

# Kniha záväzkov v tuzemskej mene po partneroch

Strana : 1

Poznámka :

Od : otvorenia

Firma : Nitrianska investičná, s.r.o. (2023), Štefánikova trieda 60, 950 06, Nitra

Do : zatvorenia

Kritériá : Stav k 30.01.2024, okruh DF, partner ZSE Energia, a.s.

Interné číslo dokladu	Externé číslo dokladu	Dátum prijatia	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Suma v EUR			Úhrady			Zostáva uhradiť
					Základ DPH	Suma DPH	Spolu	[EUR]	Dátum	Číslo dokladu	

## ZSE Energia, a.s., IČO 36677281

DF	2022138	7141713970	03.01.2023	17.01.2023	31.12.2022	2 747,43	549,49	3 296,92	3 296,92	13.01.2023	B2	BU-01-05	✓
DF	2022139	7112383746	12.01.2023	26.01.2023	31.12.2022	10 969,13	2 193,03	13 162,16	13 162,16	25.01.2023	B2	BU-01-27	✓
DF	2022140	7112383747	12.01.2023	26.01.2023	31.12.2022	268,24	52,85	321,09	321,09	25.01.2023	B2	BU-01-28	✓
DF	2023007	7131865118	05.02.2023	20.02.2023	31.01.2023	2 788,60	557,72	3 346,32	3 346,32	12.02.2023	B2	BU-02-07	✓
DF	2023008	7151598876	15.02.2023	01.03.2023	31.01.2023	9 541,70	1 907,54	11 449,24	11 449,24	22.02.2023	B2	BU-02-23	✓
DF	2023009	7151598877	15.02.2023	01.03.2023	31.01.2023	268,24	52,85	321,09	321,09	22.02.2023	B2	BU-02-24	✓
DF	2023017	7131875542	05.03.2023	20.03.2023	28.02.2023	3 277,92	655,58	3 933,50	3 933,50	16.03.2023	B2	BU-03-18	✓
DF	2023018	7131880549	14.03.2023	28.03.2023	28.02.2023	9 884,86	1 976,32	11 861,18	11 861,18	12.03.2023	B2	BU-03-21	✓
DF	2023030	7131880550	14.03.2023	28.03.2023	28.02.2023	267,49	52,85	320,34	320,34	16.03.2023	B2	BU-03-20	✓
DF	2023041	7171389919	04.04.2023	18.04.2023	31.03.2023	2 746,48	549,30	3 295,78	3 295,78	06.04.2023	B2	BU-04-18	✓
DF	2023039	7122092841	13.04.2023	27.04.2023	31.03.2023	7 441,46	1 487,49	8 928,95	8 928,95	21.04.2023	B2	BU-04-31	✓
DF	2023040	7122092842	13.04.2023	27.04.2023	31.03.2023	268,24	52,85	321,09	321,09	21.04.2023	B2	BU-04-32	✓
DF	2023056	7122100721	04.05.2023	18.05.2023	30.04.2023	1 452,23	290,45	1 742,68	1 742,68	15.05.2023	B2	BU-05-28	✓
DF	2023057	7211027173	10.05.2023	24.05.2023	30.04.2023	320,62	63,37	383,99	383,99	15.05.2023	B2	BU-05-27	✓
DF	2023058	7211027172	10.05.2023	24.05.2023	30.04.2023	5 603,26	1 119,90	6 723,16	6 723,16	15.05.2023	B2	BU-05-29	✓
DF	2023074	7131908125	04.06.2023	19.06.2023	31.05.2023	1 083,77	216,75	1 300,52	1 300,52	19.06.2023	B2	BU-06-22	✓
DF	2023075	7122116780	14.06.2023	28.06.2023	31.05.2023	3 068,38	612,88	3 681,26	3 681,26	27.06.2023	B2	BU-06-31	✓
DF	2023076	7122116781	14.06.2023	28.06.2023	31.05.2023	269,56	53,11	322,67	322,67	03.07.2023	B2	BU-07-02	✓
