

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	201300092	512,64	512,64	03.01.2014	3
FV	0201300007	-22,00	-22,00	03.01.2014	3
FV	201300078	4 841,83	4 841,83	03.01.2014	3
FV	0201300012	-38,21	-38,21	03.01.2014	3
FV	201300097	142,21	142,21	06.01.2014	6
FV	201300098	415,00	415,00	10.01.2014	10
FV	201300089	10 562,27	10 562,27	10.01.2014	10
FV	201300094	330,42	330,42	10.01.2014	10
FV	201300093	204,33	204,33	10.01.2014	10
FV	201300074	135,16	135,16	10.01.2014	10
FV	201300103	68,16	68,16	13.01.2014	13
FV	201300102	74,34	74,34	13.01.2014	13
FV	201300108	55,37	55,37	13.01.2014	13
FV	201300109	20 266,00	20 266,00	14.01.2014	14
FV	201300111	4 110,00	4 110,00	14.01.2014	14
FV	201300112	5 875,20	5 875,20	14.01.2014	14
FV	201300113	3 474,00	3 474,00	14.01.2014	14
FV	201300114	4 655,40	4 655,40	14.01.2014	14
FV	201300099	486,84	486,84	17.01.2014	17
FV	201300088	140,76	140,76	17.01.2014	17
FV	201300101	271,36	271,36	17.01.2014	17
FV	201300100	1 000,00	1 000,00	26.01.2014	26
FV	201300106	1 000,00	1 000,00	29.01.2014	29
FV	201300107	1 292,50	1 292,50	29.01.2014	29
FV	201300104	1 000,00	1 000,00	29.01.2014	29
FV	201300105	1 000,00	1 000,00	29.01.2014	29
Suma za obdobie:		61 853,58	61 853,58		

- po splatnosti do 30 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	201300067	202,09	202,09	05.12.2013	26
FV	201300068	412,05	412,05	11.12.2013	20
FV	201300069	3 171,50	171,50	13.12.2013	18
FV	201300071	4 097,70	4 097,70	19.12.2013	12
FV	201300070	1 161,97	1 161,97	23.12.2013	8
FV	201300079	924,32	924,32	27.12.2013	4
FV	201300096	1 222,51	1 222,51	27.12.2013	4
FV	201300087	138,00	138,00	27.12.2013	4
FV	201300086	9,04	9,04	27.12.2013	4
FV	201300085	114,96	114,96	27.12.2013	4
FV	201300084	73,50	73,50	27.12.2013	4
FV	201300083	223,51	223,51	27.12.2013	4
FV	201300082	1 101,40	1 101,40	27.12.2013	4
FV	201300081	116,86	116,86	27.12.2013	4
FV	201300080	8 171,78	8 171,78	27.12.2013	4
FV	201300090	341,28	341,28	27.12.2013	4
FV	0201300010	-18,06	-18,06	27.12.2013	4
FV	201300077	195,43	195,43	27.12.2013	4
FV	201300076	192,10	192,10	27.12.2013	4
FV	201300075	2 727,46	2 727,46	27.12.2013	4
FV	201300073	4 145,32	970,75	27.12.2013	4
FV	201300095	927,36	927,36	27.12.2013	4
Suma za obdobie:		23 477,51	23 477,51		

- po splatnosti do 90 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
--------	--------	--------------	--------	------------------	---------------

asové rozlíšenie poh adávok a záväzkov ku d u 31.12.2013

FV	201300045	3 144,00	3 144,00	02.10.2013	90
FV	201300008	62,93	62,93	06.10.2013	86
FV	201300013	92,81	92,81	07.10.2013	85
FV	201300007	1 344,67	1 344,67	13.10.2013	79
FV	0201300005	-12,00	-12,00	14.10.2013	78
FV	201300012	2 422,63	2 422,63	14.10.2013	78
FV	201300056	4 242,00	947,92	14.10.2013	78
FV	201300055	4 650,00	999,56	14.10.2013	78
FV	201300011	4 500,00	4 500,00	14.10.2013	78
FV	201300063	798,91	-399,00	30.10.2013	62
FV	201300064	545,00	545,00	28.11.2013	33

