

Obratová predvaha podniku za 5.2020 Účtu: 321

29.06.2020 List: 1

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	92	15.05.20				240.90	0.00	ELEKTROSPED, a.s.		Úhrada faktúry	
321101	4	20003111	27.05.20				0.00	2220.34	SSE a.s.		SSE	
321101	4	20003112	27.05.20				0.00	2200.56	HKT ELEKTRO, s.r.o.		HKT ELEKTRO	
321101	4	20003113	27.05.20				0.00	850.00	Ing.Juraj Pivka		GEOPLÁN	
321101	4	20003114	27.05.20				0.00	40.00	Samuel Kořínek-CREACREATEC			
321101	4	20003115	28.05.20				0.00	240.90	ELEKTROSPED, a.s.		ELEKTROSPED	
321101	4	20003116	28.05.20				0.00	131.88	Slov.vodohosp.podnikSVP			
321101	4	20003117	28.05.20				0.00	1122.74	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	20003118	28.05.20				0.00	140.40	Marián Dudáš-MOVIKOMMOVIKOM			
321101	4	20003119	28.05.20				0.00	170.00	Ing.Peter Makóni		Ing.P.Makóni	
321101	4	20003120	28.05.20				0.00	170.00	Ing.Peter Makóni		Ing.P.Makóni	
321101	4	20003121	28.05.20				0.00	170.00	Ing.Peter Makóni		Ing.P.Makóni	
321101	4	20003122	28.05.20				0.00	170.00	Ing.Peter Makóni		Ing.P.Makóni	
321101	4	20003123	28.05.20				0.00	180.00	Ing.Peter Makóni		Ing.P.Makóni	
321101	4	20003124	31.05.20				0.00	1040.21	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003125	31.05.20				0.00	127.81	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003126	31.05.20				0.00	180.00	PK-Systems, s r.o.		PK-Systém	
321101	4	20003127	31.05.20				0.00	1369.69	Up Slovensko, s.r.o.		Up Slovensko	
321101	4	20003128	31.05.20				0.00	122.00	Umývacie centrum BB		Umývacie centrum	
321101	4	20003129	31.05.20				0.00	1599.10	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	20003130	31.05.20				0.00	8400.00	PP Services s.r.o.		PP Services	
321101	4	20003131	31.05.20				0.00	208.80	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003132	31.05.20				0.00	565.20	ProCare, a.s.		SVET ZDRAVIA	
321101	4	20003133	31.05.20				0.00	20155.46	ENVIGEO a.s.		envigeo	
321101	29	67	04.05.20				42.00	0.00	Mgr.Bernard Janík		Exekútor	
321101	29	68	06.05.20				37.88	0.00	"U piatich"			
321101	29	68	06.05.20				42.00	0.00	Mgr.Bernard Janík			
321101	29	68	06.05.20				121.94	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	68	06.05.20				180.00	0.00	PK-Systems, s r.o.			
321101	29	68	06.05.20				1104.90	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	68	06.05.20				1158.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	68	06.05.20				1183.90	0.00	Up Slovensko, s.r.o.			
321101	29	68	06.05.20				3360.00	0.00	JUDr.Matej Marhavý			
321101	29	68	06.05.20				15600.00	0.00	EBA BRATISLAVA			
321101	29	68	06.05.20				20056.18	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	68	06.05.20				169560.00	0.00	DEKONTA Slovensko			
321101	29	71	13.05.20				5.29	0.00	T Com			
321101	29	71	13.05.20				42.00	0.00	Ex. úrad Levice			
321101	29	71	13.05.20				208.80	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	71	13.05.20				402.12	0.00	Softip a.s.			
321101	29	73	18.05.20				40.00	0.00	Samuel Kořínek-CREAC			
321101	29	73	18.05.20				116.50	0.00	POLLUX STEEL, s.r.o.			
321101	29	73	18.05.20				565.20	0.00	ProCare, a.s.			
321101	29	73	18.05.20				850.00	0.00	Ing.Juraj Pivka			
321101	29	73	18.05.20				1062.34	0.00	SSE a.s.			
321101	29	73	18.05.20				2200.56	0.00	HKT ELEKTRO, s.r.o.			
321101	29	73	18.05.20				2619.85	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	74	19.05.20				20039.63	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	79	28.05.20				42.00	0.00	Exekútorský úrad			
321101	29	79	28.05.20				131.88	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	79	28.05.20				140.40	0.00	Marián Dudáš-MOVIKOM			
321101	29	79	28.05.20				170.00	0.00	Ing.Peter Makóni			
321101	29	79	28.05.20				170.00	0.00	Ing.Peter Makóni			
321101	29	79	28.05.20				170.00	0.00	Ing.Peter Makóni			
321101	29	79	28.05.20				180.00	0.00	Ing.Peter Makóni			
321101	29	79	28.05.20				1122.74	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	54	33	31.05.20				0.00	0.02	Stredoslov. vodáren.SVaK			

