

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2025

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
					<b>972.49</b>	<b>44.34</b>		<b>928.15</b>	
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
					<b>3 824.70</b>	<b>194.66</b>		<b>3 630.04</b>	
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
					<b>1 432.77</b>	<b>211.02</b>		<b>1 221.75</b>	
B-KLUB - TURISTA, s.r.o.	5002500150	18.11.2025	22.12.2025	€	410.32	100.00	12.12.2025	310.32	
					<b>410.32</b>	<b>100.00</b>		<b>310.32</b>	
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	

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
BLIKA, s.r.o.	8000900022	02.10.2009	16.10.2009	€	21 426.34	10 713.17	22.10.2009	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000003	05.02.2010	19.02.2010	€	21 426.34	10 713.17	21.04.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000005	04.03.2010	18.03.2010	€	21 426.34	10 713.17	21.04.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000007	01.04.2010	15.04.2010	€	21 426.34	10 713.17	21.04.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000009	03.05.2010	17.05.2010	€	21 426.34	10 713.17	19.05.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000011	01.06.2010	15.06.2010	€	21 426.34	10 713.17	18.06.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000017	02.08.2010	16.08.2010	€	21 426.34	10 713.17	26.08.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000019	02.09.2010	16.09.2010	€	21 426.34	10 713.17	17.09.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000021	01.10.2010	15.10.2010	€	21 426.34	10 713.17	20.10.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000023	02.11.2010	16.11.2010	€	21 426.34	10 713.17	18.11.2010	10 713.17	
BLIKA, s.r.o.	8001000025	01.12.2010	15.12.2010	€	25 540.20	12 770.10	16.12.2010	12 770.10	
BLIKA, s.r.o.	8001100001	03.01.2011	17.01.2011	€	21 952.10	10 976.05	20.01.2011	10 976.05	
BLIKA, s.r.o.	8001100004	01.02.2011	15.02.2011	€	219.52	109.76	15.02.2011	109.76	
BLIKA, s.r.o.	8001100005	01.02.2011	15.02.2011	€	22 171.62	11 085.81	15.02.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100007	01.03.2011	15.03.2011	€	22 171.62	11 085.81	16.03.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100009	01.04.2011	15.04.2011	€	22 171.62	11 085.81	12.04.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100011	02.05.2011	16.05.2011	€	22 171.62	11 085.81	18.05.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100013	02.06.2011	16.06.2011	€	22 171.62	11 085.81	15.06.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100015	01.07.2011	15.07.2011	€	22 171.62	11 085.81	12.07.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100017	01.08.2011	15.08.2011	€	22 171.62	11 085.81	10.08.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100019	02.09.2011	16.09.2011	€	22 171.62	11 085.81	13.09.2011	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001100021	04.10.2011	18.10.2011	€	22 171.62	11 085.81	19.10.2011	11 085.81	
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	

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
BLIKA, s.r.o.	8001300001	07.01.2013	21.01.2013	€	22 171.62	11 085.81	18.01.2013	11 085.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300005	06.02.2013	20.02.2013	€	23 865.61	11 932.80	20.02.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300007	05.03.2013	19.03.2013	€	23 865.61	11 932.80	21.03.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300010	08.04.2013	22.04.2013	€	23 865.61	11 932.80	17.04.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300011	06.05.2013	20.05.2013	€	23 865.61	11 932.80	21.05.2013	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001300018	06.08.2013	20.08.2013	€	6 600.00	5 280.00	21.08.2013	1 320.00	
BLIKA, s.r.o.	8001300026	02.12.2013	15.12.2013	€	23 865.61	13 948.51	31.03.2017	9 917.10	
BLIKA, s.r.o.	8001400002	02.01.2014	15.01.2014	€	23 865.61	11 932.80	21.01.2014	11 932.81	
BLIKA, s.r.o.	8001400005	03.02.2014	15.02.2014	€	24 199.73	12 099.86	13.02.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400009	01.04.2014	15.04.2014	€	24 199.73	12 099.86	23.04.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400011	02.05.2014	15.05.2014	€	24 199.73	12 099.86	21.05.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400013	02.06.2014	15.06.2014	€	24 199.73	12 099.86	16.06.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400015	01.07.2014	15.07.2014	€	24 199.73	12 099.86	14.07.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400017	04.08.2014	15.08.2014	€	24 199.73	12 099.86	20.08.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400019	03.09.2014	15.09.2014	€	24 199.73	12 099.86	17.09.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400021	02.10.2014	15.10.2014	€	24 199.73	12 099.86	15.10.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001400023	03.11.2014	15.11.2014	€	24 199.73	12 099.86	12.11.2014	12 099.87	
BLIKA, s.r.o.	8001500001	02.01.2015	15.01.2015	€	24 199.73	12 124.06	15.02.2015	12 075.67	
BLIKA, s.r.o.	8001500003	03.02.2015	15.02.2015	€	24 175.52	12 087.76	11.03.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500013	01.06.2015	15.06.2015	€	24 175.52	12 087.76	17.06.2015	12 087.76	
BLIKA, s.r.o.	8001500015	01.07.2015	15.07.2015	€	24 175.52	12 087.76	17.07.2015	12 087.76	
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	

