

TSM s.r.o. 2021														
	TSM		31.1.2021	28.2.2021	31.3.2021	30.4.2021	31.5.2021	30.6.2021	31.7.2021	31.8.2021	30.9.2021	31.10.2021	30.11.2021	31.12.2021
Úver	Slovenská sporiteľňa a.s.	SK58 0900 0000 0051 0795 2223	-53 266,79 €	-49 462,01 €	-45 657,23 €	-41 852,45 €	-38 047,67 €	-34 242,89 €	-30 438,11 €	-26 633,33 €	-22 828,55 €	-19 023,77 €	-18 332,25 €	-11 414,21 €
Účty	OTP banka a.s.	SK95 5200 0000 0000 1349 7351	68,33 €	60,99 €	43,65 €	20,65 €	103,31 €	114,17 €	96,83 €	79,49 €	62,15 €	199,92 €	81,40 €	58,40 €
	Slovenská sporiteľňa a.s.	SK22 0900 0000 0050 8135 0039	10 695,11 €	-19 324,60 €	-18 127,56 €	-17 488,13 €	-19 484,15 €	-10 756,28 €	-18 394,36 €	-9 660,17 €	-17 914,10 €	-11 860,56 €	-22 058,91 €	-13 925,87 €
	Fin. výpomoc mesta- Unicredit		-299 900,00 €	-299 900,00 €	-299 900,00 €	-299 900,00 €	-299 900,00 €	-299 900,00 €	-297 900,00 €	-297 900,00 €	-297 900,00 €	-297 900,00 €	-297 900,00 €	-297 900,00 €
	Slovenská sporiteľňa a.s.-Ekodvor	SK98 0900 0000 0051 6513 9599	846,89 €	32,63 €	32,63 €	2,46 €	9,77 €	9,77 €	21,17 €	7,60 €	2,43 €	14,00 €	5,43 €	5,26 €
	Unicredit a.s.	SK44 1111 0000 0016 2060 8003	1 304,29 €	288,46 €	70,55 €	54,96 €	39,37 €	23,78 €	8,19 €	4,60 €	35,76 €	20,17 €	86,10 €	70,51 €
INÉ	Pokladňa – zostatok	-	934,73 €	1 699,85 €	744,66 €	647,80 €	486,44 €	308,34 €	811,78 €	2 506,07 €	1 520,14 €	1 640,85 €	1 052,23 €	670,12 €
	Neuhradené prijaté faktúry	-	-13 135,50 €	-14 867,89 €	-17 897,05 €	-25 442,93 €	-30 876,08 €	-68 807,96 €	-62 356,35 €	-47 379,52 €	-53 696,26 €	40 195,48 €	28 564,52 €	26 587,25 €
	Neuhradené vydané faktúry	-	-50 720,56 €	-36 276,22 €	-68 020,86 €	-67 097,35 €	-69 036,70 €	-93 710,26 €	-125 265,02 €	-99 294,90 €	-93 306,55 €	108 525,14 €	99 013,06 €	54 881,01 €

