

asové rozlíšenie poh adávok a záväzkov ku d u 31.12.2013

Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013

Íslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Nezaplatené poh adávky

- pred skon ením splatnosti

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni pred splat.
FV	20130310	4 800,00	4 800,00	18.01.2014	18
FV	20130309	4 800,00	4 800,00	18.01.2014	18
Suma za obdobie:			9 600,00		

- po splatnosti do 30 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	20130279	16 075,80	16 075,80	02.12.2013	29
FV	20130268	9 572,30	9 572,30	06.12.2013	25
Suma za obdobie:			25 648,10		

- po splatnosti do 90 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	20130207	960,00	360,00	02.10.2013	90
FV	20130182	32 988,00	27 988,00	22.10.2013	70
FV	20130267	228,32	228,32	20.11.2013	41
Suma za obdobie:			28 576,32		

- po splatnosti do 180 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	20130169	1 476,00	885,60	09.08.2013	144
FV	20130120	168 307,20	163 307,20	19.08.2013	134
Suma za obdobie:			164 192,80		

- po splatnosti do 360 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	20130015	397,34	-0,02	25.02.2013	309
Suma za obdobie:			-0,02		

Nezaplatené poh adávky celkom 228 017,20

Nezaplatené záväzky

- pred skon ením splatnosti

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni pred splat.
FP	13/0139	189,00	189,00	31.12.2013	0
FP	13/0138	91,30	91,30	31.12.2013	0
FP	13/0142	21 600,00	21 600,00	14.01.2014	14
Suma za obdobie:			21 880,30		

- po splatnosti do 30 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	13/0132	22,50	22,50	03.12.2013	28
FP	13/0133	367,50	367,50	17.12.2013	14
FP	13/0140	96,00	96,00	20.12.2013	11
FP	13/0137	115,37	115,37	28.12.2013	3
ZV	130019	90,96	90,96	30.12.2013	1
Suma za obdobie:			692,33		

- po splatnosti do 90 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	13/0066	162 789,66	162 789,66	28.10.2013	64
FP	13/0108	15 000,00	15 000,00	30.10.2013	62
FP	13/0106	9 400,00	9 400,00	09.11.2013	52
FP	13/0120	183,76	367,50	14.11.2013	47
FP	13/0119	27,49	-22,50	17.11.2013	44
FP	13/0107	15 800,00	10 800,00	25.11.2013	36
FP	13/0125	34 200,00	19 200,00	26.11.2013	35

asové rozlíšenie poh adávok a záväzkov ku d u 31.12.2013**Suma za obdobie: 217 534,66****- po splatnosti do 180 dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	13/0053	12 000,00	12 000,00	29.07.2013	155
FP	13/0065	13 077,60	13 077,60	29.07.2013	155
FP	13/0069	7 560,00	7 560,00	29.07.2013	155
FP	13/0082	24 714,00	24 714,00	30.08.2013	123
FP	13/0095	11 345,00	11 345,00	19.09.2013	103
FP	13/0094	19 668,82	19 668,82	30.09.2013	92
		Suma za obdobie:	88 365,42		

- po splatnosti do 360 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	13/0005	24 374,52	24 374,52	28.03.2013	278
FP	13/0022	7 608,00	7 608,00	23.05.2013	222
FP	13/0035	6 000,00	6 000,00	25.05.2013	220
FP	13/0067	6 410,00	6 410,00	28.06.2013	186
FP	13/0036	16 200,00	16 200,00	29.06.2013	185
		Suma za obdobie:	60 592,52		

Nezaplatené záväzky celkom 389 065,23