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
BLIKA, s.r.o.	8001600006	01.03.2016	15.03.2016	€	24 103.01	12 051.50	16.03.2016	12 051.51	
BLIKA, s.r.o.	8001600008	01.04.2016	15.04.2016	€	24 103.01	12 051.50	19.04.2016	12 051.51	
BLIKA, s.r.o.	8001600010	02.05.2016	15.05.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600011	02.05.2016	15.05.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600012	01.06.2016	15.06.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600013	01.06.2016	15.06.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600014	01.07.2016	15.07.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600015	01.07.2016	15.07.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600016	02.08.2016	15.08.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600017	02.08.2016	15.08.2016	€	6 600.00	0.00		6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600018	06.09.2016	15.09.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600019	04.10.2016	15.10.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600020	30.09.2016	14.10.2016	€	-6 600.00	0.00		-6 600.00	
BLIKA, s.r.o.	8001600021	02.11.2016	15.11.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001600022	01.12.2016	15.12.2016	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001700001	09.01.2017	15.01.2017	€	24 103.01	0.00		24 103.01	
BLIKA, s.r.o.	8001700002	23.01.2017	06.02.2017	€	- 120.52	0.00		- 120.52	
BLIKA, s.r.o.	8001700003	01.02.2017	15.02.2017	€	23 982.49	0.00		23 982.49	
BLIKA, s.r.o.	8001700004	02.03.2017	15.03.2017	€	23 982.49	0.00		23 982.49	
BLIKA, s.r.o.	8001700005	03.04.2017	15.04.2017	€	23 982.49	0.00		23 982.49	
					<b>1 731 370.58</b>	<b>720 991.10</b>		<b>1 010 379.48</b>	
BuboKLIMA, s. r. o.	1802500036	23.09.2025	15.10.2025	€	262.50	62.50	03.12.2025	200.00	
					<b>262.50</b>	<b>62.50</b>		<b>200.00</b>	
Bugata Roman	1001100650	18.11.2011	28.11.2011	€	350.00	0.00		350.00	14Rob/20/2014-
					<b>350.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>	
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

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					<b>1 172.44</b>	<b>0.00</b>		<b>1 172.44</b>	
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	30Odk/213/2022, EX
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	30Odk/213/2022
					<b>1 140.31</b>	<b>0.00</b>		<b>1 140.31</b>	
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
					<b>288.69</b>	<b>31.72</b>		<b>256.97</b>	
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
					<b>520.60</b>	<b>0.00</b>		<b>520.60</b>	
Ing. Vasil Suchý - ROL DOR	1002500186	28.03.2025	15.04.2025	€	539.28	0.00		539.28	
Ing. Vasil Suchý - ROL DOR	1002500298	26.06.2025	15.07.2025	€	539.28	0.00		539.28	
Ing. Vasil Suchý - ROL DOR	1002500402	23.09.2025	15.10.2025	€	539.28	0.00		539.28	
					<b>1 617.84</b>	<b>0.00</b>		<b>1 617.84</b>	
INICIATÍVA enviro	1002500439	30.10.2025	13.11.2025	€	250.00	0.00		250.00	
					<b>250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250.00</b>	
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

