55	06.12.2012	269.12	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200028	04.05.2012	18.05.2012		168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200038	01.06.2012	15.06.2012		168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200098	03.08.2012	17.08.2012		168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200107	31.08.2012	14.09.2012		168.00	0.00		168.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200125	03.10.2012	17.10.2012		84.00	0.00		84.00	Konkurz 26K/62/2013
					29 540.90	6 853.18		22 687.72	
Ing. Bišková Ingrid	1001000746	31.12.2010	31.01.2011		1 170.00	0.00		1 170.00	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801100052	24.06.2011	08.07.2011		159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200003	08.02.2012	22.02.2012		159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
Ing. Bišková Ingrid	1801200022	18.04.2012	02.05.2012		159.31	0.00		159.31	Konkurz 26K/62/2013
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Ján Karička - REKA	2007002328	01.10.2007	15.10.2007	Sk	13.49	3.37	02.10.2009	10.12	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2007003113	21.12.2007	04.01.2008	Sk	68.99	42.00	31.05.2013	26.99	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008000170	14.01.2008	28.01.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008000796	20.03.2008	03.04.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008002141	23.06.2008	07.07.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	2008002509	22.09.2008	06.10.2008	Sk	103.49	63.02	31.05.2013	40.47	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900077	12.02.2009	26.02.2009		103.50	63.02	31.05.2013	40.48	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900263	23.03.2009	06.04.2009		103.50	63.02	31.05.2013	40.48	EX 233/12
Ján Karička - REKA	1000900449	22.06.2009	06.07.2009		103.50	81.02	31.05.2013	22.48	EX 233/12
					1 009.29	504.51		504.78	
Ján Lovás	2001800032	11.07.2018	25.07.2018		170.14	0.00		170.14	konkurz
					170.14	0.00		170.14	
Jana Balintová - DIELNIČKA U BABIČKY	1002200057	05.01.2022	20.01.2022		110.00	81.19	17.03.2022	28.81	
					110.00	81.19		28.81	
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	
Katarína Malackaničová - KATKA	1001100402	21.06.2011	05.07.2011		870.42	745.67	03.03.2022	124.75	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001100559	21.09.2011	05.10.2011		870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200070	15.02.2012	29.02.2012		870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200216	17.04.2012	01.05.2012		870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200373	26.06.2012	10.07.2012		870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12
Katarína Malackaničová - KATKA	1001200518	21.09.2012	05.10.2012		870.42	0.00		870.42	14Ro/516/12

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					5 222.52	745.67		4 476.85	
Ladislav Vass	1002200004	05.01.2022	20.01.2022		10.00	0.00		10.00	
Ladislav Vass	1002200063	05.01.2022	20.01.2022		108.00	0.00		108.00	
					118.00	0.00		118.00	
Makoša s.r.o.	5002000077	24.06.2020	15.07.2020		270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002100064	23.06.2021	07.07.2021		270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002100076	27.07.2021	10.08.2021		169.22	0.00		169.22	
Makoša s.r.o.	5002100095	29.09.2021	15.10.2021		270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002100110	22.10.2021	05.11.2021		130.74	0.00		130.74	
Makoša s.r.o.	5002200012	05.01.2022	20.01.2022		270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200017	07.02.2022	21.02.2022		187.49	0.00		187.49	
					1 567.45	0.00		1 567.45	
Mária Baňacká	2008002405	25.08.2008	08.09.2008	Sk	247.02	0.00		247.02	EX 239/12,
Mária Baňacká	2008003142	17.12.2008	31.12.2008	Sk	76.67	0.00		76.67	EX 239/12
Mária Baňacká	6000900015	27.07.2009	10.08.2009		153.36	62.45	31.07.2009	90.91	EX 239/12
Mária Baňacká	6000900018	26.08.2009	09.09.2009		76.68	0.00		76.68	EX 239/12
Mária Baňacká	6000900023	31.12.2009	30.01.2010		26.33	0.00		26.33	EX 239/12
					580.06	62.45		517.61	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800085	26.06.2018	10.07.2018		297.00	102.14	31.05.2019	194.86	súd + všetky FA neuhr.
