

2. Závazky a pohľadávky

Závazky:

Aktuálne záväzky voči dodávateľom činia k dátumu 31.12.2020 „ **13.916,17 €**“

Z toho: - v splatnosti	13.916,17 €
- po splatnosti	0 €

Pohľadávky:

Aktuálne pohľadávky voči odberateľom činia k dátumu 31.12.2020 „ **121.717,63 €**“.

Z toho: - v splatnosti	43.287,57 €
- po splatnosti	78.430,06 €

Preddavky : 164,52 € (NDS)

Stavy na bankových účtoch k 31.12.2020:

Prima banka - bežný účet	17.329,37 €
Tatrabanka - bežný účet	84.401,56 €
Tatrabanka - termínovaný účet	33.483,00 €
Tatrabanka - účel. fin. rezerva	27.050,21 €

Spolu:	162.264,14 €
--------	--------------

Mgr. Branislav Čecho
konateľ spoločnosti

V Mýte pod Ďumbierom, dňa 13.5.2021.