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
					<b>7 248.01</b>	<b>818.60</b>		<b>6 429.41</b>	
Katarína Malackaničová - KATKA	1001100402	21.06.2011	05.07.2011	€	870.42	856.14	07.09.2022	14.28	26Odk/218/2022,
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
					<b>5 222.52</b>	<b>856.14</b>		<b>4 366.38</b>	
Makoša s.r.o.	5002000077	24.06.2020	15.07.2020	€	270.00	15.50	22.03.2023	254.50	
Makoša s.r.o.	5002100076	27.07.2021	10.08.2021	€	169.22	0.00		169.22	
Makoša s.r.o.	5002100095	29.09.2021	15.10.2021	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002100110	22.10.2021	05.11.2021	€	130.74	0.00		130.74	
Makoša s.r.o.	5002200012	05.01.2022	20.01.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200017	07.02.2022	21.02.2022	€	187.49	0.00		187.49	
Makoša s.r.o.	5002200035	23.03.2022	06.04.2022	€	38.52	0.00		38.52	
Makoša s.r.o.	5002200040	23.03.2022	15.04.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200064	29.04.2022	13.05.2022	€	474.08	0.00		474.08	
Makoša s.r.o.	5002200082	22.06.2022	15.07.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200101	10.08.2022	24.08.2022	€	195.21	0.00		195.21	
Makoša s.r.o.	5002200119	27.09.2022	15.10.2022	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002200136	19.10.2022	02.11.2022	€	158.76	0.00		158.76	
Makoša s.r.o.	5002200159	31.12.2022	31.01.2023	€	247.88	0.00		247.88	
Makoša s.r.o.	5002300009	05.01.2023	19.01.2023	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002300047	13.04.2023	27.04.2023	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002300072	17.05.2023	31.05.2023	€	352.15	0.00		352.15	
Makoša s.r.o.	5002300096	21.06.2023	15.07.2023	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002300112	16.08.2023	30.08.2023	€	227.13	0.00		227.13	
Makoša s.r.o.	5002300125	22.09.2023	15.10.2023	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002300145	19.10.2023	02.11.2023	€	188.76	0.00		188.76	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Makoša s.r.o.	5002300177	31.12.2023	31.01.2024	€	285.75	0.00		285.75	
Makoša s.r.o.	5002400008	04.01.2024	18.01.2024	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002400045	09.04.2024	23.04.2024	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002400070	22.05.2024	05.06.2024	€	314.57	0.00		314.57	
Makoša s.r.o.	5002400089	20.06.2024	15.07.2024	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002400121	26.09.2024	15.10.2024	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002400146	19.11.2024	03.12.2024	€	416.85	0.00		416.85	
Makoša s.r.o.	5002500009	07.01.2025	31.01.2025	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002500037	28.03.2025	15.04.2025	€	270.00	0.00		270.00	
Makoša s.r.o.	5002500108	22.09.2025	06.10.2025	€	90.00	0.00		90.00	
Makoša s.r.o.	5002500143	18.11.2025	22.12.2025	€	301.26	0.00		301.26	
Makoša s.r.o.	5002500147	18.11.2025	22.12.2025	€	551.05	0.00		551.05	
					<b>8 649.42</b>	<b>15.50</b>		<b>8 633.92</b>	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800110	28.09.2018	12.10.2018	€	297.00	39.06	10.05.2022	257.94	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800132	07.11.2018	21.11.2018	€	187.18	0.00		187.18	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001800152	31.12.2018	07.02.2019	€	330.54	0.00		330.54	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900003	07.01.2019	21.01.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900044	03.04.2019	17.04.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900069	22.05.2019	05.06.2019	€	383.55	0.00		383.55	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900092	26.06.2019	10.07.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900100	24.07.2019	07.08.2019	€	246.22	0.00		246.22	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900116	02.10.2019	16.10.2019	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900131	07.11.2019	21.11.2019	€	203.15	0.00		203.15	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5001900160	31.12.2019	31.01.2020	€	355.08	0.00		355.08	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000013	10.01.2020	24.01.2020	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000038	27.03.2020	10.04.2020	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000058	18.05.2020	31.05.2020	€	274.71	0.00		274.71	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000059	18.05.2020	31.05.2020	€	27.23	0.00		27.23	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000083	24.06.2020	15.07.2020	€	297.00	0.00		297.00	

