

Obratová predvaha podniku za 7.2020 Účtu: 321							20.08.2020 List: 1					
Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	147	24.07.20				317.33	0.00				Messagerie, s.r.o. úhrada fa
321101	4	20003168	31.07.20				0.00	190.08				Slov.vodohosp.podnikSVP
321101	4	20003169	31.07.20				0.00	118.39				Samuel Kořínek-CREACSamuel Kořínek
321101	4	20003170	31.07.20				0.00	315.00				Ing.Juraj Pivka GEOPLÁN
321101	4	20003171	31.07.20				0.00	198.00				ALTYS, spol. s r.o. ALTYS
321101	4	20003172	31.07.20				0.00	509.08				SSE a.s. SSE
321101	4	20003173	31.07.20				0.00	1850.00				GEOMER GEOMER
321101	4	20003174	31.07.20				0.00	297.50				POLLUX STEEL, s.r.o.POLLUX STEEL
321101	4	20003175	31.07.20				0.00	1734.96				SLOVNAFT Benzinol Slovnaft
321101	4	20003176	31.07.20				0.00	49984.20				EBA BRATISLAVA EBA
321101	4	20003177	31.07.20				0.00	1199.38				Up Slovensko, s.r.o.Up Slovensko
321101	4	20003178	31.07.20				0.00	180.00				PK-Systems, s r.o. PK Systém
321101	4	20003179	31.07.20				0.00	44.57				"U piatich" U Piatich
321101	4	20003180	31.07.20				0.00	1314.86				ORANGE Slovensko Orange
321101	4	20003181	31.07.20				0.00	134.27				ORANGE Slovensko Orange
321101	4	20003182	31.07.20				0.00	402.12				Softip a.s. Softip
321101	4	20003183	31.07.20				0.00	75694.87				ELGEO-BANSKÁ ELGEO-Banská
321101	4	20003184	31.07.20				0.00	3600.00				PP Services s.r.o. PP Services
321101	4	20003185	31.07.20				0.00	-20.00				ORANGE Slovensko Orange
321101	4	20003186	31.07.20				0.00	99794.40				ENVIGEO a.s. Envigeo
321101	4	20003187	31.07.20				0.00	20205.11				ENVIGEO a.s. Envigeo
321101	4	20003188	31.07.20				0.00	1004.63				SLOVNAFT Benzinol Slovnaft
321101	4	20003189	31.07.20				0.00	67.99				Umývacie centrum BB Umývacie centrum
321101	4	20003190	31.07.20				0.00	565.20				ProCare, a.s. SVET ZDRAVIA
321101	4	20003191	31.07.20				0.00	5.29				T Com T com
321101	4	20003192	31.07.20				0.00	208.80				ORANGE Slovensko Orange
321101	4	20003193	31.07.20				0.00	317.33				Top Prodej s.r.o.
321101	29	100	01.07.20				44.68	0.00				Stredoslov. vodáren.
321101	29	100	01.07.20				119.06	0.00				Stredoslov. vodáren.
321101	29	100	01.07.20				396.00	0.00				Slov.vodohosp.podnik
321101	29	100	01.07.20				1113.15	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	100	01.07.20				1158.00	0.00				SSE a.s.
321101	29	100	01.07.20				1431.64	0.00				Up Slovensko, s.r.o.
321101	29	102	06.07.20				1.00	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	102	06.07.20				1.00	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	102	06.07.20				1.00	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	102	06.07.20				139.05	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	102	06.07.20				180.00	0.00				PK-Systems, s r.o.
321101	29	104	10.07.20				5.29	0.00				T Com
321101	29	104	10.07.20				68.00	0.00				Umývacie centrum BB
321101	29	104	10.07.20				198.00	0.00				ALTYS, spol. s r.o.
321101	29	104	10.07.20				212.40	0.00				LIVONEC SK, s.r.o.
321101	29	104	10.07.20				565.20	0.00				ProCare, a.s.
321101	29	105	13.07.20				190.08	0.00				Slov.vodohosp.podnik
321101	29	105	13.07.20				208.80	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	105	13.07.20				230.21	0.00				Softip a.s.
321101	29	105	13.07.20				1891.82	0.00				SLOVNAFT Benzinol
321101	29	108	17.07.20				315.00	0.00				Ing.Juraj Pivka
321101	29	108	17.07.20				1850.00	0.00				GEOMER
321101	29	108	17.07.20				20056.18	0.00				ENVIGEO a.s.
321101	29	108	17.07.20				36000.00	0.00				ENVIGEO a.s.
321101	29	111	23.07.20				126.00	0.00				O.P.TRADE, s.r.o.
321101	29	112	24.07.20				297.50	0.00				POLLUX STEEL, s.r.o.
321101	29	112	24.07.20				1734.96	0.00				SLOVNAFT Benzinol
321101	29	117	31.07.20				44.57	0.00				"U piatich"
321101	29	117	31.07.20				134.27	0.00				ORANGE Slovensko
321101	29	117	31.07.20				180.00	0.00				PK-Systems, s r.o.

