

Kniha pohľadávok

Strana : 1

Poznámka :

Firma : **WALAS, s.r.o. (2015), Košická 18, 82109, Bratislava**
 Kritériá : Stav k 15.01.2016, okruh OF, od dátumu DUÚP 01.01.2015

Od : otvorenia
 Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene		Úhrady				Zostáva uhradiť			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]			
OF 20150001	10.02.2015	17.02.2015	31.01.2015	Vodostav SR s.r	46600213	5 281,50	1 056,30	6 337,80	6 337,80	EUR	6 337,80	6 337,80	EUR	13.02.2015	BV	BV-002-023	✓	✓
OF 20150002	24.02.2015	03.03.2015	24.02.2015	Eva Vingerová V	43560717	73,45	14,69	88,14	88,14	EUR	88,14	88,14	EUR	25.02.2015	BV	BV-002-033	✓	✓
OF 20150003	27.02.2015	06.03.2015	27.02.2015	Roman doboš - M	40313972	89,47	17,89	107,36	107,36	EUR	107,36	107,36	EUR	25.03.2015	BV	BV-003-021	✓	✓
OF 20150004	02.03.2015	16.03.2015	28.02.2015	Vodostav SR s.r	46600213	4 165,00	833,00	4 998,00	4 998,00	EUR	4 998,00	4 998,00	EUR	05.03.2015	BV	BV-003-002	✓	✓
OF 20150005	10.03.2015	24.03.2015	10.03.2015	Cukráreň Orchid	11988819	161,15	32,23	193,38	193,38	EUR	193,38	193,38	EUR	13.03.2015	BV	BV-003-010	✓	✓
OF 20150006	01.04.2015	22.04.2015	31.03.2015	Vodostav SR s.r	46600213	3 213,00	642,60	3 855,60	3 855,60	EUR	3 855,60	3 855,60	EUR	30.03.2015	BV	BV-003-028	✓	✓
OF 20150007	01.04.2015	22.04.2015	31.03.2015	Vodostav SR s.r	46600213	3 080,00	616,00	3 696,00	3 696,00	EUR	1 144,40	1 144,40	EUR	30.03.2015	BV	BV-003-028		
											2 551,60	2 551,60	EUR	05.05.2015	BV	BV-005-001		
											3 696,00	3 696,00					✓	✓
OF 20150008	17.04.2015	22.04.2015	31.03.2015	Znalekon s.r.o.	36023655	1 134,00	226,80	1 360,80	1 360,80	EUR	1 360,80	1 360,80	EUR	27.04.2015	BV	BV-004-017	✓	✓
OF 20150009	04.05.2015	25.05.2015	30.04.2015	Vodostav SR s.r	46600213	5 306,00	1 061,20	6 367,20	6 367,20	EUR	6 367,20	6 367,20	EUR	01.06.2015	BV	BV-006-001	✓	✓
OF 20150010	04.05.2015	08.05.2015	30.04.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	2 467,50	493,50	2 961,00	2 961,00	EUR	2 961,00	2 961,00	EUR	06.05.2015	BV	BV-005-002	✓	✓
OF 20150011	04.05.2015	04.05.2015	04.05.2015	L.B. s.r.o.	34120602	4 500,00	900,00	5 400,00	5 400,00	EUR	5 400,00	5 400,00	EUR	04.06.2015	BV	BV-006-022	✓	✓
OF 20150012	01.06.2015	22.06.2015	31.05.2015	Vodostav SR s.r	46600213	8 207,50	1 641,50	9 849,00	9 849,00	EUR	3 000,00	3 000,00	EUR	03.07.2015	BV	BV-007-001		
											7 462,05	7 462,05	EUR	10.07.2015	BV	BV-007-003		
											10 462,05	10 462,05					-613,05	-613,05
OF 20150013	01.06.2015	15.06.2015	31.05.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	6 078,60	1 215,72	7 294,32	7 294,32	EUR	7 294,32	7 294,32	EUR	11.06.2015	BV	BV-006-034	✓	✓
OF 20150014	22.06.2015	22.07.2015	22.06.2015	COOP JLC, a.s.	36260452	1 502,52	300,50	1 803,02	1 803,02	EUR	1 803,02	1 803,02	EUR	23.07.2015	BV	BV-007-039	✓	✓
OF 20150015	01.07.2015	22.07.2015	30.06.2015	Vodostav SR s.r	46600213	10 462,05	2 092,41	12 554,46	12 554,46	EUR	10 000,00	10 000,00	EUR	05.08.2015	BV	BV-008-001		
											2 554,46	2 554,46	EUR	28.08.2015	BV	BV-008-041		
