

Termál s.r.o. 2021															
	Termál s.r.o. 2021			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	Podnikateľský účet Tatra banka	2621105402/1100		507 611,19 €	374 278,23 €	304 236,87 €	317 110,18 €	164 159,48 €	-4 682,93 €	642 803,72 €	614 896,06 €	278 883,22 €	852 356,29 €	586 643,41 €	245 292,75 €
	Podnikateľský účet Tatra banka	2922835249/1100		316,30 €	309,30 €	302,30 €	295,30 €	288,30 €	281,30 €	274,30 €	267,30 €	260,30 €	253,30 €	246,30 €	239,30 €
Účty	OTP banka a.s.	7192105/5200		22 482,30 €	42 471,60 €	92 356,20 €	92 345,70 €	182 335,80 €	182 325,30 €	20,30 €	20,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Slovenská sporiteľňa a.s.	5160182133/0900		2 908,12 €	2 873,12 €	2 838,12 €	2 803,12 €	2 754,12 €	2 838,12 €	2 803,12 €	2 754,12 €	2 838,12 €	2 803,12 €	2 754,12 €	2 838,12 €
INÉ	Pokladňa – zostatok			12 177,88 €	11 668,21 €	11 574,78 €	11 299,17 €	29 880,91 €	59 841,41 €	101 459,27 €	92 108,13 €	65 129,72 €	37 351,09 €	13 600,80 €	10 900,07 €
	Neuhradené prijaté faktúry	-		-195 546,81 €	-204 832,91 €	-204 448,63 €	-238 710,99 €	-282 775,45 €	-224 727,05 €	-288 320,15 €	-192 410,29 €	119 586,24 €	155 744,25 €	170 150,33 €	125 869,82 €
	Neuhradené vydané faktúry	-		-36 052,45 €	-29 391,74 €	-35 810,38 €	-30 463,40 €	-41 167,27 €	-39 608,08 €	-47 698,69 €	-54 341,23 €	47 075,45 €	31 824,49 €	35 897,84 €	19 364,75 €