Obratová predvaha podniku za 7.2020 Účtu: 321

20.08.2020 List: 2

Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	29	117	31.07.20				402.12	0.00	Softip a.s.			
321101	29	117	31.07.20				1199.38	0.00	Up Slovensko, s.r.o.			
321101	29	117	31.07.20				1314.86	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	117	31.07.20				49984.20	0.00	EBA BRATISLAVA			
321101	54	49	31.07.20				-477.60	0.00	PP-revizie s.r.o.	PP Servis		
321101	54	49	31.07.20				85.03	0.00	Ing.arch.Pavel BugárBugár			
321101		Dodávateľa	RB BB				121718.18*	259916.03*	PS	-61113.92	KS	-199311.77*
321105	4	20053107	31.07.20				0.00	207.55	VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE		
321105	4	20053108	31.07.20				0.00	427.62	VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE		
321105	4	20053109	31.07.20				0.00	530.56	Regionálny úrad	Regionálny úrad		
321105	4	20053110	31.07.20				0.00	306.50	Regionálny úrad	Regionálny úrad		
321105	4	20053111	31.07.20				0.00	269.08	Píla Miroslav Švec	Píla M.Švec		
321105	4	20053112	31.07.20				0.00	1692.00	Solid Wood SK s.r.o.	Solid Wood SK		
321105	4	20053113	31.07.20				0.00	61.38	Podtatranska vod.spo	PVPS		
321105	4	20053114	31.07.20				0.00	1416.41	HYDREX s.r.o.	HYDREX		
321105	4	20053115	31.07.20				0.00	126.00	O.P.TRADE, s.r.o.	O.P.TRADE		
321105	4	20053116	31.07.20				0.00	231.00	O.P.TRADE, s.r.o.	O.P.TRADE		
321105	4	20053117	31.07.20				0.00	169.56	Askony s.r.o.	ASKONY		
321105	4	20053118	31.07.20				0.00	96.00	Slovak Ingeniering	Slovak Ingeniering		
321105	4	20053119	31.07.20				0.00	178.21	CoNeTservis	CoNeT Servis		
321105	4	20053120	31.07.20				0.00	-125.08	Regionálny úrad	Regionálny úrad		
321105	4	20053121	31.07.20				0.00	128.35	ING. PAVOL SLEBODNIK	Ing.P.Slebodník		
321105	4	20053122	31.07.20				0.00	65.40	Askony s.r.o.	ASKONY		
321105	4	20053123	31.07.20				0.00	786.64	KCI TECH, s.r.o.	KCI TECH		
321105	4	20053124	31.07.20				0.00	21.19	CoNeTservis	CoNeT Servis		
321105	4	20053125	31.07.20				0.00	1120.32	HYDREX s.r.o.	HYDREX		
321105	4	20053126	31.07.20				0.00	1669.04	Up Slovensko, s.r.o.	Up Slovensko		
321105	4	20053127	31.07.20				0.00	734.40	Amire group s.r.o.	AMIRE Group		
321105	4	20053128	31.07.20				0.00	144.50	Linde tech.pllyny	Linde Gas		
321105	4	20053129	31.07.20				0.00	194.15	VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE		
321105	4	20053130	31.07.20				0.00	266.45	VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE		
321105	4	20053136	31.07.20				0.00	32.94	T Com	T com		
321105	29	102	06.07.20				92.23	0.00	CoNeTservis			
321105	29	102	06.07.20				312.00	0.00	Askony s.r.o.			
321105	29	102	06.07.20				367.20	0.00	Amire group s.r.o.			
321105	29	102	06.07.20				450.00	0.00	Ing. Peller Františe			
321105	29	102	06.07.20				706.09	0.00	HRIVNÁK s.r.o.			
321105	29	102	06.07.20				1324.80	0.00	Solid Wood SK s.r.o.			
321105	29	102	06.07.20				1937.42	0.00	Up Slovensko, s.r.o.			
321105	29	104	10.07.20				32.94	0.00	T Com			
321105	29	105	13.07.20				288.00	0.00	BMI - spol. s r.o.			
321105	29	105	13.07.20				306.50	0.00	Regionálny úrad			
321105	29	105	13.07.20				530.56	0.00	Regionálny úrad			
321105	29	107	15.07.20				45.00	0.00	Tatiana Danajová			
321105	29	107	15.07.20				118.39	0.00	Samuel Kořínek-CREAC			
321105	29	107	15.07.20				131.76	0.00	Linde tech.pllyny			
321105	29	107	15.07.20				269.08	0.00	Píla Miroslav Švec			
321105	29	107	15.07.20				1692.00	0.00	Solid Wood SK s.r.o.			
321105	29	108	17.07.20				0.00	125.08	Regionálny úrad			
321105	29	108	17.07.20				61.38	0.00	Podtatranska vod.spo			
321105	29	108	17.07.20				207.55	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	108	17.07.20				427.62	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	111	23.07.20				96.00	0.00	Slovak Ingeniering			
321105	29	112	24.07.20				169.56	0.00	Askony s.r.o.			
321105	29	112	24.07.20				231.00	0.00	O.P.TRADE, s.r.o.			
321105	29	112	24.07.20				1416.41	0.00	HYDREX s.r.o.			
321105	29	117	31.07.20				178.21	0.00	CoNeTservis			
321105	54	49	31.07.20				-85.03	0.00	Ing.arch.Pavel BugárBugár			

Obratová predvaha podniku za 7.2020 Účtu: 321										20.08.2020 List: 3		
Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	54	49	31.07.20				477.60	0.00		PP-revizie s.r.o.	PP Servis	
321105							11784.27*	10875.25*	PS	-6080.01	KS	-5170.99*
321							133502.45*	270791.28*	PS	-67193.93	KS	-204482.76*
							3	133502.45*	270791.28* PS	-67193.93	KS	-204482.76*
S P O L U							133502.45	270791.28 PS	-67193.93	KS	-204482.76	