

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

- po splatnosti do 360 dní

| Agenda | Doklad | Celková suma | Uhradi | Dátum splatnosti | Dni po splat. |
|--------------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| FV | 052013 | 2 954,15 | 2 954,15 | 18.02.2013 | 316 |
| FV | 042013 | 3 392,56 | 3 392,56 | 25.02.2013 | 309 |
| FV | 082013 | 6 181,00 | 6 181,00 | 21.03.2013 | 285 |
| Suma za obdobie: | | | 12 527,71 | | |
| Nezaplatené poh adávky celkom | | | 12 527,71 | | |

Nezaplatené záväzky

- pred skon ením splatnosti

| Agenda | Doklad | Celková suma | Uhradi | Dátum splatnosti | Dni pred splat. |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| FP | 130065 | 88,78 | 88,78 | 09.01.2014 | 9 |
| FP | 130066 | 147,67 | 147,67 | 09.01.2014 | 9 |
| Suma za obdobie: | | | 236,45 | | |

- po splatnosti do 30 dní

| Agenda | Doklad | Celková suma | Uhradi | Dátum splatnosti | Dni po splat. |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| FP | 130070 | 287,45 | 287,45 | 16.12.2013 | 15 |
| Suma za obdobie: | | | 287,45 | | |

- po splatnosti do 90 dní

| Agenda | Doklad | Celková suma | Uhradi | Dátum splatnosti | Dni po splat. |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| FP | 130068 | 287,45 | 287,45 | 11.10.2013 | 81 |
| FP | 130069 | 287,45 | 287,45 | 11.11.2013 | 50 |
| FP | 130064 | 90,48 | 90,48 | 28.11.2013 | 33 |
| Suma za obdobie: | | | 665,38 | | |

- po splatnosti do 180 dní

| Agenda | Doklad | Celková suma | Uhradi | Dátum splatnosti | Dni po splat. |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| FP | 130067 | 287,45 | 287,45 | 19.09.2013 | 103 |
| Suma za obdobie: | | | 287,45 | | |

- po splatnosti do 360 dní

| Agenda | Doklad | Celková suma | Uhradi | Dátum splatnosti | Dni po splat. |
|-----------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| FP | 130002 | 34,18 | 34,18 | 12.01.2013 | 353 |
| FP | 130071 | 1 294,00 | 794,00 | 29.01.2013 | 336 |
| FP | 130007 | 21,08 | 21,08 | 30.01.2013 | 335 |
| FP | 130012 | 4 719,06 | 1 200,00 | 05.02.2013 | 329 |
| FP | 130014 | -3 266,90 | -3 266,90 | 11.02.2013 | 323 |
| FP | 130015 | 53,40 | 53,40 | 14.02.2013 | 320 |
| FP | 130018 | 1 739,64 | 1 739,64 | 18.02.2013 | 316 |
| FP | 130026 | 16 757,52 | 16 757,52 | 31.03.2013 | 275 |
| Suma za obdobie: | | | 17 332,92 | | |
| Nezaplatené záväzky celkom | | | 18 809,65 | | |