

Poznámka :

Firma : Hotel Château Belá, s.r.o. (2014), Belá 1, 943 53, Belá

Kritériá : Stav k 31.12.2014, neuhradené, preplatené

Od : otvorenia

Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady					Zostáva uhradiť		Douhrádzať			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]				
DF	13/0589	912013	30.10.2013	14.11.2013	Château Belá s.	35950633	225,00	45,00	270,00	270,00	EUR						270,00	270,00	270,00	
DF	13/0714	130403	31.12.2013	07.01.2014	UNITED SERVICES	36822035	-1 803,35	-360,67	-2 164,02	-2 164,02	EUR						-2 164,02	-2 164,02	-2 164,02	
DF	14/0056	4021400516	04.02.2014	18.02.2014	Spoločnosť 7 PL	31347291	575,00	115,00	690,00	690,00	EUR						690,00	690,00	690,00	
DF	14/0085	2014/014	25.02.2014	12.03.2014	Château Belá s.	35950633	2 400,00	480,00	2 880,00	2 880,00	EUR						2 880,00	2 880,00	2 880,00	
DF	14/0232	2014035	01.05.2014	16.05.2014	Château Belá s.	35950633	233,33	46,67	280,00	280,00	EUR						280,00	280,00	280,00	
zDF	14/102	46242004	11.05.2014	26.05.2014	Cultuzz Digital	2950101566	240,00		240,00	240,00	EUR	215,00	215,00	EUR	16.05.2014	TB	TB-21-008	25,00	25,00	25,00
DF	14/0266	2014/044	28.05.2014	12.06.2014	Château Belá s.	35950633	320,87	64,17	385,04	385,04	EUR						385,04	385,04	385,04	
DF	14/0267	2014046	28.05.2014	12.06.2014	Château Belá s.	35950633	750,00	150,00	900,00	900,00	EUR						900,00	900,00	900,00	
DF	14/0268	2014047	28.05.2014	12.06.2014	Château Belá s.	35950633	275,00	55,00	330,00	330,00	EUR						330,00	330,00	330,00	
DF	14/0274	2014048	29.05.2014	13.06.2014	Château Belá s.	35950633	175,00	35,00	210,00	210,00	EUR						210,00	210,00	210,00	
DF	14/0290	2014050	31.05.2014	15.06.2014	Château Belá s.	35950633	3 663,08	732,62	4 395,70	4 395,70	EUR						4 395,70	4 395,70	4 395,70	
DD	dd14/004	6090024712	06.06.2014	06.06.2014	Heineken Sloven	36523968	-93,06	-18,61	-111,67	-111,67	EUR						-111,67	-111,67	-111,67	
DF	14/0421	2014069	31.07.2014	15.08.2014	Château Belá s.	35950633	3 617,73	723,55	4 341,28	4 341,28	EUR						4 341,28	4 341,28	4 341,28	
DF	14/0438	6090027448	07.08.2014	21.08.2014	Heineken Sloven	36523968	-200,52		-200,52	-200,52	EUR						-200,52	-200,52	-200,52	
DF	14/0474	2014074	31.08.2014	15.09.2014	Château Belá s.	35950633	579,84	115,97	695,81	695,81	EUR						695,81	695,81	695,81	
DF	14/0475	2014/075	31.08.2014	15.09.2014	Château Belá s.	35950633	3 019,44	603,89	3 623,33	3 623,33	EUR						3 623,33	3 623,33	3 623,33	
DF	14/0506	2014078	18.09.2014	03.10.2014	Château Belá s.	35950633	133,35	26,67	160,02	160,02	EUR						160,02	160,02	160,02	
zDF	14/191	2382014	23.09.2014	30.09.2014	Schlosshotel &	38230605	366,00		366,00	366,00	EUR						366,00	366,00	366,00	
DF	14/0511	201402	30.09.2014	14.10.2014	Historické hote	42158125	800,00		800,00	800,00	EUR						800,00	800,00	800,00	
DF	14/0521	2014631	30.09.2014	15.10.2014	K.I.T. spol. s.	36246255	574,88	114,98	689,86	689,86	EUR						689,86	689,86	689,86	
DF	14/0522	2014083	30.09.2014	15.10.2014	Château Belá s.	35950633	2 481,75	496,35	2 978,10	2 978,10	EUR						2 978,10	2 978,10	2 978,10	
DF	14/0523	2014084	30.09.2014	15.10.2014	Château Belá s.	35950633	1 384,92	276,98	1 661,90	1 661,90	EUR						1 661,90	1 661,90	1 661,90	
