

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

Číslo dodavatel	Název	Číslo účtu/s	Typ doklad	Číslo dokladu	Popis	Variabilní sy	Datum splat	Dnů po sř	Kód n	Původní částka	Zůstatek	Ve splatnosti	limit 1 (360D)	limit 2 (720D)	limit 3 (1080D)	limit 4 (9999D)
35708743	Polaris Gamma, a. s.	32100100		PS 003	PS Polaris Gamma, a. s. 105293	105293	31.12.2005	3287		-790,02	-790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,02
35708743	Polaris Gamma, a. s.	32100100		PS 003	PS Polaris Gamma, a. s. 105492	105492	31.12.2005	3287		-790,02	-790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,02
35708743	Polaris Gamma, a. s.	32100100		PS 003	PS Polaris Gamma, a. s. 105580	105580	31.12.2005	3287		263,33	263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130059	Opr. PS CPI 50800145 PS003	50800145	15.1.2006	3272	CZK	-24 822,59	-22 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 509,93
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130059	Opr. PS CPI 50800161 PS003	50800161	15.1.2006	3272	CZK	-18 880,00	-17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 121,00
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130059	Opr. PS CPI 60800314 PS003	60800314	14.1.2007	2908	CZK	-10 049,76	-9 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 113,45
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130059	Opr. Porad.,práv.sl.,Bld.Sur.Rep.,ocen.hyperm.	11071585	1.2.2008	2525	CZK	-39 001,61	-35 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 367,93
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130059	Opr. Přef. ocenění nemovitosti 11082005	11082005	23.3.2008	2474	CZK	-1 359,87	-1 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233,17
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		PS 003	PS CPI 11071613	11071613	31.12.2009	1826		-36 638,27	-36 638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 638,27
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Faktura	FP011110041	poplatky k úveru Deutsche Pfandbriefbank	11110556	28.7.2011	1252		-22 872,04	-22 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 872,04
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Faktura	FP011110071	právné služby - úver	11111233	5.1.2012	1091		-2 381,24	-2 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 381,24
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200	Faktura	FP011110079	poradenstvo 2011	51110286	8.1.2012	1088		-26 329,87	-6 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 188,77
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130059	Opr. Dodatek č.55 k pojist.sml.7720534945	11121327	2.1.2013	728	CZK	-1 099,00	-996,61	0,00	0,00	0,00	-996,61	0,00
42716161	Czech Property Investments a.s	32100200		ID011130059	Opr. Pojistné 1.1.-31.3.13 (sml.č.7720534945)	11121406	13.1.2013	717	CZK	-341,74	-309,90	0,00	0,00	-309,90	0,00	0,00
42716161	Czech Property Investments a.s	36100410		ID011130065	Opr. Úroky 20/07/12-31/12/12_10011171 CPI	10011171	15.1.2013	715		-50 470,00	-50 470,00	0,00	0,00	-50 470,00	0,00	0,00
42716161	Czech Property Investments a.s	36100410	Faktura	FP011130017	Úroky_10011171_01/01/13-31/12/13_CPI a.s.	511300066	15.1.2014	350		-119 889,00	-119 889,00	0,00	-119 889,00	0,00	0,00	0,00
42716161	Czech Property Investments a.s	36100410	Faktura	IFP0111400001	Úroky_10011171_01/01/14-31/12/14_CPI a.s.	511400066	15.1.2015	0		-122 992,00	-122 992,00	-122 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						-6 258 264,54	-5 077 911,43	-4 751 503,41	-119 889,00	-50 779,90	-996,61	-155 005,84	0			
												20%		50%		100%
												-10 155,98		-498,31		-155 005,84
												SPOLU		-165 660,13		