

TSM s.r.o. 2020															
	TSM		31.1.2020	29.2.2020	31.3.2020	30.4.2020	31.5.2020	30.6.2020	31.7.2020	31.8.2020	30.9.2020	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020	
Úver	Slovenská sporiteľňa a.s.	SK58 0900 0000 0051 0795 2223	- 98 924,15 €	- 95 119,37 €	- 94 314,59 €	- 87 509,81 €	- 83 705,16 €	- 79 900,25 €	- 76 095,47 €	- 72 290,69 €	- 68 485,91 €	- 64 681,13 €	- 60 876,35 €	- 57 071,57 €	
Účty	OTP banka a.s.	SK95 5200 0000 0000 1349 7351	915,13 €	169,79 €	146,79 €	281,95 €	258,95 €	235,95 €	212,95 €	189,95 €	8 991,20 €	1 134,81 €	1 203,01 €	85,67 €	
	Slovenská sporiteľňa a.s.	SK22 0900 0000 0050 8135 0039	- 7 439,63 €	- 29 861,56 €	- 33 468,77 €	- 34 771,31 €	- 34 814,67 €	- 14 858,52 €	- 36 735,68 €	12 735,51 €	747,19 €	110 525,39 €	64 225,96 €	21 007,03 €	
	Slovenská sporiteľňa a.s.-Ekodvor	SK980900 0000 0051 6513 9599							158 320,00 €	157 017,31 €	92 377,20 €	91 067,99 €	91 067,99 €	335,32 €	
	Fin. Výpomoc od mestaUnicredit											- 400 000,00 €	- 400 000,00 €	- 299 900,00 €	
	Unicredit a.s.	SK44 1111 0000 0016 2060 8003							18 936,35 €	19 503,99 €	13 624,37 €	1 298,50 €	1 282,91 €	1 319,88 €	
INÉ	Pokladňa – zostatok	-	2 626,61 €	2 141,63 €	3 204,89 €	1 068,51 €	2 702,16 €	1 976,70 €	3 020,71 €	955,82 €	3 439,16 €	2 304,67 €	2 501,62 €	713,66 €	
	Neuhradené prijaté faktúry	-	- 53 640,24 €	- 19 257,81 €	- 25 237,51 €	- 30 901,70 €	- 29 360,21 €	- 29 900,17 €	- 587 904,81 €	- 584 876,39 €	- 346 523,61 €	- 342 138,32 €	- 351 119,66 €	- 15 075,29 €	
	Neuhradené vydané faktúry	-	29 700,67 €	- 40 958,09 €	- 48 136,39 €	- 59 700,77 €	- 63 555,18 €	- 49 845,99 €	- 58 994,73 €	- 88 972,87 €	- 120 237,01 €	- 87 827,43 €	- 106 211,55 €	- 39 312,26 €	

