

Obratová predvaha podniku za 8.2020 Účtu: 321							22.09.2020 List: 1					
Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	4	20003194	28.08.20				0.00	615853.49	ENVIGEO a.s.		Envigeo	
321101	4	20003195	28.08.20				0.00	63.36	Slov.vodohosp.podnik	SVP		
321101	4	20003196	28.08.20				0.00	1480.00	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	20003197	28.08.20				0.00	1080.00	JUDr.Matej Marhavý		JUDr.Marhavý advokát	
321101	4	20003198	28.08.20				0.00	450.00	JUDr.Matej Marhavý		Judr.M.Marhavý advok	
321101	4	20003199	28.08.20				0.00	720.00	JUDr.Matej Marhavý		JUDr.M.Marhavý advok	
321101	4	20003200	28.08.20				0.00	353.30	SSE a.s.		SSE	
321101	4	20003201	28.08.20				0.00	70.00	Marian Cerovský		M.Cerovský	
321101	4	20003202	31.08.20				0.00	1800.00	PP Services s.r.o.		PP Services	
321101	4	20003203	31.08.20				0.00	1085.83	Up Slovensko, s.r.o.		Up Slovensko	
321101	4	20003204	31.08.20				0.00	794.55	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003205	31.08.20				0.00	-19.07	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003206	31.08.20				0.00	125.30	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003207	31.08.20				0.00	180.00	PK-Systems, s r.o.		PK-Systems	
321101	4	20003208	31.08.20				0.00	-38.99	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003209	31.08.20				0.00	5.29	T Com		T com	
321101	4	20003210	31.08.20				0.00	565.20	ProCare, a.s.		ProCare	
321101	4	20003211	31.08.20				0.00	147.00	Umývacie centrum BB		Umývacie centrum	
321101	4	20003212	31.08.20				0.00	1094.73	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	20003213	31.08.20				0.00	208.80	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	20003214	31.08.20				0.00	20056.18	ENVIGEO a.s.		Envigeo	
321101	4	20003215	31.08.20				0.00	39526.32	EBA BRATISLAVA		eba	
321101	24	16	26.08.20				513211.24	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	119	04.08.20				15.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	119	04.08.20				1158.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	119	04.08.20				3600.00	0.00	PP Services s.r.o.			
321101	29	119	04.08.20				75694.87	0.00	ELGEO-BANSKÁ			
321101	29	123	17.08.20				5.29	0.00	T Com			
321101	29	123	17.08.20				208.80	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	123	17.08.20				1004.63	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	124	18.08.20				63.36	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	124	18.08.20				67.99	0.00	Umývacie centrum BB			
321101	29	124	18.08.20				565.20	0.00	ProCare, a.s.			
321101	29	124	18.08.20				20205.11	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	124	18.08.20				99794.40	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	125	19.08.20				70.00	0.00	Marian Cerovský			
321101	29	127	21.08.20				0.00	804.70	SSE a.s.			
321101	29	128	26.08.20				450.00	0.00	JUDr.Matej Marhavý			
321101	29	128	26.08.20				720.00	0.00	JUDr.Matej Marhavý			
321101	29	128	26.08.20				1080.00	0.00	JUDr.Matej Marhavý			
321101	29	128	26.08.20				1480.00	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	128	26.08.20				102642.25	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	54	55	31.08.20				0.00	15.00	SSE a.s.			
321101	54	55	31.08.20				0.00	648.92	SSE a.s.			
321101	54	55	31.08.20				-126.00	0.00	O.P.TRADE, s.r.o.			
321101	54	55	31.08.20				118.39	0.00	Samuel Kořínek-CREAC			
321101		Dodávatelia	RB BB				822028.53*	687069.91*	PS	-199311.77	KS	-64353.15*
321105	3	6295	03.08.20				304.00	0.00	GAMBOŠ AUTODIEL		úhrada fa	
321105	3	6303	05.08.20				456.00	0.00	GAMBOŠ AUTODIEL		úhrada fa	
321105	4	20053131	28.08.20				0.00	480.25	Janosdeák Stefan		Silver Fox	
321105	4	20053132	31.08.20				0.00	304.00	GAMBOŠ AUTODIEL		GAMBOŠ AUTODIELY	
321105	4	20053133	31.08.20				0.00	456.00	GAMBOŠ AUTODIEL		GAMBOŠ AUTODIELY	
321105	4	20053134	28.08.20				0.00	2875.90	AMP Service		AMP service	
321105	4	20053135	28.08.20				0.00	2536.20	AMP Service		AMP service	
321105	4	20053137	28.08.20				0.00	830.53	HYDREX s.r.o.		HYDREX	
321105	4	20053138	28.08.20				0.00	75.00	Inštitút vzdelávania		Inštitút vzdelávania	
321105	4	20053139	31.08.20				0.00	1741.31	Up Slovensko, s.r.o.		Up Slovensko	

Obratová predvaha podniku za 8.2020 Účtu: 321

22.09.2020 List: 2

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	4	20053140	31.08.20				0.00	90.00		Tatiana Danajová	Tatiana Danajová	
321105	4	20053141	31.08.20				0.00	420.00		Insima s.r.o.	INSiMA	
321105	4	20053142	31.08.20				0.00	139.04		CoNeTservis	CoNeT Servis	
321105	4	20053143	31.08.20				0.00	32.94		T Com	T com	
321105	4	20053144	31.08.20				0.00	3370.00		AMP Service	AMP	
321105	4	20053145	31.08.20				0.00	814.50		AMP Service	AMP	
321105	4	20053146	31.08.20				0.00	199.75		HYDREX s.r.o.	HYDREX	
321105	29	119	04.08.20				65.40	0.00		Askony s.r.o.		
321105	29	119	04.08.20				128.35	0.00		ING. PAVOL SLEBODNIK		
321105	29	119	04.08.20				786.64	0.00		KCI TECH, s.r.o.		
321105	29	123	17.08.20				32.94	0.00		T Com		
321105	29	123	17.08.20				1669.04	0.00		Up Slovensko, s.r.o.		
321105	29	124	18.08.20				21.19	0.00		CoNeTservis		
321105	29	124	18.08.20				480.25	0.00		Janosdeák Stefan		
321105	29	124	18.08.20				734.40	0.00		Amire group s.r.o.		
321105	29	124	18.08.20				1120.32	0.00		HYDREX s.r.o.		
321105	29	124	18.08.20				2875.90	0.00		AMP Service		
321105	29	125	19.08.20				144.50	0.00		Linde tech.pllyny		
321105	29	125	19.08.20				194.15	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	125	19.08.20				266.45	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	125	19.08.20				2536.20	0.00		AMP Service		
321105	29	128	26.08.20				830.53	0.00		HYDREX s.r.o.		
321105	29	129	28.08.20				75.00	0.00		Inštitút vzdelávania		
321105	54	55	31.08.20				126.00	0.00		O.P.TRADE, s.r.o.		
321105	54	55	31.08.20				-118.39	0.00		Samuel Kofínek-CREAC		
321105		dodavatelia SPIS					12728.87*	14365.42*	PS	-5170.99	KS	-6807.54*
321		Dodavatelia					834757.40*	701435.33*	PS	-204482.76	KS	-71160.69*
3							834757.40*	701435.33*	PS	-204482.76	KS	-71160.69*
S P O L U							834757.40	701435.33	PS	-204482.76	KS	-71160.69