

Termál s.r.o. 2022		31.1.2022	28.2.2022	31.3.2022	30.4.2022	31.5.2022	30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022
Účty	Podnikateľský účet Tatra banka	2621105402/1100	625 225,25 €	326 553,19 €	371 865,16 €	370 472,46 €	136 991,11 €	360 807,31 €	557 013,72 €	1 136 364,84 €			
	Podnikateľský účet Tatra banka	2922835249/1100	232,30 €	225,30 €	218,30 €	211,30 €	204,30 €	197,30 €	190,30 €	183,30 €			
	Slovenská sporiteľňa a.s.	5160182133/0900	40 436,21 €	85 365,21 €	128 788,21 €	59 161,05 €	175 032,99 €	91 288,69 €	581 977,55 €	652 267,22 €			
INÉ	Pokladňa – zostatok	-	10 704,78 €	44 075,59 €	35 099,40 €	82 205,02 €	96 895,77 €	93 642,18 €	114 317,34 €	124 119,59 €			
	Neuhradené prijaté faktúry	-	-157 422,61 €	-157 764,08 €	-173 124,14 €	-198 970,88 €	-257 434,57 €	-344 610,01 €	-335 040,98 €	-188 665,44 €			
	Neuhradené vydané faktúry	-	-37 163,76 €	-38 320,47 €	-32 753,70 €	-34 244,98 €	-40 666,82 €	-26 143,47 €	-86 508,16 €	-24 918,29 €			

