

Úhrady pohľadávok a záväzkov

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2019

Dátum: 24.07.2019

Strana: 1 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.06.2019..30.06.2019

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP190734	6611914923	28.05.2019	28.05.2019	28.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	16,99	POK 76	03.06.2019	16,99	6
FP190431	190004	29.03.2019	26.03.2019	12.04.2019	KC INVESTMENT, s.r.o.	75,06	B/UNI 23/74	04.06.2019	75,06	53
FP181758	180040	31.12.2018	31.12.2018	07.01.2019	KC INVESTMENT, s.r.o.	91,38	B/UNI 23/75	04.06.2019	91,38	148
FP190704	119055100	30.05.2019	30.05.2019	30.05.2019	Up Slovensko, s.r.o.	2 739,54	ZAPOCT 64	05.06.2019	2 739,54	6
FP190957	1190832849	16.07.2019	05.06.2019	05.06.2019	FEGA FOOD s.r.o.	78,60	POKVEZ 35	05.06.2019	78,60	
FP190625	116304191	13.05.2019	30.04.2019	22.05.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.	4 823,78	B/UNI 23/175	06.06.2019	4 823,78	15
FP190624	117704191	13.05.2019	30.04.2019	22.05.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.	1 647,22	B/UNI 23/176	06.06.2019	1 647,22	15
FP190623	240104191	13.05.2019	30.04.2019	22.05.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.	2 039,77	B/UNI 23/177	06.06.2019	2 039,77	15
FP190677	1900750719	10.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	Východoslovenská distribú	163,50	B/UNI 23/205	10.06.2019	163,50	-14
FP190589	8414656852	07.05.2019	30.04.2019	22.05.2019	Slovenský plynárenský prie	4 998,35	ZAPOCT 41	11.06.2019	7 386,00	20
FP190801	9120192465	13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	ELCOM, spoločnosť s ruče	877,20	B/UNI 24/25	11.06.2019	877,20	-2
FP190661	190013	22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	Oravec Ing. Rudolf - EMR	204,00	B/UNI 24/29	12.06.2019	204,00	7
FP190956	802002849	16.07.2019	12.06.2019	12.06.2019	PEPSI-COLA SR, s.r.o.	89,32	POKVEZ 38	12.06.2019	89,32	
FP190040	3280237907	23.01.2019	23.01.2019	24.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	- 45,00	ZAPOCT 51	13.06.2019	- 5,72	140
FP190701	1550150659	10.06.2019	07.06.2019	20.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	10,00	ZAPOCT 51	13.06.2019	5,72	-7
FP190252	190145	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	OBS Prešov, spol. s r.o.	123,48	B/UNI 24/84	13.06.2019	123,48	91
FP190088	190055	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	OBS Prešov, spol. s r.o.	123,48	B/UNI 24/85	13.06.2019	123,48	119
FP190427	190257	31.03.2019	31.03.2019	14.04.2019	OBS Prešov, spol. s r.o.	114,00	B/UNI 24/87	13.06.2019	114,00	60
FP190251	190167	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	OBS Prešov, spol. s r.o.	114,00	B/UNI 24/88	13.06.2019	114,00	91
FP190087	190078	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	OBS Prešov, spol. s r.o.	114,00	B/UNI 24/89	13.06.2019	114,00	119
FP190096	190099	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 24/93	13.06.2019	84,00	119
FP190502	190436	31.03.2019	31.03.2019	14.04.2019	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 24/94	13.06.2019	84,00	60
FP190249	190270	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 24/95	13.06.2019	84,00	91
FP181665	18121889	07.01.2019	31.12.2018	14.01.2019	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 24/96	13.06.2019	84,00	150
FP181383	18101567	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 24/97	13.06.2019	84,00	211
FP180278	18020287	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	OBS-TRANSMONT, s.r.o.	84,00	B/UNI 24/98	13.06.2019	84,00	456
FP190733	8190016074	13.06.2019	30.06.2019	15.06.2019	Energie2, a.s.	37,00	B/UNI 24/104	13.06.2019	37,00	-2
FP190780	193190910	14.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	15,00	POK 90	14.06.2019	15,00	-12
FP190716	2125202433	06.06.2019	30.05.2019	21.06.2019	Východoslovenská vodáren	8 404,82	B/UNI 24/56	17.06.2019	8 404,82	-4
