Otevřené položky dodavatelů k datu
Období: ..31.12.14
Liptovský Mikuláš PD SK
V účetní měně i v původní měně. Včetně položek smazaných dodavatelů.
Dodavatel: Filtr data: ..31.12.14
Položka dodavatele:

Číslo dodava	Název	Číslo účtu/součet	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Variabilní s	Datum splatn	Dnů p	Kód mě	Původní částka	Zůstatek	Ve splatnosti	limit 1 (360D)	limit 2 (720D)	limit 3 (1080D)	limit 4 (9999D)
36529966	TM Bratislava, a.s.	32100100		PS 003	PS TM Bratislava, a.s. 405114	405114	10.7.2005	3461		-790,02	-790,02	0	0	0	0	-790,02
36529966	TM Bratislava, a.s.	32100100		PS 003	PS TM Bratislava, a.s. 405163	405163	17.10.2005	3362		-790,02	-790,02	0	0	0	0	-790,02
36529966	TM Bratislava, a.s.	32100100		PS 003	PS TM Bratislava, a.s. 405202	405202	15.12.2005	3303		263,34	263,34	0	0	0	0	263,34
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130065	PS CPI 50800150		15.1.2006	3272	CZK	-2 832,52	-2 568,62	0	0	0	0	-2 568,62
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130065	PS CPI 50800159		15.1.2006	3272	CZK	-21 724,38	-19 700,38	0	0	0	0	-19 700,38
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130065	PS CPI 5081143		15.1.2006	3272	CZK	-24 822,59	-22 509,93	0	0	0	0	-22 509,93
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130065	PS CPI 60800316		14.1.2007	2908	CZK	-10 049,76	-9 113,45	0	0	0	0	-9 113,45
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		PS 003	PS CPI 10071610	10071610	14.1.2008	2543		-32 801,15	-24 314,40	0	0	0	0	-24 314,40
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130065	PS CPI 11071572		1.2.2008	2525	CZK	-34 916,98	-31 663,86	0	0	0	0	-31 663,86
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Refundace	BV601100004	Czech Property Investments,a.s		18.1.2010	1808		-3 231,28	-3 231,28	0	0	0	0	-3 231,28
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Refundace	ID1010054	oprava salda		31.12.2010	1461		-11,66	-11,66	0	0	0	0	-11,66
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Refundace	ID1010054	oprava salda		31.12.2010	1461		-11,66	-11,66	0	0	0	0	-11,66
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Refundace	ID1010054	oprava salda		31.12.2010	1461		-12,45	-12,45	0	0	0	0	-12,45
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Refundace	ID1010054	oprava salda		31.12.2010	1461		-154,12	-154,12	0	0	0	0	-154,12
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Refundace	ID1010054	oprava salda		31.12.2010	1461		-505,19	-505,19	0	0	0	0	-505,19
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Refundace	ID1010054	oprava salda		31.12.2010	1461		-1 329,11	-1 329,11	0	0	0	0	-1 329,11
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Faktura	FP011110033	poplatok k úveru	11110555	28.7.2011	1252		-18 715,99	-8 583,66	0	0	0	0	-8 583,66
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Faktura	FP011110054	poradenstvo 12/11	11111190	15.12.2011	1112		-3 231,28	-3 231,28	0	0	0	0	-3 231,28
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130065	CPI poistenie 2012 - 011120038		2.1.2013	728	CZK	-1 093,20	-991,35	0	0	0	-991,35	0
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130065	CPI poistenie 1Q/13 - 011120041		4.1.2013	726	CZK	-704,82	-639,16	0	0	0	-639,16	0
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		BV169113024	fa. CPI 111300224 dupl. platba		30.4.2013	610		5 770,76	5 770,76	0	0	5 770,76	0	0
42716161	Czech Property Investments a.s	36100410		ID011130071	CPI 10011170 20.7.-31.12/12		14.1.2013	716		-50 404	-50 404	0	0	-50 404	0	0
42716161	Czech Property Investments a.s	36100410	Faktura	FP011130018	úroky_10011170_01/01/13-31/12/13_Lipt. Mikulá	051130008	15.1.2014	350		-145 953	-145 953	0	-145 953	0	0	0
42716161	Czech Property Investments a.s	36100410	Faktura	FP011140021	úroky_10011170_01/01/14-31/12/14_Lipt. Mikulá	051140003	15.1.2015	0		-146 245	-146 245	-146 245	0	0	0	0
ID270596	Ing. Tomáš Štreit - Z DESIGN	32100100	Faktura	FE011140047	údržba zeleně	1411010	19.12.2014	12		-2 829,96	-2 829,96	0	-2 829,96	0	0	0
Celkem										**-5 648 197,39**	**-4 957 429,25**	**-4 634 124,79**	**-148 782,96**	**-50 404,00**	**-1 630,51**	**-128 257,75**
														20%	50%	100%
														-10 080,80	-815,26	-128 257,75
															spolu	**-139 153,81**