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000094	10.08.2020	24.08.2020	€	193.80	0.00		193.80	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000109	28.09.2020	15.10.2020	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000126	29.10.2020	12.11.2020	€	130.29	0.00		130.29	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002000143	31.12.2020	01.02.2021	€	255.10	0.00		255.10	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100002	05.01.2021	19.01.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100028	26.03.2021	15.04.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100038	19.04.2021	03.05.2021	€	73.07	0.00		73.07	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100042	05.05.2021	19.05.2021	€	282.60	0.00		282.60	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100060	23.06.2021	07.07.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100081	27.07.2021	10.08.2021	€	192.50	0.00		192.50	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100099	29.09.2021	15.10.2021	€	297.00	0.00		297.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002100105	22.10.2021	05.11.2021	€	147.91	0.00		147.91	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200008	05.01.2022	20.01.2022	€	99.00	0.00		99.00	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200022	07.02.2022	21.02.2022	€	213.96	0.00		213.96	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200031	23.03.2022	06.04.2022	€	44.49	0.00		44.49	
Mária Juhásová - KOZMETICKÝ SALÓN MAJA	5002200069	29.04.2022	13.05.2022	€	230.39	0.00		230.39	
					<b>7 731.77</b>	<b>39.06</b>		<b>7 692.71</b>	
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
					<b>383.95</b>	<b>0.00</b>		<b>383.95</b>	
Martina Bujačková	5001500123	01.12.2015	15.12.2015	€	330.00	0.00		330.00	9C/15/2017
					<b>330.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330.00</b>	
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
					<b>1 096.76</b>	<b>0.00</b>		<b>1 096.76</b>	
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

Vyhotovil: Erika Raganová

Telefón:

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 - 31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
					<b>2 266.33</b>	<b>454.90</b>		<b>1 811.43</b>	
Monika Gornická	2001700040	17.08.2017	31.08.2017	€	168.75	0.00		168.75	súd
					<b>168.75</b>	<b>0.00</b>		<b>168.75</b>	
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,
					<b>75 018.65</b>	<b>0.00</b>		<b>75 018.65</b>	
PECTUS interiér s.r.o.	1002500336	22.09.2025	15.10.2025	€	270.00	0.00		270.00	
PECTUS interiér s.r.o.	1002500337	22.09.2025	15.10.2025	€	150.00	0.00		150.00	
					<b>420.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420.00</b>	
Peter Molnár ADONAI	1001800224	26.06.2018	10.07.2018	€	1 021.00	644.26	03.11.2022	376.74	súd
Peter Molnár ADONAI	1001800374	28.09.2018	12.10.2018	€	711.00	0.00		711.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001800385	28.09.2018	12.10.2018	€	310.00	0.00		310.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900033	07.01.2019	21.01.2019	€	310.00	18.67	30.09.2019	291.33	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900037	07.01.2019	21.01.2019	€	711.00	0.00		711.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900132	04.04.2019	18.04.2019	€	310.00	0.00		310.00	súd
Peter Molnár ADONAI	1001900136	04.04.2019	18.04.2019	€	711.00	0.00		711.00	súd
					<b>4 084.00</b>	<b>662.93</b>		<b>3 421.07</b>	
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

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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
					<b>21 194.48</b>	<b>608.71</b>		<b>20 585.77</b>	
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
					<b>906.59</b>	<b>16.52</b>		<b>890.07</b>	
SAL spol. s. r. o.	1802500046	03.11.2025	30.11.2025	€	183.75	0.00		183.75	
					<b>183.75</b>	<b>0.00</b>		<b>183.75</b>	
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

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
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.	1001100393	21.06.2011	05.07.2011	€	1 055.83	0.00		1 055.83	EX 242/2012-12
Senátor + TV s. r. o.	1001100558	21.09.2011	05.10.2011	€	1 450.68	0.00		1 450.68	EX 242/2012
					<b>18 601.40</b>	<b>0.00</b>		<b>18 601.40</b>	
SOLAR PROFI s.r.o.	5002500146	18.11.2025	22.12.2025	€	349.88	349.80	18.11.2025	0.08	
					<b>349.88</b>	<b>349.80</b>		<b>0.08</b>	
STAR Transporte s.r.o.	1002200262	21.06.2022	15.07.2022	€	125.00	48.62	29.02.2024	76.38	
STAR Transporte s.r.o.	1002200277	21.06.2022	15.07.2022	€	138.00	44.13	31.12.2022	93.87	
STAR Transporte s.r.o.	1002200363	27.09.2022	15.10.2022	€	125.00	0.00		125.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200364	27.09.2022	15.10.2022	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200377	27.09.2022	15.10.2022	€	125.00	0.00		125.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002200503	31.12.2022	02.02.2023	€	217.82	0.00		217.82	
STAR Transporte s.r.o.	1002300042	05.01.2023	19.01.2023	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300050	05.01.2023	19.01.2023	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300086	10.02.2023	24.02.2023	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300089	10.02.2023	24.02.2023	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300138	06.04.2023	20.04.2023	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300155	06.04.2023	20.04.2023	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300183	06.04.2023	20.04.2023	€	97.50	0.00		97.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300186	06.04.2023	20.04.2023	€	87.50	0.00		87.50	