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	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800152	31.12.2018	07.02.2019		330.54	0.00		330.54	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900003	07.01.2019	21.01.2019		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900044	03.04.2019	17.04.2019		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900069	22.05.2019	05.06.2019		383.55	0.00		383.55	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900092	26.06.2019	10.07.2019		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900100	24.07.2019	07.08.2019		246.22	0.00		246.22	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900116	02.10.2019	16.10.2019		297.00	0.00		297.00	

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900131	07.11.2019	21.11.2019		203.15	0.00		203.15	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900160	31.12.2019	31.01.2020		355.08	0.00		355.08	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000013	10.01.2020	24.01.2020		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000038	27.03.2020	10.04.2020		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000058	18.05.2020	31.05.2020		274.71	0.00		274.71	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000059	18.05.2020	31.05.2020		27.23	0.00		27.23	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000083	24.06.2020	15.07.2020		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000094	10.08.2020	24.08.2020		193.80	0.00		193.80	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000109	28.09.2020	15.10.2020		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000126	29.10.2020	12.11.2020		130.29	0.00		130.29	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000143	31.12.2020	01.02.2021		255.10	0.00		255.10	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100002	05.01.2021	19.01.2021		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100028	26.03.2021	15.04.2021		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100038	19.04.2021	03.05.2021		73.07	0.00		73.07	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100042	05.05.2021	19.05.2021		282.60	0.00		282.60	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100060	23.06.2021	07.07.2021		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100081	27.07.2021	10.08.2021		192.50	0.00		192.50	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100099	29.09.2021	15.10.2021		297.00	0.00		297.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100105	22.10.2021	05.11.2021		147.91	0.00		147.91	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200008	05.01.2022	20.01.2022		99.00	0.00		99.00	
Mária Juhášová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200022	07.02.2022	21.02.2022		213.96	0.00		213.96	
					7 816.97	102.14		7 714.83	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Marieta Pavuková	5001200017	17.04.2012	01.05.2012		255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200033	26.06.2012	10.07.2012		255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001200056	21.09.2012	05.10.2012		255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300001	13.02.2013	27.02.2013		255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300024	15.04.2013	29.04.2013		255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300027	23.04.2013	07.05.2013		373.90	0.00		373.90	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300034	26.06.2013	10.07.2013		255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300050	04.07.2013	18.07.2013		214.20	0.00		214.20	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300051	18.09.2013	02.10.2013		255.50	0.00		255.50	EX 65/15
Marieta Pavuková	5001300062	04.11.2013	18.11.2013		164.79	0.00		164.79	eX 65/15
Marieta Pavuková	5001300093	31.12.2013	31.01.2014		283.00	0.00		283.00	EX 81/2016
Marieta Pavuková	5001400003	21.01.2014	04.02.2014		100.95	0.00		100.95	EX 81/2016
					4 713.84	242.00		4 471.84	
Martina Bujačková	5001500123	01.12.2015	15.12.2015		330.00	0.00		330.00	9C/15/2017
					330.00	0.00		330.00	
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400079	14.02.2014	28.02.2014		724.00	0.00		724.00	EX 29/18, 2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400171	14.04.2014	28.04.2014		180.00	0.00		180.00	EX 29/18,2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001400278	15.07.2014	29.07.2014		180.00	0.00		180.00	EX 29/18,2Cb/4/2017
