

Termál s.r.o. 2020														
	Termál s.r.o. 2020		31.1.2020	29.2.2020	31.3.2020	30.4.2021	31.5.2020	30.6.2020	31.7.2020	31.8.2020	30.9.2021	31.10.2021	30.11.2020	31.12.2020
Úver	Podnikateľský účet Tatra banka	2621105402/1100	76 979,26 €	92 858,71 €	-49 504,62 €	-277 732,86 €	-267 373,74 €	-215 703,07 €	373 097,40 €	943 307,75 €	688 216,91 €	591 849,85 €	478 199,89 €	545 345,38 €
	Podnikateľský účet Tatra banka	2922835249/1100	209,50 €	202,50 €	195,50 €	388,50 €	6 072,30 €	6 365,30 €	358,30 €	351,30 €	344,30 €	337,30 €	330,30 €	323,30 €
Účty	OTP banka a.s.	7192105/5200	5 833,75 €	5 718,75 €	5 708,25 €	197,55 €	187,05 €	176,55 €	166,05 €	155,55 €	100 144,65 €	132 515,00 €	172 504,10 €	122 493,20 €
	Slovenská sporiteľňa a.s.	5160182133/0900	9 003,87 €	938,87 €	893,87 €	856,12 €	831,12 €	122 347,12 €	1 243,12 €	3 111,12 €	32 048,12 €	3 013,12 €	2 978,12 €	2 943,12 €
INÉ	Pokladňa – zostatok		42 507,29 €	54 890,91 €	25 021,65 €	4 849,91 €	4 165,16 €	26 963,53 €	75 606,66 €	84 810,08 €	36 507,00 €	12 991,86 €	12 324,51 €	12 273,52 €
	Neuhradené prijaté faktúry	-	-141 134,06 €	-54 832,56 €	#####	-124 872,33 €	-135 305,16 €	-236 484,97 €	-239 941,25 €	-41 290,54 €	-23 443,92 €	#####	#####	#####
	Neuhradené vydané faktúry	-	-8 548,92 €	-7 851,47 €	-7 828,39 €	-10 593,27 €	-13 039,13 €	-31 680,38 €	-38 861,33 €	-203 139,50 €	-232 221,49 €	-23 504,91 €	-30 742,13 €	-35 800,60 €