Obratová predvaha podniku za 5.2020 Účtu: 321

29.06.2020 List: 2

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	54	33	31.05.20				0.00	-32.94	T Com		Orange	
321101		Dodávateľia	RB BB				242967.01*	41542.17*	PS	-233785.12	KS	-32360.28*
321105	4	20053066	27.05.20				0.00	72.00	AMP Service		AMP	
321105	4	20053069	27.05.20				0.00	288.72	VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE	
321105	4	20053072	27.05.20				0.00	80.00	Stredna odborná škol		Stred.odbor.škola	
321105	4	20053073	27.05.20				0.00	649.64	VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE	
321105	4	20053074	27.05.20				0.00	624.00	Insima s.r.o.		INSIMA	
321105	4	20053075	27.05.20				0.00	2125.91	HRIVŇÁK s.r.o.		HRIVŇÁK	
321105	4	20053076	27.05.20				0.00	582.00	GLADEX s.r.o.		GLADEX	
321105	4	20053077	27.05.20				0.00	285.52	KSK kamenolomy s.ro.		KSR KAMENŇOLOMY	
321105	4	20053078	31.05.20				0.00	242.70	ADAM OIL, spol. s r.		ADAM OIL	
321105	4	20053079	31.05.20				0.00	325.86	EL spol. s.r.o.		EL spol.	
321105	4	20053080	31.05.20				0.00	144.00	Janka ŠEBŇOKOVÁ		Janka ŠebŇoková	
321105	4	20053081	31.05.20				0.00	1674.20	Up Slovensko, s.r.o.		Up Slovensko	
321105	4	20053082	31.05.20				0.00	152.52	CoNeTservis		CoNeT-Servis	
321105	4	20053083	31.05.20				0.00	133.37				
321105	4	20053084	31.05.20				0.00	232.18	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	4	20053085	31.05.20				0.00	534.17	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	68	06.05.20				305.40	0.00	EL spol. s.r.o.			
321105	29	71	13.05.20				32.94	0.00	T Com			
321105	29	71	13.05.20				66.40	0.00	Ing. Peller Františe			
321105	29	71	13.05.20				72.00	0.00	AMP Service			
321105	29	71	13.05.20				1658.72	0.00	Up Slovensko, s.r.o.			
321105	29	73	18.05.20				53.56	0.00	Slovak Ingeniering			
321105	29	73	18.05.20				80.00	0.00	Stredna odborná škol			
321105	29	73	18.05.20				111.46	0.00	Linde tech.plyny			
321105	29	73	18.05.20				2028.96	0.00	INEXPO, s.r.o.			
321105	29	77	22.05.20				288.72	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	77	22.05.20				624.00	0.00	Insima s.r.o.			
321105	29	77	22.05.20				649.64	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	77	22.05.20				2125.91	0.00	HRIVŇÁK s.r.o.			
321105	29	79	28.05.20				285.52	0.00	KSK kamenolomy s.ro.			
321105	29	79	28.05.20				582.00	0.00	GLADEX s.r.o.			
321105	54	33	31.05.20				0.00	32.94	T Com			
321105		dodavateľia	SPIS				8965.23*	8179.73*	PS	-4224.50	KS	-3439.00*
321		Dodávateľia					251932.24*	49721.90*	PS	-238009.62	KS	-35799.28*
3							251932.24*	49721.90*	PS	-238009.62	KS	-35799.28*
S P O L U							251932.24	49721.90	PS	-238009.62	KS	-35799.28