FP190547	20190512	09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	ATIS - 10 Stavebná firma, s	2 714,50	B/UNI 24/58	17.06.2019	2 714,50	25
FP190700	4400012004	10.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	Východoslovenská distribú	68 939,44	B/UNI 24/59	17.06.2019	2 579,44	-3
FP190675	2250025348	01.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	Východoslovenská energie	1 845,00	B/UNI 24/60	17.06.2019	1 845,00	
FP190712	8629213555	04.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	Slovenský plynárenský prie	1 525,00	B/UNI 24/61	17.06.2019	1 525,00	
FP190587	2190435	02.05.2019	30.04.2019	27.05.2019	MobileTech, s.r.o.	1 514,73	B/UNI 24/62	17.06.2019	1 514,73	21
FP190731	2290133765	13.06.2019	31.05.2019	25.06.2019	Východoslovenská energie	1 432,07	B/UNI 24/63	17.06.2019	1 432,07	-8
FP190730	2290113425	13.06.2019	31.05.2019	25.06.2019	Východoslovenská energie	1 327,97	B/UNI 24/64	17.06.2019	1 327,97	-8
FP190732	2290152322	13.06.2019	31.05.2019	25.06.2019	Východoslovenská energie	1 250,77	B/UNI 24/65	17.06.2019	1 250,77	-8
FP190670	190743	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	PVS Computer, s.r.o.	1 178,00	B/UNI 24/66	17.06.2019	1 178,00	4
FP190433	20199	08.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	PLYNMAX s.r.o.	863,90	B/UNI 24/67	17.06.2019	863,90	55
FP190038	1901014	21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	VÁDIUM - IT s.r.o.	640,00	B/UNI 24/68	17.06.2019	640,00	133
FP190095	1902004	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	VÁDIUM - IT s.r.o.	560,00	B/UNI 24/69	17.06.2019	560,00	118
FP190671	9580130	30.05.2019	30.05.2019	13.06.2019	DAMEDIS, s.r.o.	454,00	B/UNI 24/70	17.06.2019	454,00	4
FP190545	190133	30.04.2019	30.04.2019	15.05.2019	Inštitút práce, s.r.o.	420,00	B/UNI 24/71	17.06.2019	420,00	33
FP181691	1800656	20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	TOMSTAV plus, s.r.o.	390,00	B/UNI 24/72	17.06.2019	390,00	165
FP181378	2018100008	25.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	SKLOMAX spol. s r. o.	353,93	B/UNI 24/73	17.06.2019	353,93	221
FP190360	1900132	07.03.2019	07.03.2019	17.03.2019	TOMSTAV plus, s.r.o.	316,00	B/UNI 24/74	17.06.2019	316,00	92
FP190676	1906001	03.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	VÁDIUM - IT s.r.o.	280,00	B/UNI 24/75	17.06.2019	280,00	
FP190368	81904001	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	VÁDIUM - IT s.r.o.	280,00	B/UNI 24/76	17.06.2019	280,00	94
FP190097	1902003	05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	VÁDIUM - IT s.r.o.	280,00	B/UNI 24/77	17.06.2019	280,00	118
FP190363	219160098	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	Dopravný podnik mesta Pre	254,08	B/UNI 24/78	17.06.2019	254,08	77
FP181674	1800663	09.01.2019	18.12.2018	27.01.2019	TOMSTAV plus, s.r.o.	243,80	B/UNI 24/79	17.06.2019	243,80	141
FP190506	219160140	15.04.2019	15.04.2019	29.04.2019	Dopravný podnik mesta Pre	231,49	B/UNI 24/80	17.06.2019	231,49	49
FP190666	219160194	23.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	Dopravný podnik mesta Pre	206,50	B/UNI 24/81	17.06.2019	206,50	11
FP190717	90432391	10.06.2019	27.05.2019	24.06.2019	Východoslovenská vodáren	181,86	B/UNI 24/82	17.06.2019	181,86	-7
FP190098	1900030	17.01.2019	17.01.2019	16.02.2019	TOMSTAV plus, s.r.o.	142,50	B/UNI 24/83	17.06.2019	142,50	121
FP190715	8234276199	06.06.2019	31.05.2019	18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	120,30	B/UNI 24/86	17.06.2019	120,30	-1
FP190358	1900121	04.03.2019	03.03.2019	15.03.2019	TOMSTAV plus, s.r.o.	106,00	B/UNI 24/90	17.06.2019	106,00	94
FP190296	1900125	06.03.2019	06.03.2019	16.03.2019	TOMSTAV plus, s.r.o.	102,00	B/UNI 24/91	17.06.2019	102,00	93
FP190379	20190404	03.04.2019	03.04.2019	18.04.2019	VÁHOPROJEKT, s. r. o.	90,00	B/UNI 24/92	17.06.2019	90,00	60
FP190727	9219125	10.06.2019	31.05.2019	20.06.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.	76,25	B/UNI 24/99	17.06.2019	76,25	-3

