

		Termál s.r.o. 2019														
	Termál s.r.o. 2019		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	Podnikateľský účet Tatra banka	2621105402/1100	-180 087,80 €	-370 315,14 €	-422 797,30 €	-464 892,99 €	-518 576,15 €	-374 312,72 €	-461 807,17 €	-496 168,14 €	243 593,43 €	399 093,36 €	520 874,20 €	676 980,70 €	527 904,90 €	228 990,68 €
	Podnikateľský účet Tatra banka	2922835249/1100	307,50 €	300,50 €	293,50 €	286,50 €	279,50 €	272,50 €	265,50 €	258,50 €	251,50 €	251,50 €	237,50 €	230,50 €	223,50 €	216,50 €
Účty	OTP banka a.s.	7192105/5200	809,93 €	58 297,15 €	346,20 €	331,48 €	25 411,86 €	296,26 €	31 639,46 €	30 248,16 €	101,64 €	91,14 €	4 411,55 €	5 044,59 €	5 034,09 €	5 023,59 €
	Slovenská sporiteľňa a.s.	5160182133/0900									1 563,87 €	539 923,87 €	419 226,87 €	8 458,87 €	8 793,87 €	115 048,87 €
INÉ	Pokladňa – zostatok		44 247,66 €	55 768,57 €	32 613,49 €	57 972,31 €	52 493,84 €	42 637,17 €	46 692,90 €	163 119,79 €	117 687,96 €	118 555,76 €	71 930,70 €	71 930,13 €	51 187,05 €	61 064,52 €
	Neuhradené prijaté faktúry	-	-290 144,13 €	-75 355,65 €	-76 936,65 €	-78 645,90 €	-86 771,37 €	-243 580,34 €	-128 136,97 €	-359 077,08 €	-145 695,20 €	-152 818,10 €	-146 188,56 €	-98 115,81 €	-94 641,79 €	-150 552,91 €
	Neuhradené vydané faktúry	-	-37 728,19 €	-8 116,83 €	-7 538,96 €	-9 160,41 €	-10 792,99 €	-11 034,33 €	-12 598,28 €	-23 726,15 €	-23 610,28 €	-27 065,93 €	-12 292,82 €	-5 822,38 €	-5 780,73 €	-4 478,83 €

