

TSM s.r.o. 2022														
	TSM		31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	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	-7 609,43 €	-3 804,65 €	0,00 €	0,00 €								
Účty	ČSOB Banka a.s.	SK07 7500 0000 0040 3022 5081	64,04 €	64,04 €	64,06 €	62,06 €								
	Slovenská sporiteľňa a.s.	SK22 0900 0000 0050 8135 0039	-19 289,29 €	-20 049,32 €	-19 759,61 €	-17 472,40 €								
	Fin. výpomoc mesta- Unicredit		-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	6,89 €	3,26 €	3,09 €	3,09 €								
	Unicredit a.s.	SK44 1111 0000 0016 2060 8003	54,92 €	39,33 €	23,74 €	8,15 €								
INÉ	Pokladňa – zostatok	-	223,62 €	388,71 €	131,88 €	726,49 €								
	Neuhradené prijaté faktúry	-	-42 244,82 €	46 483,12 €	-37 843,99 €	-28 523,92 €								
	Neuhradené vydané faktúry	-	52 189,41 €	70 283,61 €	47 849,88 €	-63 889,88 €								