Úhrady pohľadávok a záväzkov

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2019

Dátum: 24.07.2019

Strana: 2 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.06.2019..30.06.2019

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP190452	190059	09.04.2019	09.04.2019	16.04.2019	Marek Dzurica - BelMar	66,72	B/UNI 24/100	17.06.2019	66,72	62
FP190351	900326	20.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	54,00	B/UNI 24/102	17.06.2019	54,00	75
FP190359	1900120	04.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	TOMSTAV plus, s.r.o.	46,72	B/UNI 24/103	17.06.2019	46,72	94
FP190228	1902027	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	VÁDIUM - IT s.r.o.	33,19	B/UNI 24/105	17.06.2019	33,19	95
FP190714	8234332778	06.06.2019	31.05.2019	18.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	19,99	B/UNI 24/106	17.06.2019	19,99	-1
FP190711	8629213769	04.06.2019	01.06.2019	17.06.2019	Slovenský plynárenský prie	10,00	B/UNI 24/107	17.06.2019	10,00	
FP190701	1550150659	10.06.2019	07.06.2019	20.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	10,00	B/UNI 24/108	17.06.2019	4,28	-3
FP190654	1900501	10.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	Obchod - SVK, s.r.o.	63,10	B/CSOB 6/27	17.06.2019	63,10	24
FP190656	219211	13.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	Komová Ing. Ivana - KOM	42,41	B/CSOB 6/28	17.06.2019	42,41	21
FP190729	201909	12.06.2019	31.05.2019	21.06.2019	Severovýchod Slovenska	3,20	B/CSOB 6/29	17.06.2019	3,20	-4
FP190652	1052019	13.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	Seman Vladimír Mgr.art.	5,00	B/CSOB 6/30	17.06.2019	5,00	21
FP190680	0192019	07.06.2019	02.06.2019	15.06.2019	Holent Peter PhDr. - Fotop	113,00	B/CSOB 6/31	17.06.2019	113,00	2
FP190728	219255	07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	Komová Ing. Ivana - KOM	163,91	B/CSOB 6/32	17.06.2019	163,91	-4
FP190678	20190824	10.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	3b, s.r.o.	91,62	B/CSOB 6/33	17.06.2019	91,62	3
FP190651	32019	13.05.2019	13.05.2019	22.05.2019	Kostrábová Mária - KROJT	43,00	B/CSOB 6/34	17.06.2019	43,00	26
FP190667	22019	17.05.2019	17.05.2019	31.05.2019	Ščecina Peter	40,00	B/CSOB 6/35	17.06.2019	40,00	17
FP190653	2019027	08.05.2019	08.05.2019	23.05.2019	Emerso, s.r.o.	89,30	B/CSOB 6/36	17.06.2019	89,30	25
FP190650	3190000436	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	Prešovská univerzita v Pre	17,79	B/CSOB 6/37	17.06.2019	17,79	27
FP190557	0162019	02.05.2019	02.05.2019	15.05.2019	Holent Peter PhDr. - Fotop	58,00	B/CSOB 6/38	17.06.2019	58,00	33
FP190588	190058	07.05.2019	30.04.2019	21.05.2019	SANZI s. r. o.	415,07	B/CSOB 6/39	17.06.2019	415,07	27