											12 554,46	12 554,46					✓	✓
OF 20150016	01.07.2015	22.07.2015	30.06.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	7 260,00	1 452,00	8 712,00	8 712,00	EUR	8 712,00	8 712,00	EUR	15.07.2015	BV	BV-007-021	✓	✓
OF 20150019	03.08.2015	17.08.2015	31.07.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	6 481,20	1 296,24	7 777,44	7 777,44	EUR	4 000,00	4 000,00	EUR	14.08.2015	BV	BV-008-027		
											3 777,44	3 777,44	EUR	18.08.2015	BV	BV-008-033		
											7 777,44	7 777,44					✓	✓
OF 20150020	03.08.2015	17.08.2015	31.07.2015	Vodostav SR s.r	46600213	9 460,60	1 892,12	11 352,72	11 352,72	EUR	2 352,72	2 352,72	EUR	28.08.2015	BV	BV-008-040		
											9 000,00	9 000,00	EUR	07.09.2015	BV	BV-009-010		
											11 352,72	11 352,72					✓	✓
OF 20150021	03.08.2015	17.08.2015	31.07.2015	Vodostav SR s.r	46600213	891,10	178,22	1 069,32	1 069,32	EUR	1 069,32	1 069,32	EUR	07.09.2015	BV	BV-009-009	✓	✓
OF 20150017	08.07.2015	07.08.2015	03.07.2015	COOP LC SEVER,	43873693	954,00	190,80	1 144,80	1 144,80	EUR	1 144,80	1 144,80	EUR	14.08.2015	BV	BV-008-026	✓	✓
OF 20150018	20.07.2015	19.08.2015	20.07.2015	L.B. s.r.o.	34120602	4 500,00	900,00	5 400,00	5 400,00	EUR	5 400,00	5 400,00	EUR	23.07.2015	BV	BV-007-040	✓	✓
OF 20150023	02.09.2015	16.09.2015	31.08.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	6 230,40	1 246,08	7 476,48	7 476,48	EUR	7 476,48	7 476,48	EUR	08.09.2015	BV	BV-009-032	✓	✓
OF 20150024	02.09.2015	21.09.2015	31.08.2015	Vodostav SR s.r	46600213	5 906,25	1 181,25	7 087,50	7 087,50	EUR	7 087,50	7 087,50	EUR	29.09.2015	BV	BV-009-044	✓	✓
OF 20150025	02.09.2015	23.09.2015	31.08.2015	Vodostav SR s.r	46600213	3 865,90	773,18	4 639,08	4 639,08	EUR	4 639,08	4 639,08	EUR	06.10.2015	BV	BV-010-024	✓	✓
OF 20150026	02.09.2015	02.10.2015	31.08.2015	Ján Suchetka a		938,00	187,60	1 125,60	1 125,60	EUR	1 125,60	1 125,60	EUR	03.12.2015	BV	BV-012-010	✓	✓
OF 20150027	01.10.2015	15.10.2015	30.09.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	6 154,80	1 230,96	7 385,76	7 385,76	EUR	7 385,76	7 385,76	EUR	15.10.2015	BV	BV-010-028	✓	✓
OF 20150028	01.10.2015	21.10.2015	30.09.2015	Vodostav SR s.r	46600213	4 998,20	999,64	5 997,84	5 997,84	EUR	5 997,84	5 997,84	EUR	04.11.2015	BV	BV-011-002	✓	✓
OF 20150029	01.10.2015	21.10.2015	30.09.2015	Vodostav SR s.r	46600213	2 611,30	522,26	3 133,56	3 133,56	EUR	3 133,56	3 133,56	EUR	04.11.2015	BV	BV-011-001	✓	✓
OF 20150030	01.10.2015	21.10.2015	30.09.2015	Vodostav SR s.r	46600213	1 260,15	252,03	1 512,18	1 512,18	EUR	1 512,18	1 512,18	EUR	28.10.2015	BV	BV-010-040	✓	✓
OF 20150032	02.11.2015	16.11.2015	31.10.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	6 309,60	1 261,92	7 571,52	7 571,52	EUR	7 571,52	7 571,52	EUR	04.11.2015	BV	BV-011-003	✓	✓
OF 20150033	02.11.2015	22.11.2015	31.10.2015	Vodostav SR s.r	46600213	8 841,70	1 768,34	10 610,04	10 610,04	EUR	5 000,00	5 000,00	EUR	26.11.2015	BV	BV-011-026		
											5 610,04	5 610,04	EUR	30.11.2015	BV	BV-011-045		
											10 610,04	10 610,04					✓	✓