Suma za obdobie: 13 648,52

- po splatnosti do 180 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	201300001	212,18	212,18	26.07.2013	158
FV	201300002	61,83	61,83	26.07.2013	158
FV	201300003	218,88	218,88	29.07.2013	155
FV	201300004	557,35	557,35	29.07.2013	155
FV	201300016	6 679,84	6 679,84	31.07.2013	153
FV	201300022	913,05	913,05	07.08.2013	146
FV	201300005	1 002,72	1 002,72	05.09.2013	117
FV	201300042	6 955,58	6 955,58	20.09.2013	102
FV	201300006	23,26	23,26	26.09.2013	96
FV	201300044	514,81	514,81	27.09.2013	95
FV	201300051	44,20	44,20	30.09.2013	92
FV	201300010	1 400,20	1 400,20	30.09.2013	92
FV	201300053	86,79	86,79	30.09.2013	92
FV	201300052	19,74	19,74	30.09.2013	92
FV	201300049	2 576,65	11,29	30.09.2013	92

Suma za obdobie: 18 701,72

- po splatnosti do 360 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	130001	290,00	290,00	27.03.2013	279

Suma za obdobie: 290,00

-po splatnosti viac ako P dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	0201300011	-0,98	-0,98	03.01.2013	362

Suma za obdobie: -0,98

Nezaplatené poh adávky celkom 117 970,35

Nezaplatené záväzky**- pred skon ením splatnosti**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni pred splat.
FP	130259	54,00	54,00	31.12.2013	0
FP	130261	982,63	982,63	11.01.2014	11
FP	130265	3 600,00	3 600,00	14.01.2014	14
FP	130257	1 022,40	1 022,40	18.01.2014	18
FP	130252	-778,62	-778,62	29.01.2014	29

Suma za obdobie: 4 880,41

- po splatnosti do 30 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	130241	3 568,76	3 568,76	04.12.2013	27
FP	130242	2 968,00	2 968,00	05.12.2013	26
FP	130243	1 728,00	1 728,00	07.12.2013	24
FP	130231	1 296,96	1 296,96	09.12.2013	22
FP	130230	3 806,20	3 806,20	09.12.2013	22
FP	130229	1 296,96	1 296,96	09.12.2013	22
FP	130236	682,32	682,32	10.12.2013	21
FP	130237	1 204,68	1 204,68	10.12.2013	21

asové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov ku dnu 31.12.2013

FP	130232	1 264,87	1 264,87	10.12.2013	21
FP	130239	302,34	302,34	11.12.2013	20
FP	130238	702,29	702,29	11.12.2013	20
FP	130224	510,00	510,00	11.12.2013	20
FP	130240	50,00	50,00	14.12.2013	17
FP	130255	213,00	213,00	16.12.2013	15
FP	130260	708,16	708,16	20.12.2013	11
FP	130227	-600,00	-600,00	23.12.2013	8
FP	130226	-201,60	-201,60	23.12.2013	8
FP	130262	-300,00	-300,00	27.12.2013	4
Suma za obdobie:			19 200,94		

- po splatnosti do 90 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	130143	645,52	3,00	02.10.2013	90
FP	130160	3 600,00	3 600,00	14.10.2013	78
FP	130168	50,00	50,00	14.10.2013	78
FP	130167	302,15	302,15	17.10.2013	75
FP	130151	154,67	-0,33	26.10.2013	66
FP	130155	373,06	269,61	27.10.2013	65
FP	130197	2 443,46	943,46	06.11.2013	55
FP	130192	927,36	927,36	07.11.2013	54
FP	130199	190,56	-190,56	07.11.2013	54
FP	130209	180,00	180,00	12.11.2013	49
FP	130263	5 024,63	5 024,63	14.11.2013	47
FP	130205	50,00	50,00	14.11.2013	47
FP	130208	1 012,48	1 012,48	26.11.2013	35
FP	130264	5 000,00	5 000,00	29.11.2013	32
Suma za obdobie:			17 171,80		

- po splatnosti do 180 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	130034	385,40	0,01	08.07.2013	176
FP	130048	441,83	441,83	11.07.2013	173
FP	130125	76,10	76,10	16.07.2013	168
FP	130054	718,99	718,99	27.07.2013	157
FP	130073	2 714,99	2 714,99	31.07.2013	153
FP	130035	1 473,19	1 473,19	03.08.2013	150
FP	130045	1 635,25	1 635,25	05.08.2013	148
FP	130133	5 272,07	3 170,34	07.08.2013	146
FP	130046	1 106,64	6,43	09.08.2013	144
FP	130038	614,09	614,09	14.08.2013	139
FP	130074	686,87	686,87	21.08.2013	132
FP	130081	24,65	24,65	02.09.2013	120
FP	130080	-166,10	-166,10	02.09.2013	120
FP	130113	2 781,73	2 781,73	05.09.2013	117
FP	130082	352,18	352,18	06.09.2013	116
FP	130137	211,68	211,68	21.09.2013	101
Suma za obdobie:			14 742,23		

Nezaplatené záväzky celkom 55 995,38