DF	2023091	7151646543	05.07.2023	19.07.2023	30.06.2023	1 281,41	256,28	1 537,69	1 537,69	11.07.2023	B2	BU-07-19	✓
DF	2023094	7141774563	12.07.2023	26.07.2023	30.06.2023	276,85	54,62	331,47	331,47	18.07.2023	B2	BU-07-27	✓
DF	2023095	7141774562	12.07.2023	26.07.2023	30.06.2023	2 837,06	566,66	3 403,72	3 403,72	18.07.2023	B2	BU-07-26	✓
DF	2023105	7171422425	02.08.2023	16.08.2023	31.07.2023	1 365,97	273,19	1 639,16	1 636,16	08.08.2023	B2	BU-08-10	✓
									3,00	11.09.2023	B2	BU-09-23	✓
									<b>1 639,16</b>				✓
									<b>Úhrady spolu :</b>				
DF	2023107	7112449907	09.08.2023	23.08.2023	31.07.2023	2 798,51	558,90	3 357,41	3 357,41	14.08.2023	B2	BU-08-26	✓
DF	2023108	7112449908	09.08.2023	23.08.2023	31.07.2023	269,03	52,85	321,88	321,88	14.08.2023	B2	BU-08-25	✓
DF	2023121	7131931676	05.09.2023	19.09.2023	31.08.2023	1 058,89	211,78	1 270,67	1 270,67	08.09.2023	B2	BU-09-20	✓
DF	2023122	7131932768	06.09.2023	20.09.2023	31.08.2023	6 407,49	1 281,50	7 688,99	7 688,99	11.09.2023	B2	BU-09-24	✓
DF	2023123	7131932769	06.09.2023	20.09.2023	31.08.2023	267,24	53,45	320,69	320,69	11.09.2023	B2	BU-09-21	✓
DF	2023133	7191224390	05.10.2023	19.10.2023	30.09.2023	5 980,77	1 196,15	7 176,92	7 176,92	09.10.2023	B2	BU-10-14	✓
DF	2023134	7191224391	05.10.2023	19.10.2023	30.09.2023	320,68	64,14	384,82	384,82	09.10.2023	B2	BU-10-06	✓
DF	2023135	7122147800	05.10.2023	19.10.2023	30.09.2023	1 716,31	343,25	2 059,56	2 059,56	16.10.2023	B2	BU-10-31	✓
DF	2023158	7171469665	13.11.2023	27.11.2023	31.10.2023	3 257,71	651,54	3 909,25	3 909,25	17.11.2023	B2	BU-11-31	✓
DF	2023159	7171469666	13.11.2023	27.11.2023	31.10.2023	307,84	61,57	369,41	369,41	17.11.2023	B2	BU-11-30	✓
DF	2023164	7122176959	21.11.2023	27.11.2023	31.10.2023	1 395,98	279,20	1 675,18	1 675,18	23.11.2023	B2	BU-11-35	✓
DF	2023177	7112506338	14.12.2023	28.12.2023	30.11.2023	5 413,04	1 082,61	6 495,65	6 495,65	18.12.2023	B2	BU-12-32	✓
DF	2023178	7112506339	14.12.2023	28.12.2023	30.11.2023	9 193,72	1 838,74	11 032,46	11 032,46	18.12.2023	B2	BU-12-34	✓
DF	2023179	7103951598	14.12.2023	28.12.2023	30.11.2023	721,46	144,29	865,75	865,75	18.12.2023	B2	BU-12-33	✓
DF	2023193	7103956647	12.01.2024	26.01.2024	31.12.2023	6 157,13	1 223,63	7 380,76					7 380,76
DF	2023194	7103956648	12.01.2024	26.01.2024	31.12.2023	266,84	52,85	319,69					319,69
DF	2023195	7103956649	12.01.2024	26.01.2024	31.12.2023	761,12	149,62	910,74					910,74

Spolu za partnera : 137 163,81 128 552,62 8 611,19  
**Spolu :** 114 322,66 22 841,15 137 163,81 128 552,62 8 611,19