

**Časové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov ku dňu 31.12.2014**

Dátum od : 01.01.2000 do : 31.12.2014

Číslo od : do :

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

**Nezaplatené záväzky****- pred skončením splatnosti**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni pred splat.
FP	DF2014452	783,56	783,56	31.12.2014	0
FP	DF2014457	528,00	528,00	01.01.2015	1
FP	DF2014454	268,85	268,85	01.01.2015	1
FP	DF2014461	907,62	907,62	06.01.2015	6
FP	DF2014456	153,63	153,63	09.01.2015	9
FP	DF2014439	154,68	154,68	09.01.2015	9
FP	DF2014467	240,00	240,00	10.01.2015	10
FP	DF2014470	10 656,00	10 656,00	13.01.2015	13
FP	DF2014449	90,42	90,42	14.01.2015	14
FP	DF2014462	12,11	12,11	14.01.2015	14
FP	DF2014463	3,00	3,00	15.01.2015	15
FP	DF2014458	1 078,20	1 078,20	21.01.2015	21
FP	DF2014460	855,05	855,05	21.01.2015	21
FP	DF2014468	793,45	793,45	26.01.2015	26
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>16 524,57</b>	<b>16 524,57</b>		

**- po splatnosti do 30 dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	DFH2014002	3,87	3,87	01.12.2014	30
FP	DF2014420	121,20	121,20	01.12.2014	30
FP	DF2014437	110,40	110,40	19.12.2014	12
FP	DF2014430	29,90	29,90	23.12.2014	8
FP	DF2014441	285,78	285,78	24.12.2014	7
FP	DF2014443	17,41	17,41	25.12.2014	6
FP	DFH2014013	6,52	6,52	25.12.2014	6
FP	DF2014412	192,77	192,77	26.12.2014	5
FP	DF2014446	1 219,33	1 219,33	26.12.2014	5
FP	DF2014421	211,44	211,44	28.12.2014	3
FP	DF2014418	594,20	594,20	28.12.2014	3
FP	DF2014450	43,28	43,28	29.12.2014	2
FP	DF2014459	44,06	44,06	29.12.2014	2
FP	DF2014451	75,86	75,86	30.12.2014	1
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>2 956,02</b>	<b>2 956,02</b>		

**- po splatnosti do 90 dní**

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

FP	DF2014320	19,80	19,80	15.10.2014	77
FP	DF2014355	-42,61	-42,61	05.11.2014	56
FP	DF2014391	3 254,10	800,00	24.11.2014	37
FP	DF2014469	193,44	193,44	29.11.2014	32
FP	DF2014472	1 600,00	1 600,00	30.11.2014	31
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>2 570,63</b>			

**- po splatnosti do 180 dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	141200002	-6,42	-6,42	15.08.2014	138
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>-6,42</b>			

**-po splatnosti viac ako P dní**

Agenda	Doklad	Celková suma	Uhradiť	Dátum splatnosti	Dni po splat.
FP	DF1255	67,80	67,80	07.11.2012	784
FP	DF201306	28,26	28,26	12.02.2013	687
<b>Suma za obdobie:</b>		<b>96,06</b>			

---

**Nezaplatené záväzky celkom 22 140,86**

---

**Časové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov ku dňu 31.12.2014**