Martina Oporosková - PRESTIGE	1001500198	04.05.2015	31.05.2015		12.76	0.00		12.76	EX 29/18, 2Cb/4/2017
					1 096.76	0.00		1 096.76	
Michal Fedor-INCOM	2008001997	23.06.2008	07.07.2008	Sk	447.28	0.00		447.28	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	2008002457	22.09.2008	06.10.2008	Sk	447.28	0.00		447.28	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	2008003237	31.12.2008	14.01.2009	Sk	1.02	0.00		1.02	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900021	10.02.2009	24.02.2009		447.29	0.00		447.29	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900132	20.02.2009	06.03.2009		9.96	0.00		9.96	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900211	23.03.2009	06.04.2009		447.29	0.00		447.29	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900312	27.03.2009	10.04.2009		9.96	0.00		9.96	EX 729/09-5
Michal Fedor-INCOM	1000900399	22.06.2009	06.07.2009		447.29	0.00		447.29	EX 729/09
Michal Fedor-INCOM	1000900494	26.06.2009	10.07.2009		9.96	0.00		9.96	EX 729/09-5,

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Michal Fedor-INCOM	1000900584	21.09.2009	05.10.2009		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1000900682	22.09.2009	06.10.2009		9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1000900764	31.12.2009	14.01.2010		4.68	0.00		4.68	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000023	27.01.2010	10.02.2010		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000202	22.03.2010	05.04.2010		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000398	22.06.2010	06.07.2010		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000487	24.06.2010	08.07.2010		9.96	4.63	31.01.2011	5.33	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000570	21.09.2010	05.10.2010		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001000666	23.09.2010	07.10.2010		9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100023	18.02.2011	04.03.2011		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100112	21.02.2011	07.03.2011		9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100188	27.04.2011	11.05.2011		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100281	10.05.2011	24.05.2011		9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100351	21.06.2011	05.07.2011		447.29	0.00		447.29	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100435	24.06.2011	08.07.2011		9.96	0.00		9.96	EX 417/12
Michal Fedor-INCOM	1001100505	21.09.2011	05.10.2011		447.29	0.00		447.29	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001100600	27.09.2011	11.10.2011		9.96	0.00		9.96	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200023	15.02.2012	29.02.2012		447.29	18.99	15.02.2012	428.30	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200169	17.04.2012	01.05.2012		447.29	0.00		447.29	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200337	26.06.2012	10.07.2012		447.29	0.00		447.29	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200411	27.06.2012	11.07.2012		9.96	3.21	06.12.2012	6.75	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200479	21.09.2012	05.10.2012		447.29	432.70	20.11.2012	14.59	EX, 2Ro/171/2013
Michal Fedor-INCOM	1001200553	24.09.2012	08.10.2012		9.96	0.00		9.96	EX, 2Ro/171/2013
					8 176.42	459.53		7 716.89	
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001900029	07.01.2019	21.01.2019		364.30	282.93	31.07.2021	81.37	súd
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001900113	04.04.2019	18.04.2019		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001900238	26.06.2019	10.07.2019		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1001900438	02.10.2019	16.10.2019		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - KVETINÁRSTVO MIMÓZA	1002000005	10.01.2020	24.01.2020		364.30	0.00		364.30	súd

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002000192	27.03.2020	10.04.2020		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002000315	24.06.2020	15.07.2020		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002000439	28.09.2020	15.10.2020		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002100089	05.01.2021	19.01.2021		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002100200	26.03.2021	15.04.2021		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002100342	23.06.2021	07.07.2021		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002100465	29.09.2021	15.10.2021		364.30	0.00		364.30	súd