FP190558	20190622	06.05.2019	30.04.2019	13.05.2019	3b, s.r.o.	17,32	B/CSOB 6/40	17.06.2019	17,32	35
FP190649	20190298	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	BASTAG OOPP, s. r. o.	1,63	B/CSOB 6/41	17.06.2019	1,63	27
FP190610	19000083	07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	Rajnáková Viera - MARIO	11,95	B/CSOB 6/42	17.06.2019	11,95	27
FP190556	201908	07.05.2019	30.04.2019	21.05.2019	Severovýchod Slovenska	9,60	B/CSOB 6/43	17.06.2019	9,60	27
FP190800	9000328421	17.06.2019	12.06.2019	13.06.2019	SPP - distribúcia, a.s.	120,00	POK 84	17.06.2019	120,00	4
FP190665	392019	27.05.2019	26.05.2019	10.06.2019	VICTORY BUSINESS s.r.o	510,00	B/UNI 25/15	18.06.2019	510,00	8
FP190705	412019	04.06.2019	31.05.2019	15.06.2019	VICTORY BUSINESS s.r.o	864,00	B/UNI 25/16	18.06.2019	864,00	3
FP190560	2019005	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	ENERGOS, s. r. o.	5 340,00	B/UNI 25/17	18.06.2019	5 340,00	35
FP190726	2019006	11.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	ENERGOS, s. r. o.	5 340,00	B/UNI 25/18	18.06.2019	5 340,00	4
FP190332	02440319	11.03.2019	28.02.2019	25.03.2019	MP KANAL service s.r.o.	3 391,71	B/UNI 25/20	18.06.2019	3 391,71	85
FP181663	12941218	07.01.2019	28.12.2018	14.01.2019	MP KANAL service s.r.o.	3 015,07	B/UNI 25/21	18.06.2019	3 015,07	155
FP190531	03770419	07.05.2019	07.05.2019	17.04.2019	MP KANAL service s.r.o.	2 580,57	B/UNI 25/22	18.06.2019	2 580,57	62
FP181599	11661218	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	MP KANAL service s.r.o.	3 011,84	B/UNI 25/23	18.06.2019	3 011,84	179
FP181598	11651218	07.12.2018	03.12.2018	21.12.2018	MP KANAL service s.r.o.	2 422,98	B/UNI 25/24	18.06.2019	2 422,98	179
FP181436	10731118	31.10.2018	31.10.2018	28.11.2018	MP KANAL service s.r.o.	2 789,73	B/UNI 25/25	18.06.2019	2 789,73	202
FP181437	10211018	31.10.2018	31.10.2018	28.11.2018	MP KANAL service s.r.o.	1 974,68	B/UNI 25/26	18.06.2019	1 974,68	202
FP190559	9219093	03.05.2019	30.04.2019	17.05.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.	65,66	B/UNI 25/43	20.06.2019	65,66	34
FP190220	219077	19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	Komová Ing. Ivana - KOM	25,87	B/CSOB 6/46	20.06.2019	25,87	107
FP190709	8412219559	11.06.2019	31.05.2019	21.06.2019	Slovenský plynárenský prie	4 341,72	B/UNI 25/47	21.06.2019	- 717,28	
FP190964	995923	30.06.2019	28.06.2019	28.06.2019	VOLKSWAGEN Finančné s	223,88	B/UNI 26/2	25.06.2019	223,88	-3
FP170817	2017001	05.05.2017	31.01.2017	14.02.2017	KC INVESTMENT, s.r.o.	26 676,45	ZAPOCT 63	25.06.2019	4 065,00	861
FP190822	190008	26.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	KC INVESTMENT, s.r.o.	- 4 065,00	ZAPOCT 63	25.06.2019	- 4 065,00	-14
