

**Závazky/pohľadávky**

Typy dokladov: Faktúry, Zálohové faktúry, Dobropisy, Ľarchopisy, Úhrady k dokladom, Mena: EUR

Stav ku dátumu zdan.plnenia : 31.05.2023

1 / 1

Typ	Č.dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos	Uhradené	Zostatok	Vystavený	Splatný
F	23102	ATC - JR s.r.o.	2301402778	103,65	0,00	103,65	25.05.2023	08.06.2023
04	23102				103,65		06.06.2023	
F	23103	ZELMIX, s.r.o.	10753859	138,38	0,00	138,38	29.05.2023	12.06.2023
04	23103				138,38		06.06.2023	
F	23104	ZELMIX, s.r.o.	10753913	110,73	0,00	110,73	31.05.2023	14.06.2023
04	23104				110,73		06.06.2023	
F	23105	COOP Jednota Martin	202340237	50,21	0,00	50,21	31.05.2023	14.06.2023
04	23105				50,21		06.06.2023	
F	23106	Peter Maruna	10230145	476,67	0,00	476,67	31.05.2023	07.06.2023
04	23106				476,67		06.06.2023	
F	23107	Tatranská mliekareň a.s.	3002304424	163,16	0,00	163,16	01.06.2023	15.06.2023
04	23107				163,16		06.06.2023	
F	23108	FATRAN s. r.o.	2023000589	87,08	0,00	87,08	31.05.2023	07.06.2023
04	23108				87,08		06.06.2023	
F	68	Základná škola s materskou školou Žarnovická	12	52,80	0,00	52,80	31.05.2023	10.06.2023
04	202308				52,80		06.06.2023	
F	69	Základná škola s materskou školou Žarnovická	13	742,50	0,00	742,50	31.05.2023	10.06.2023
04	2023071				742,50		06.06.2023	
F	71	IKAR, a.s.	5124000011	73,50	0,00	73,50	31.05.2023	14.06.2023
04	2023073				73,50		09.06.2023	
D	234010	MAGNA ENERGIA a.s.	1052331899	264,97	0,00	264,97	31.05.2023	20.06.2023
D	234011	MAGNA ENERGIA a.s.	1052331900	176,79	0,00	176,79	31.05.2023	20.06.2023
F	75	Slovak Telekom, a.s.	8329212892	77,26	0,00	77,26	01.06.2023	19.06.2023
04	2023077				77,26		15.06.2023	
						<b>Závazky :</b>	2 075,94	
						<b>Pohľadávky :</b>	441,76	
						<b>Závazky :</b>	2 075,94	
						<b>Pohľadávky :</b>	441,76	