Miriám Koscelníková - Kvetinárstvo Mimóza	1002200088	05.01.2022	20.01.2022		364.30	121.43	04.03.2022	242.87	súd
					4 735.90	404.36		4 331.54	
Monika Gornická	2001700040	17.08.2017	31.08.2017		168.75	0.00		168.75	súd
					168.75	0.00		168.75	
Monika Peregrinová s.r.o.	1002000383	25.09.2020	09.10.2020		150.00	0.00		150.00	súd
Monika Peregrinová s.r.o.	1002100028	05.01.2021	19.01.2021		150.00	0.00		150.00	súd
Monika Peregrinová s.r.o.	1002100067	05.01.2021	19.01.2021		125.00	0.00		125.00	súd
Monika Peregrinová s.r.o.	1002100158	26.03.2021	15.04.2021		150.00	0.00		150.00	súd
Monika Peregrinová s.r.o.	1002100197	26.03.2021	15.04.2021		125.00	0.00		125.00	súd
					700.00	0.00		700.00	
OMICOM, s.r.o.	8000900012	10.03.2009	24.03.2009		11 973.91	0.00		11 973.91	PR-zastavené(neuhrade
OMICOM, s.r.o.	8000900013	10.03.2009	24.03.2009		872.00	0.00		872.00	PR-zastavené(neuhrade
OMICOM, s.r.o.	8000900019	28.07.2009	11.08.2009		62 172.74	0.00		62 172.74	doručila MsP - Chromy,
					75 018.65	0.00		75 018.65	
Orange Slovensko, a.s.	2002100011	25.05.2021	08.06.2021		1.00	0.00		1.00	
					1.00	0.00		1.00	
Padrino s.r.o.	5002000074	24.06.2020	15.07.2020		153.00	0.00		153.00	
Padrino s.r.o.	5002000108	28.09.2020	15.10.2020		105.00	0.00		105.00	
Padrino s.r.o.	5002100010	05.01.2021	19.01.2021		153.00	52.70	30.11.2021	100.30	
Padrino s.r.o.	5002100011	05.01.2021	19.01.2021		105.00	0.00		105.00	
Padrino s.r.o.	5002100019	26.03.2021	15.04.2021		105.00	0.00		105.00	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Padrino s.r.o.	5002100020	26.03.2021	15.04.2021		153.00	51.00	30.11.2021	102.00	
Padrino s.r.o.	5002100090	29.09.2021	15.10.2021		105.00	0.00		105.00	
Padrino s.r.o.	5002100091	29.09.2021	15.10.2021		153.00	0.00		153.00	
Padrino s.r.o.	5002200005	05.01.2022	20.01.2022		153.00	0.00		153.00	
Padrino s.r.o.	5002200006	05.01.2022	20.01.2022		105.00	0.00		105.00	
					1 290.00	103.70		1 186.30	
Patrik Ďzudža	2006002767	21.09.2006	05.10.2006	Sk	208.20	0.00		208.20	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2007000122	08.01.2007	22.01.2007	Sk	156.11	0.00		156.11	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2007000920	22.03.2007	05.04.2007	Sk	156.11	0.00		156.11	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2007002413	12.10.2007	26.10.2007	Sk	166.18	0.00		166.18	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2007003119	21.12.2007	04.01.2008	Sk	146.41	0.00		146.41	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2008000216	14.01.2008	28.01.2008	Sk	219.62	0.00		219.62	EX 346/10-8
Patrik Ďzudža	2008000837	20.03.2008	03.04.2008	Sk	146.43	0.00		146.43	EX 346/10-8
					1 199.06	0.00		1 199.06	
Peter Molnár ADONAI	1001800224	26.06.2018	10.07.2018		1 021.00	494.26	14.05.2020	526.74	súd
Peter Molnár ADONAI	1001800374	28.09.2018	12.10.2018		711.00	0.00		711.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001800385	28.09.2018	12.10.2018		310.00	0.00		310.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900033	07.01.2019	21.01.2019		310.00	18.67	30.09.2019	291.33	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900037	07.01.2019	21.01.2019		711.00	0.00		711.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900132	04.04.2019	18.04.2019		310.00	0.00		310.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900136	04.04.2019	18.04.2019		711.00	0.00		711.00	súd
					4 084.00	512.93		3 571.07	
Petra Lukáčová	1801100057	27.06.2011	11.07.2011		182.98	0.00		182.98	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801200014	29.02.2012	14.03.2012		22.41	0.00		22.41	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801200060	18.06.2012	02.07.2012		22.40	0.00		22.40	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801200135	14.11.2012	28.11.2012		22.40	0.00		22.40	EX 820/2014
Petra Lukáčová	1801300034	15.05.2013	29.05.2013		18.68	0.00		18.68	EX 820/2014
					268.87	0.00		268.87	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000699	27.09.2010	11.10.2010		10.00	0.28	31.01.2011	9.72	EX 690/2014
					642.96	0.28		642.68	
