

TSM s.r.o. 2019																
	TSM		30.11.2018	31.12.2018	31.1.2019	28.2.2019	31.3.2019	30.4.2019	31.5.2019	30.6.2019	31.7.2019	31.8.2019	30.9.2019	31.10.2019	30.11.2019	31.12.2019
Úver	Slovenská sporiteľňa a.s.	SK58 0900 0000 0051 0795 2223	-152 191,07 €	-148 386,29 €	-144 581,51 €	-140 776,73 €	-136 971,95 €	-133 167,17 €	-129 362,39 €	-125 557,61 €	-121 752,83 €	-117 948,05 €	-114 143,27 €	-110 338,49 €	-110 338,49 €	-102 728,93 €
Účty	OTP banka a.s.	SK95 5200 0000 0000 1349 7351	22 714,01 €	20 672,47 €	8 751,72 €	5 835,53 €	2 919,55 €	3,57 €	87,66 €	271,74 €	355,90 €	440,06 €	524,22 €	608,38 €	952,13 €	
	Slovenská sporiteľňa a.s.	SK22 0900 0000 0050 8135 0039	29 920,59 €	24 193,23 €	825,96 €	-14 276,42 €	-1 776,58 €	10 654,37 €	-1 974,99 €	-11 750,66 €	-12 010,04 €	-15 646,90 €	-13 231,41 €	-15 864,94 €	-20 057,50 €	5 016,10 €
INÉ	Pokladňa – zostatok	-	2 507,87 €	1 193,12 €	1 864,80 €	2 574,01 €	3 086,36 €	2 221,31 €	2 584,14 €	1 705,12 €	3 049,48 €	2 680,86 €	3 080,93 €	1 756,53 €	1 902,71 €	2 415,05 €
	Neuhradené prijaté faktúry	-	-19 541,61 €	-31 669,43 €	-14 222,68 €	-20 655,87 €	-13 718,17 €	-12 262,48 €	-11 363,17 €	-6 806,94 €	-14 164,85 €	-19 577,60 €	-21 239,03 €	-15 465,37 €	-17 059,26 €	-27 277,08 €
	Neuhradené vydané faktúry	-	-61 919,34 €	-41 076,15 €	-66 288,25 €	-53 788,90 €	-30 279,84 €	-26 257,98 €	-32 215,23 €	-51 948,88 €	-56 800,26 €	-60 563,84 €	-65 760,48 €	-61 082,30 €	-63 559,22 €	-35 902,77 €