Kniha pohľadávok

Strana : **2**

Poznámka :

Firma : **WALAS, s.r.o. (2015), Košická 18, 82109, Bratislava**
 Kritériá : **Stav k 15.01.2016, okruh OF, od dátumu DUÚP 01.01.2015**

Od : otvorenia

Do : zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene		Úhrady					Zostáva uhradiť			
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]				
OF 20150031	20.10.2015	09.11.2015	20.10.2015	L.B. s.r.o.	34120602	4 318,20	863,64	5 181,84	5 181,84	EUR	5 181,84	5 181,84	EUR	23.10.2015	BV	BV-010-037	✓	✓	
OF 20150022	12.08.2015	11.09.2015	13.08.2015	COOP LC SEVER,	43873693	1 147,50	229,50	1 377,00	1 377,00	EUR	1 377,00	1 377,00	EUR	30.09.2015	BV	BV-009-046	✓	✓	
OF 20150034	01.12.2015	21.12.2015	30.11.2015	Leanina, s.r.o.	44631782	5 722,20	1 144,44	6 866,64	6 866,64	EUR	6 866,64	6 866,64	EUR	03.12.2015	BV	BV-012-011	✓	✓	
OF 20150035	01.12.2015	21.12.2015	30.11.2015	Vodostav SR s.r	46600213	1 485,80	297,16	1 782,96	1 782,96	EUR	1 782,96	1 782,96	EUR	22.12.2015	BV	BV-012-038	✓	✓	
OF 20150036	01.12.2015	21.12.2015	30.11.2015	Vodostav SR s.r	46600213	5 901,80	1 180,36	7 082,16	7 082,16	EUR	4 000,00	4 000,00	EUR	18.12.2015	BV	BV-012-018			
											3 082,16	3 082,16	EUR	22.12.2015	BV	BV-012-038			
Úhrady spolu :											7 082,16	7 082,16						✓	✓
OF 20150037	31.12.2015	24.01.2016	31.12.2015	Vodostav SR s.r	46600213	7 048,70	1 409,74	8 458,44	8 458,44	EUR							8 458,44	8 458,44	
OF 20150038	31.12.2015	24.01.2016	31.12.2015	Vodostav SR s.r	46600213	3 075,30	615,06	3 690,36	3 690,36	EUR							3 690,36	3 690,36	
Spolu :						161 084,44	32 216,88	193 301,32			181 765,57							11 535,75	