

Firma :

Dátum tlače: 30. 6. 2014

Časové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov ku dňu 31.12.2013

Strana : 1 z 1

Dátum od : 01.01.2013 do : 31.12.2013

Číslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

Nezaplatené záväzky**- pred skončením splatnosti**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni pred splat.
FP	13057	274,09	274,09	29.01.2014	29
Suma za obdobie:			274,09		

- po splatnosti do 30 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	13055	15,60	0,66	16.12.2013	15
FP	13056	324,88	324,88	30.12.2013	1
Suma za obdobie:			325,54		

- po splatnosti do 90 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	13045	230,00	230,00	28.10.2013	64
FP	13048	45,38	45,38	21.11.2013	40
FP	13046	10,61	10,61	21.11.2013	40
FP	13051	230,00	230,00	25.11.2013	36
Suma za obdobie:			515,99		

- po splatnosti do 360 dní

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	13003	3 600,00	3 600,00	24.01.2013	341
FP	13010	3 326,82	3 326,82	12.02.2013	322
FP	13014	77,75	77,75	21.03.2013	285
FP	13012	421,78	421,78	24.03.2013	282
FP	13022	3 600,00	3 600,00	25.04.2013	250
FP	13025	190,00	190,00	29.04.2013	246
FP	13027	230,00	230,00	30.04.2013	245
FP	13032	17,06	17,06	13.05.2013	232
FP	13028	45,38	45,38	21.05.2013	224
Suma za obdobie:			11 508,79		

Nezaplatené záväzky celkom 12 624,41