DF	14/0557	2014094	20.10.2014	04.11.2014	Château Belá s.	35950633	408,38	81,68	490,06	490,06	EUR						490,06	490,06	490,06	
DF	14/0563	2014099	31.10.2014	15.11.2014	Château Belá s.	35950633	1 709,15	341,83	2 050,98	2 050,98	EUR						2 050,98	2 050,98	2 050,98	
DF	14/0564	2014100	31.10.2014	30.11.2014	Château Belá s.	35950633	1 999,80	399,96	2 399,76	2 399,76	EUR						2 399,76	2 399,76	2 399,76	
DF	14/0569	2014047	31.10.2014	30.11.2014	UKE s.r.o.	36547280	3 000,00	600,00	3 600,00	3 600,00	EUR						3 600,00	3 600,00	3 600,00	
DF	14/0573	14774	31.10.2014	07.11.2014	T - Bilanc s.r.	36526720	1 314,15	262,83	1 576,98	1 576,98	EUR						1 576,98	1 576,98	1 576,98	
zDF	14/210	3132014	31.10.2014	07.11.2014	Schlosshotel &	38230605	1 566,66		1 566,66	1 566,66	EUR						1 566,66	1 566,66	1 566,66	
DF	14/0578a	20141319	31.10.2014	14.11.2014	KEKO Trading s.	17311454	414,92		414,92	414,92	EUR						414,92	414,92	414,92	
DF	14/0580	32	01.11.2014	08.11.2014	Práčovňa Denor	47485248	654,15		654,15	654,15	EUR						654,15	654,15	654,15	
DF	14/0581	33	01.11.2014	08.11.2014	Práčovňa Denor	47485248	372,92		372,92	372,92	EUR						372,92	372,92	372,92	
DF	14/0604	2014716	10.11.2014	25.11.2014	K.I.T. spol. s.	36246255	1 982,00	396,40	2 378,40	2 378,40	EUR						2 378,40	2 378,40	2 378,40	
DF	14/0611	1488112275	16.11.2014	30.11.2014	VADAŠ s.r.o.	34136215	252,15	50,45	302,60	302,60	EUR						302,60	302,60	302,60	
DF	14/0618	20141392	20.11.2014	04.12.2014	KEKO Trading s.	17311454	169,63	33,93	203,56	203,56	EUR						203,56	203,56	203,56	
DF	14/0621	14859	27.11.2014	04.12.2014	T - Bilanc s.r.	36526720	1 268,65	253,73	1 522,38	1 522,38	EUR						1 522,38	1 522,38	1 522,38	
DF	14/0627	2014052	30.11.2014	30.12.2014	UKE s.r.o.	36547280	3 000,00	600,00	3 600,00	3 600,00	EUR						3 600,00	3 600,00	3 600,00	
DF	14/0628	2014013	30.11.2014	15.12.2014	Château Belá s.	35950633	2 597,29	519,46	3 116,75	3 116,75	EUR						3 116,75	3 116,75	3 116,75	
DF	14/0629	2014114	30.11.2014	15.12.2014	Château Belá s.	35950633	2 122,26	424,45	2 546,71	2 546,71	EUR						2 546,71	2 546,71	2 546,71	
DF	14/0641	37	01.12.2014	08.12.2014	Práčovňa Denor	47485248	444,02		444,02	444,02	EUR						444,02	444,02	444,02	
DF	14/0642	38	01.12.2014	08.12.2014	Práčovňa Denor	47485248	246,77		246,77	246,77	EUR						246,77	246,77	246,77	
DF	14/0643	11400160	02.12.2014	16.12.2014	Taltom s.r.o.	47085703	990,00		990,00	990,00	EUR						990,00	990,00	990,00	
DF	14/0644	11400161	02.12.2014	16.12.2014	Taltom s.r.o.	47085703	240,00		240,00	240,00	EUR						240,00	240,00	240,00	
DF	14/0649	2014118	05.12.2014	20.12.2014	Château Belá s.	35950633	500,00	100,00	600,00	600,00	EUR						600,00	600,00	600,00	
DF	14/0650	2014120	05.12.2014	20.12.2014	Château Belá s.	35950633	1 283,15	256,63	1 539,78	1 539,78	EUR						1 539,78	1 539,78	1 539,78	
DF	14/0663	20140009	08.12.2014	15.12.2014	Amiria, s.r.o.	46871004	250,00		250,00	250,00	EUR						250,00	250,00	250,00	
DF	14/0664	140700790	08.12.2014	22.12.2014	Fruit Distiller	35979348	468,96	93,80	562,76	562,76	EUR						562,76	562,76	562,76	
DF	14/0666	2014056	09.12.2014	08.01.2015	UKE s.r.o.	36547280	75,40	15,08	90,48	90,48	EUR						90,48	90,48	90,48	