RoRy Logistic, s.r.o.	1001000812	31.12.2010	31.01.2011		75.01	0.00		75.01	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100064	18.02.2011	04.03.2011		158.24	0.00		158.24	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100153	21.02.2011	07.03.2011		10.00	0.00		10.00	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100225	27.04.2011	11.05.2011		158.24	0.00		158.24	EX690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100310	10.05.2011	24.05.2011		10.00	0.00		10.00	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100390	21.06.2011	05.07.2011		158.24	0.00		158.24	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100474	24.06.2011	08.07.2011		10.00	0.00		10.00	EX 690/2014
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100550	21.09.2011	05.10.2011		158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100632	27.09.2011	11.10.2011		10.00	0.00		10.00	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001100730	31.12.2011	31.01.2012		85.39	12.70	31.01.2012	72.69	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200067	15.02.2012	29.02.2012		158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200131	17.02.2012	02.03.2012		10.00	0.00		10.00	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200213	17.04.2012	01.05.2012		158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200277	18.04.2012	02.05.2012		10.00	3.82	31.01.2013	6.18	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200370	26.06.2012	10.07.2012		158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001200511	21.09.2012	05.10.2012		158.24	0.00		158.24	EX 259/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300055	13.02.2013	27.02.2013		158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300071	13.02.2013	27.02.2013		10.00	0.00		10.00	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300137	15.04.2013	29.04.2013		10.00	0.00		10.00	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300145	15.04.2013	29.04.2013		158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300297	26.06.2013	10.07.2013		158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300301	26.06.2013	10.07.2013		10.00	0.00		10.00	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300372	18.09.2013	02.10.2013		158.24	0.00		158.24	EX 71/15
RoRy Logistic, s.r.o.	1001300376	18.09.2013	02.10.2013		10.00	0.00		10.00	EX 71/15
					2 159.28	16.52		2 142.76	
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

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
STAR Transporte s.r.o.	1002100274	23.06.2021	07.07.2021		125.00	0.00		125.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200006	05.01.2022	20.01.2022		150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200007	05.01.2022	20.01.2022		125.00	0.00		125.00	
					400.00	0.00		400.00	
Štefan Rusňák - RUBOPS	2000900022	29.07.2009	12.08.2009		6 248.85	2 928.03	30.09.2021	3 320.82	2C/91/2012
Štefan Rusňák - RUBOPS	2001000008	05.02.2010	19.02.2010		892.69	0.00		892.69	2c91/2012
					7 141.54	2 928.03		4 213.51	
Technické služby mesta Trebišov	8002200006	04.03.2022	15.03.2022		1 472.84	0.00		1 472.84	
					1 472.84	0.00		1 472.84	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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	
Tramtaria RS, s.r.o.	5002000026	20.02.2020	05.03.2020		340.00	60.00	30.04.2020	280.00	súd
					340.00	60.00		280.00	
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	
Zoranza s.r.o.	5002200007	05.01.2022	20.01.2022		395.18	0.00		395.18	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

Neuhradené FA za nájomné a prevádz.náklady k dátumu splatnosti 31.03.2022

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.03.2022

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Zoranza s.r.o.	5002200019	07.02.2022	21.02.2022		351.24	0.00		351.24	
					746.42	0.00		746.42	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1002100216	26.03.2021	15.04.2021		435.00	0.00		435.00	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1002100326	23.06.2021	07.07.2021		435.00	0.00		435.00	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1002100457	29.09.2021	15.10.2021		435.00	0.00		435.00	
Zuzana Ovšonková - ART ROSES	1002200072	05.01.2022	20.01.2022		435.00	0.00		435.00	
					1 740.00	0.00		1 740.00	
				Spolu:	2 106 747.72	752 649.97		1 354 097.75	