

## 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 30 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	12259013	62,94	62,94	16.12.2013	15
FV	12319013	43,49	21,17	17.12.2013	14
FV	12329013	26,94	26,94	17.12.2013	14
FV	12392013	20,29	20,29	23.12.2013	8
FV	12405013	48,89	48,89	27.12.2013	4
FV	12403013	81,64	81,64	27.12.2013	4
FV	12402013	24,43	24,43	27.12.2013	4
FV	12401013	52,99	52,99	27.12.2013	4
FV	12399013	123,89	123,89	27.12.2013	4
FV	12398013	73,75	73,75	27.12.2013	4
FV	12407013	20,49	20,49	27.12.2013	4
FV	12410013	27,91	27,91	27.12.2013	4
FV	12412013	23,59	23,59	27.12.2013	4
FV	12413013	102,99	102,99	27.12.2013	4
FV	12414013	145,79	145,79	27.12.2013	4
FV	12415013	42,99	42,99	30.12.2013	1
FV	12416013	20,64	20,64	30.12.2013	1
FV	12417013	19,89	19,89	30.12.2013	1
FV	12418013	32,49	32,49	30.12.2013	1
FV	12419013	15,65	15,65	30.12.2013	1
FV	12295013	128,14	128,14	30.12.2013	1
FV	12420013	25,09	25,09	30.12.2013	1
FV	12421013	25,98	25,98	30.12.2013	1
FV	12422013	82,79	82,79	30.12.2013	1
FV	12423013	38,39	38,39	30.12.2013	1
FV	12424013	299,25	299,25	30.12.2013	1
FV	12425013	43,90	43,90	30.12.2013	1
FV	12426013	-38,99	-38,99	30.12.2013	1
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>1 593,91</b>			

- po splatnosti do 90 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	10114013	47,10	47,10	14.10.2013	78
FV	10117013	68,99	68,99	14.10.2013	78
FV	10115013	16,29	16,29	14.10.2013	78
FV	10129013	16,89	16,89	15.10.2013	77
FV	10127013	23,94	23,94	15.10.2013	77
FV	10122013	55,99	55,99	15.10.2013	77
FV	10120013	23,59	23,59	15.10.2013	77
FV	10184013	3,90	3,90	23.10.2013	69
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>256,69</b>			

- po splatnosti do 180 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FV	8159013	16,93	3,99	16.08.2013	137
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>3,99</b>			

**Nezaplatené poh adávky celkom 1 854,59**

## Nezaplatené záväzky

- pred skon ením splatnosti

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni pred splat.
FP	130792	93,83	93,83	31.12.2013	0
FP	130786	926,38	926,38	01.01.2014	1
FP	130796	46,22	46,22	01.01.2014	1
FP	130784	19,94	19,94	03.01.2014	3

**asové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov ku dnu 31.12.2013**

FP	130789	270,23	270,23	06.01.2014	6
FP	130812	120,00	120,00	10.01.2014	10
FP	130804	582,31	582,31	13.01.2014	13
FP	130815	250,00	250,00	14.01.2014	14
FP	130807	29,51	29,51	17.01.2014	17
FP	130805	544,87	544,87	20.01.2014	20
FP	130808	152,15	152,15	21.01.2014	21
FP	130813	814,64	814,64	22.01.2014	22
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>3 850,08</b>			

**- po splatnosti do 30 dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	130717	34,08	34,08	03.12.2013	28
FP	130721	50,58	50,58	06.12.2013	25
FP	130768	308,00	308,00	09.12.2013	22
FP	130749	110,00	110,00	10.12.2013	21
FP	130733	261,12	261,12	13.12.2013	18
FP	130814	250,00	250,00	14.12.2013	17
FP	130785	1 864,16	1 864,16	15.12.2013	16
FP	130811	25,31	25,31	16.12.2013	15
FP	130757	168,00	168,00	16.12.2013	15
FP	130773	1 442,37	452,37	17.12.2013	14
FP	130803	9,84	9,84	20.12.2013	11
FP	130747	212,10	212,10	20.12.2013	11
FP	13/0353	414,07	414,07	21.12.2013	10
FP	13/0354	347,04	347,04	23.12.2013	8
FP	130772	241,31	241,31	24.12.2013	7
FP	13/0347	2 174,50	2 174,50	25.12.2013	6
FP	130778	321,52	321,52	26.12.2013	5
FP	130766	242,41	242,41	27.12.2013	4
FP	130781	124,09	124,09	27.12.2013	4
FP	130797	259,06	259,06	28.12.2013	3
FP	130788	25,93	25,93	30.12.2013	1
FP	130779	184,58	184,58	30.12.2013	1
ZV	130017	310,05	310,05	15.12.2013	16
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>8 390,12</b>			