FP190816	9320181509	21.06.2019	21.06.2019	28.06.2019	ELCOM, spoločnosť s ruče	460,80	B/UNI 26/41	28.06.2019	460,80	
FP190817	9120192794	21.06.2019	21.06.2019	28.06.2019	ELCOM, spoločnosť s ruče	95,76	B/UNI 26/42	28.06.2019	95,76	
FP190815	2380370846	24.06.2019	29.05.2019	14.06.2019	Lyreco CE, SE	1 240,98	B/UNI 26/43	28.06.2019	1 240,98	14
FP190672	20190514	31.05.2019	24.05.2019	14.06.2019	ATIS - 10 Stavebná firma, s	26 723,60	B/UNI 26/44	28.06.2019	26 723,60	14
FP190424	1916102762	22.03.2019	22.03.2019	05.04.2019	CAMEA SK, s.r.o.	120,00	B/UNI 26/60	28.06.2019	120,00	84
FP190457	1916103060	02.04.2019	02.04.2019	09.04.2019	CAMEA SK, s.r.o.	170,40	B/UNI 26/61	28.06.2019	170,40	80
FP190458	1916110039	10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	CAMEA SK, s.r.o.	347,40	B/UNI 26/62	28.06.2019	347,40	65
FP190539	1916103656	24.04.2019	24.04.2019	01.05.2019	CAMEA SK, s.r.o.	30,00	B/UNI 26/63	28.06.2019	30,00	58
FP181381	0009603770	26.10.2018	26.10.2018	12.11.2018	Orange Slovensko, a. s.	270,00	B/UNI 26/64	28.06.2019	270,00	228
FP181382	0009603770	22.10.2018	22.10.2018	10.11.2018	Orange Slovensko, a. s.	2 412,00	B/UNI 26/65	28.06.2019	2 412,00	230
FP190812	0009603770	19.06.2019	09.06.2019	29.06.2019	Orange Slovensko, a. s.	327,24	B/UNI 26/66	28.06.2019	327,24	-1
FP170034	1700084	19.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	ADLERR, s.r.o.	203,35	ID 35	30.06.2019	203,35	880
FPS17	446081574	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	SPRAVBYTKOMFORT - S	110,40	ZAPOCT 116	30.06.2019	110,40	911
FP150378	444681559	20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	SPRAVBYTKOMFORT - S	- 676,59	ZAPOCT 116	30.06.2019	- 177,66	1502
FP140940	440369648	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	SPRAVBYTKOMFORT - S	170,80	ZAPOCT 116	30.06.2019	213,74	1642
FP150547	444681558	30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	SPRAVBYTKOMFORT - S	302,75	ZAPOCT 116	30.06.2019	302,75	1431
FP150377	444681557	20.05.2015	20.05.2015	20.05.2015	SPRAVBYTKOMFORT - S	- 387,64	ZAPOCT 116	30.06.2019	- 387,64	1502
FP150548	444681557	30.07.2015	30.07.2015	30.07.2015	SPRAVBYTKOMFORT - S	- 61,59	ZAPOCT 116	30.06.2019	- 61,59	1431

Úhrady pohľadávok a záväzkov

PREŠOV REAL, s.r.o. / 2019

Dátum: 24.07.2019

Strana: 3 / 3

Filter: TYP=FP, DATUM=01.06.2019..30.06.2019

Doklad	Var. symbol	Dátum evidencie	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis	Čiastka	Doklad úhrady	Dátum úhrady	Čiastka úhrady	Dni po spl.
FP190341	19060005	09.01.2019	12.03.2019	26.03.2019	ClickPark s.r.o.	5 550,00	ZAPOCT 117	30.06.2019	5 500,00	96
Počet záznamov: 121							Úhrady pohľadávok spolu:		0,00	
							Úhrady záväzkov spolu:		122 023,27	
							Úhrady spolu (P-Z):		-122 023,27	