Poznámka :
 Firma : **Hotel Château Belá, s.r.o. (2014), Belá 1, 943 53, Belá**
 Kritériá : **Stav k 31.12.2014, neuhradené, preplatené**

Od : otvorenia
 Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Ext. číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene	Úhrady				Zostáva uhradiť		Douhrádzať		
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu		[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]		[CM]	
DF	14/0667	20145365	10.12.2014	24.12.2014	Jozef Gabulya -	43069169	120,83	24,17	145,00	145,00	EUR					145,00	145,00	145,00
DF	14/0668	60290031855	11.12.2014	25.12.2014	Heineken Slove	36528691	131,60	18,67	150,27	150,27	EUR					150,27	150,27	150,27
DF	14/0670	2014127	11.12.2014	26.12.2014	Château Belá s.	35950633	270,79	54,16	324,95	324,95	EUR					324,95	324,95	324,95
DF	14/0671	5090023831	12.12.2014	26.12.2014	Diversey Sloven	35835401/1	512,26	102,45	614,71	614,71	EUR					614,71	614,71	614,71
zDF	14/255	31909517	13.12.2014	27.12.2014	C+C Pfeiffer Gm	47972001	5 895,07		5 895,07	5 895,07	EUR					5 895,07	5 895,07	5 895,07
zDF	14/255a	31909518	13.12.2014	27.12.2014	C+C Pfeiffer Gm	47972001	226,50		226,50	226,50	EUR					226,50	226,50	226,50
DF	14/0672	163/2014	15.12.2014	29.12.2014	Darina Urbánkov	37646443	119,00		119,00	119,00	EUR					119,00	119,00	119,00
zDF	14/256	3532014	16.12.2014	23.12.2014	Schlosshotel &	38230605	337,00		337,00	337,00	EUR					337,00	337,00	337,00
DF	14/0674	1140910708	17.12.2014	31.12.2014	ITALMARKET SLOV	135758601	369,11	73,82	442,93	442,93	EUR					442,93	442,93	442,93
DF	14/0675	20141540	17.12.2014	31.12.2014	KEKO Trading s.	17311454	152,44	30,49	182,93	182,93	EUR					182,93	182,93	182,93
zDF	14/257	31916680	20.12.2014	03.01.2015	C+C Pfeiffer Gm	47972001	3 759,36		3 759,36	3 759,36	EUR					3 759,36	3 759,36	3 759,36
DF	14/0681	14928	31.12.2014	07.01.2015	T - Bilanc s.r.	36526720	1 281,85	256,37	1 538,22	1 538,22	EUR					1 538,22	1 538,22	1 538,22
DF	14/0682	1041403228	31.12.2014	11.01.2015	Brantner Nové Z	31440291	180,86	36,17	217,03	217,03	EUR					217,03	217,03	217,03
DF	14/0683	7414938105	31.12.2014	14.01.2015	Slovenský plyná	35815256	5 518,13	1 103,63	6 621,76	6 621,76	EUR					6 621,76	6 621,76	6 621,76
DF	14/0684	2014150509	31.12.2014	14.01.2015	ThyssenKrupp Vý	35749474	142,74	28,55	171,29	171,29	EUR					171,29	171,29	171,29