**- po splatnosti do 90 dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	130627	443,60	443,60	03.10.2013	89
FP	130618	476,15	476,15	04.10.2013	88
FP	13/0282	625,00	-300,00	05.10.2013	87
FP	13/0288	107,67	107,67	09.10.2013	83
FP	130628	443,90	443,90	11.10.2013	81
FP	130644	250,00	250,00	14.10.2013	78
FP	130638	623,12	623,12	21.10.2013	71
FP	130569	1 081,92	1 081,92	22.10.2013	70
FP	130657	449,28	449,28	25.10.2013	67
FP	130698	1 050,00	1 050,00	31.10.2013	61
FP	130672	405,13	405,13	01.11.2013	60
FP	130694	1 803,44	1 003,44	04.11.2013	57
FP	130688	949,64	632,00	06.11.2013	55
FP	130682	288,70	288,70	08.11.2013	53
FP	130691	25,31	0,18	08.11.2013	53
FP	130706	120,00	120,00	10.11.2013	51
FP	130699	250,00	250,00	14.11.2013	47
FP	13/0313	349,68	-6,82	14.11.2013	47
FP	130690	280,13	280,13	15.11.2013	46
FP	130697	202,55	202,55	21.11.2013	40
FP	130742	-65,50	-65,50	26.11.2013	35
FP	130712	440,81	440,81	29.11.2013	32
ZV	130018	20,90	20,90	03.10.2013	89
ZV	130019	56,00	56,00	03.10.2013	89
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>8 253,16</b>			

**asové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov ku dnu 31.12.2013****- po splatnosti do 180 dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	130424	517,20	0,18	08.07.2013	176
FP	130444	86,70	37,00	10.07.2013	174
FP	13/0199	780,00	780,00	11.07.2013	173
FP	130437	250,00	150,00	14.07.2013	170
FP	130467	1 038,80	1 038,80	16.07.2013	168
FP	13/0223	264,32	-8,18	29.07.2013	155
FP	130508	78,53	0,50	31.07.2013	153
FP	130477	26,29	-4,09	03.08.2013	150
FP	13/0238	420,83	-9,75	13.08.2013	140
FP	130642	250,00	250,00	14.08.2013	139
FP	130545	442,61	442,61	30.08.2013	123
FP	13/0258	626,40	176,40	03.09.2013	119
FP	130590	28,06	15,19	03.09.2013	119
FP	130558	576,07	9,00	03.09.2013	119
FP	130810	1 195,76	1 195,76	06.09.2013	116
FP	130561	249,35	249,35	06.09.2013	116
FP	130576	958,80	958,80	10.09.2013	112
FP	130643	250,00	250,00	14.09.2013	108
FP	130591	46,39	-46,39	17.09.2013	105
FP	130592	685,12	-9,00	19.09.2013	103
FP	130582	966,13	966,13	20.09.2013	102
FP	130636	118,80	118,80	25.09.2013	97
FP	13/0275	459,20	459,20	25.09.2013	97
FP	13/0281	220,19	-107,67	25.09.2013	97
FP	130606	556,45	556,45	27.09.2013	95
FP	13/0356	1 641,76	23,92	30.09.2013	92
<b>Suma za obdobie:</b>			<b>7 493,01</b>		

**- po splatnosti do 360 dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradi	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	130036	180,00	-186,00	16.01.2013	349
FP	130019	-2,99	-2,99	17.01.2013	348
FP	130118	122,00	122,00	21.01.2013	344
FP	130052	187,85	4,78	30.01.2013	335
FP	130075	159,34	159,34	14.02.2013	320
FP	130055	69,00	49,00	15.02.2013	319
FP	130122	136,57	-136,57	17.03.2013	289
FP	130197	-27,00	-27,00	31.03.2013	275
FP	130196	27,00	27,00	31.03.2013	275
FP	130186	476,40	476,40	05.04.2013	270
FP	130169	2 714,97	2 714,97	05.04.2013	270
FP	130198	69,00	69,00	15.04.2013	260
FP	130194	107,45	107,45	17.04.2013	258
FP	130244	208,80	208,80	18.04.2013	257
FP	130247	31,20	31,20	19.04.2013	256
FP	130259	227,33	0,03	30.04.2013	245
FP	130227	30,59	-30,59	03.05.2013	242
FP	130282	290,00	290,00	06.05.2013	239
FP	130361	214,18	214,18	06.05.2013	239
FP	130279	178,00	178,00	08.05.2013	237
FP	130363	1 430,51	830,51	14.05.2013	231
FP	13/0121	220,50	-213,88	14.05.2013	231
FP	130333	69,00	69,00	15.05.2013	230
FP	13/0145	1 298,50	-900,00	15.05.2013	230
FP	130365	3 303,09	3 303,09	17.05.2013	228
FP	130364	1 779,34	1 779,34	21.05.2013	224
FP	130362	2 423,35	2 023,35	31.05.2013	214
FP	130401	21,75	-0,45	03.06.2013	211
FP	130369	977,98	-308,00	11.06.2013	203
FP	13/0156	337,56	220,50	12.06.2013	202
FP	130328	633,60	633,60	17.06.2013	197
FP	13/0164	717,75	70,35	18.06.2013	196

**asové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov ku dnu 31.12.2013**

FP	130391	1 475,07	50,86	18.06.2013	196
FP	130433	312,97	-45,64	19.06.2013	195
FP	130438	494,76	494,76	26.06.2013	188
FP	130434	494,76	494,76	26.06.2013	188
ZV	130004	1,20	1,20	03.02.2013	331
		<b>Suma za obdobie:</b>	<b>12 772,35</b>		
<hr/>					
<b>-po splatnosti viac ako P dní</b>					
<b>Agenda</b>	<b>Doklad</b>	<b>Celková suma</b>	<b>Uhradi</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>Dni po splat.</b>
FP	13/0058	1 462,50	43,88	16.11.2012	410
		<b>Suma za obdobie:</b>	<b>43,88</b>		
<hr/>					
<b>Nezaplatené záväzky celkom</b>			<b>40 802,60</b>		
<hr/>					