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
STAR Transporte s.r.o.	1002300248	21.06.2023	15.07.2023	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300265	21.06.2023	15.07.2023	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300293	21.06.2023	15.07.2023	€	97.50	0.00		97.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300296	21.06.2023	15.07.2023	€	87.50	0.00		87.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300367	22.09.2023	15.10.2023	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300384	22.09.2023	15.10.2023	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002300412	22.09.2023	15.10.2023	€	102.50	0.00		102.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300415	22.09.2023	15.10.2023	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002300529	31.12.2023	10.02.2024	€	203.36	0.00		203.36	
STAR Transporte s.r.o.	1002400042	04.01.2024	18.01.2024	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400059	04.01.2024	18.01.2024	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400080	08.03.2024	22.03.2024	€	82.50	67.13	19.11.2025	15.37	
STAR Transporte s.r.o.	1002400093	08.03.2024	22.03.2024	€	82.50	66.38	19.11.2025	16.12	
STAR Transporte s.r.o.	1002400144	09.04.2024	23.04.2024	€	97.50	0.00		97.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002400167	09.04.2024	23.04.2024	€	87.50	0.00		87.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002400190	09.04.2024	23.04.2024	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400207	09.04.2024	23.04.2024	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400276	20.06.2024	15.07.2024	€	97.50	0.00		97.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002400290	20.06.2024	15.07.2024	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400307	20.06.2024	15.07.2024	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400327	20.06.2024	15.07.2024	€	87.50	0.00		87.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002400417	26.09.2024	15.10.2024	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400435	26.09.2024	15.10.2024	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002400444	26.09.2024	15.10.2024	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002400458	26.09.2024	15.10.2024	€	102.50	0.00		102.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002500036	07.01.2025	31.01.2025	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002500061	07.01.2025	31.01.2025	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002500075	13.02.2025	27.02.2025	€	82.50	29.08	19.11.2025	53.42	
STAR Transporte s.r.o.	1002500076	13.02.2025	27.02.2025	€	82.50	0.00		82.50	

## Zoznam neuhradených FA za nájomné a prevádz.náklady k 31.12.2025

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2000 -31.12.2025

Odberateľ	Č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	Mena	Cena	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Poznámka
STAR Transporte s.r.o.	1002500123	28.03.2025	15.04.2025	€	150.00	0.00		150.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002500132	28.03.2025	15.04.2025	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002500133	28.03.2025	15.04.2025	€	82.50	0.00		82.50	
STAR Transporte s.r.o.	1002500157	28.03.2025	15.04.2025	€	138.00	0.00		138.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002500338	22.09.2025	06.10.2025	€	50.00	0.00		50.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002500339	22.09.2025	06.10.2025	€	46.00	0.00		46.00	
STAR Transporte s.r.o.	1002500510	13.11.2025	30.11.2025	€	158.48	0.00		158.48	
STAR Transporte s.r.o.	1002500515	14.11.2025	30.11.2025	€	52.73	0.00		52.73	
					<b>6 041.39</b>	<b>255.34</b>		<b>5 786.05</b>	
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
					<b>7 141.54</b>	<b>2 928.03</b>		<b>4 213.51</b>	
Tatiana Kvočáková - HOLISTIC BEAUTY	5002500151	21.11.2025	22.12.2025	€	675.75	0.00		675.75	
					<b>675.75</b>	<b>0.00</b>		<b>675.75</b>	
				<b>Spolu:</b>	<b>1 911 328.18</b>	<b>728 640.87</b>		<b>1 182 687.31</b>	