DF	14/0685	72014	31.12.2014	14.01.2015	JOZEF ZDECHOVAN	44998414	250,00		250,00	250,00	EUR					250,00	250,00	250,00
DD	DD14/007	7130905326	31.12.2014	14.01.2015	ZSE Energia a.s	36677281	-14,27	-2,86	-17,13	-17,13	EUR					-17,13	-17,13	-17,13
DF	14/0686	7111253651	31.12.2014	14.01.2015	ZSE Energia a.s	36677281	3 938,98	778,48	4 717,46	4 717,46	EUR					4 717,46	4 717,46	4 717,46
DF	14/0687	6769592891	31.12.2014	14.01.2015	Sl. Telecom	35763469	394,03	78,81	472,84	472,84	EUR					472,84	472,84	472,84
DF	14/0688	4766931273	31.12.2014	14.01.2015	Sl. Telecom	35763469	184,57	36,91	221,48	221,48	EUR					221,48	221,48	221,48
DF	14/0689	2014800	31.12.2014	15.01.2015	K.I.T. spol. s.	36246255	2 241,50	448,30	2 689,80	2 689,80	EUR					2 689,80	2 689,80	2 689,80
DF	14/0690	2014131	31.12.2014	15.01.2015	Château Belá s.	35950633	3 164,90	632,98	3 797,88	3 797,88	EUR					3 797,88	3 797,88	3 797,88
DF	14/0691	2014057	31.12.2014	30.01.2015	UKE s.r.o.	36547280	3 000,00	600,00	3 600,00	3 600,00	EUR					3 600,00	3 600,00	3 600,00
DF	14/0692	2014059	31.12.2014	30.01.2015	UKE s.r.o.	36547280	119,43	23,88	143,31	143,31	EUR					143,31	143,31	143,31
DF	14/0694	2014060	31.12.2014	30.01.2015	UKE s.r.o.	36547280	436,40	87,28	523,68	523,68	EUR					523,68	523,68	523,68
DF	14/0695	2014132	31.12.2014	15.01.2015	Château Belá s.	35950633	2 807,23	561,45	3 368,68	3 368,68	EUR					3 368,68	3 368,68	3 368,68
DF	14/0696	20140011	31.12.2014	07.01.2015	Amiria, s.r.o.	46871004	70,00		70,00	70,00	EUR					70,00	70,00	70,00
DD	DD14/008	7430191153	31.12.2014	14.01.2015	Slovenský plyná	35815256	-1 009,35	-201,96	-1 211,31	-1 211,31	EUR					-1 211,31	-1 211,31	-1 211,31
zDF	14/259	1500197317	31.12.2014	14.01.2015	Booking.com B.V	31047344	132,54		132,54	132,54	EUR					132,54	132,54	132,54
zDF	14/260	46242013	31.12.2014	15.01.2015	Cultuzz Digital	2950101566	46,10		46,10	46,10	EUR					46,10	46,10	46,10
DF	14/0697	2014111	31.12.2014	01.01.2015	Attila Szabó	41089243	263,33	52,67	316,00	316,00	EUR					316,00	316,00	316,00
DF	14/0698	39	31.12.2014	07.01.2015	Práčovňa Denor	47485248	529,26		529,26	529,26	EUR					529,26	529,26	529,26
DF	14/0699	40	31.12.2014	07.01.2015	Práčovňa Denor	47485248	470,75		470,75	470,75	EUR					470,75	470,75	470,75
Spolu :						83 091,61	12 957,22	96 048,83			EUR					95 833,83		