

Neuspokojené pohľadávky a záväzky za účet: 321101 Dodávateľa RB BB za 1.2014										25.02.2014	List: 1/ 1
FILTER:											
KódB	Č B Ú	P O D N I K	Čís. fakt.	DD	Čís. dok	Dátum	Dát.spl.	Dni	MÁ DAŤ	D A L	Zostatok
0900	301089416	BUBNIAK PAVOL B.B.	12014	4	14003019	31.01.2014	. .	0	0.00	760.00	-760.00*
3100	4280042405	ENVIGEO A.S.	2014039	4	14003021	31.01.2014	. .	0	0.00	16337.83	-16337.83*
0900	175126457	KOOPERATIVA POISŤO	6557819598	4	11003021	31.01.2011	. .	0	0.00	1490.07	-1490.07
				29	29	15.02.2011	. .	0	1490.07	0.00	
				4	14003020	31.01.2014	. .	0	0.00	1490.07	
Spolu za KOOPERATIVA poisťovňa, Nám.Štefana Moysesu 9, 974 01 Banská Bystrica									1490.07*	2980.14*	-1490.07**
1100	2628005850	ORANGE SLOVENSKO	2349553	29	2	07.01.2014	. .	0	461.88	0.00	461.88
			13003013	29	20	31.01.2014	. .	0	30.98	0.00	30.98
			13003222	4	13003222	31.12.2013	. .	0	0.00	461.88	-461.88
			14003013	4	14003013	31.01.2014	. .	0	0.00	30.98	-30.98
			14003025	4	14003025	31.01.2014	. .	0	0.00	518.29	-518.29
Spolu za ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 BRATISLAVA									492.86*	1011.15*	-518.29**
1100	2621480907	POLLUX - PLUS, S.R	2014038	4	14003028	31.01.2014	. .	0	0.00	1942.96	-1942.96*
0200	1933504555	SLOVNAFT BENZINOL	4590397752	4	14003027	31.01.2014	. .	0	0.00	1300.47	-1300.47*
1100	2627130203	SOFTIP, A.S.	23308574	4	13003223	31.12.2013	. .	0	0.00	230.21	-230.21
			233085474	29	5	10.01.2014	. .	0	230.21	0.00	230.21
Spolu za SOFTIP, a.s., Spojová 21, 974 01 Banská Bystrica									230.21*	230.21*	0.00**
0200	1001018151	SPP A.S.	7413949693	4	14003026	31.01.2014	. .	0	0.00	143.67	-143.67*
0200	702432	SSE A.S.	9109668131	4	14003030	31.01.2014	. .	0	0.00	1131.34	-1131.34*
1100	2624107235	STREDOSLOV. VODÁRE	240303621	4	14003024	31.01.2014	. .	0	0.00	67.62	-67.62*
0200	2314093958	T COM	2758620785	4	14003023	31.01.2014	. .	0	0.00	396.36	-396.36
			5758621499	4	14003022	31.01.2014	. .	0	0.00	21.13	-21.13
Spolu za T Com, Namestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA									0.00*	417.49*	-417.49**
8130	2006140118	VYCHODOSL.ENERG.Z.	7943807460	29	16	27.01.2014	. .	0	0.00	346.67	-346.67*
0200	28637062	ZVAZ HUTNICTVA	1422	4	14003029	31.01.2014	. .	0	0.00	273.00	-273.00*
Celkový zostatok účtu 321101									2213.14	26942.55	-24729.41

Neuspokojené pohľadávky a záväzky za účet: 321105 dodavateľa SPIS za 1.2014

25.02.2014 List: 1/ 2

FILTER:

KódB	Č B Ú	P O D N I K	Čís. fakt.	DD	Čís. dok	Dátum	Dát.spl.	Dni	MÁ DAŤ	D A L	Zostatok
0900	502023835	ADAP S.R.O.	2014014	4	14053011	29.01.2014	12.02.2014	-12	0.00	119.46	-119.46*
0200	3186313657	CONET SERVIS SNV	2014016	4	14053012	31.01.2014	14.02.2014	-14	0.00	34.58	-34.58*
0100	19-6361210297	ELEKTROSVIT OSTRAV	214361006	4	14053009	31.01.2014	. .	0	0.00	63.82	-63.82*
0200	1635149751	GAJOS S.R.O.	20140238	4	14053018	31.01.2014	13.02.2014	-13	0.00	305.28	-305.28*
1100	2625046606	HORNONITRIANSKE BA	5140101033	4	14053013	31.01.2014	02.03.2014	-30	0.00	220.00	-220.00*
0900	402488782	HYDREX S.R.O.	61321467	29	7	14.01.2014	. .	0	184.92	0.00	184.92
			61321647	4	13053283	17.12.2013	31.12.2013	31	0.00	184.92	-184.92
Spolu za HYDREX, s.r.o., Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová									184.92*	184.92*	0.00**
7500	4007855886	INŠTITÚT VZDELÁVA	130100005	3	6026	27.01.2014	. .	0	65.00	0.00	65.00
			140100000	4	14053004	27.01.2014	27.01.2014	4	0.00	65.00	-65.00
Spolu za Inštitút vzdelávania, Stefanikovo nám. 4, 052 01 Spišska Nova Ves									65.00*	65.00*	0.00**
3100	4110023703	LE CHEQUE DEJEUNER	114014304	4	14053008	30.01.2014	13.02.2014	-13	0.00	1626.34	-1626.34*
1111	1095701006	LINDE TECH.PLLYNY	4027425356	4	14053019	31.01.2014	14.02.2014	-14	0.00	127.97	-127.97*
5200	5207457	S A B A R S.R.O.	410031	4	14053007	29.01.2014	12.02.2014	-12	0.00	2817.52	-2817.52
5200	6654814		415018	4	14053006	31.01.2014	13.02.2014	-13	0.00	249.80	-249.80
Spolu za S A B A R s.r.o., , 053 21 MARKUŠOVCE									0.00*	3067.32*	-3067.32**
5600	302453005	SEVS A.S.	130018517	4	13053298	31.12.2013	21.01.2014	10	0.00	1.09	-1.09*
1100	2679040007	STRABAG S.R.O.	2014100067	4	14053015	31.01.2014	14.02.2014	-14	0.00	2392.80	-2392.80*
5600	3449034001	TEHELNA STOVA	140107	4	14053010	23.01.2014	28.01.2014	3	0.00	-399.90	399.90
			140142	4	14053014	28.01.2014	03.02.2014	-3	0.00	189.98	-189.98
Spolu za Tehelna Stova, Letecká 35, 052 01 Spišska Nova Ves									0.00*	-209.92*	209.92**
3100	4350099416	VYCHODOSL.ENERG.Z.	13053300	4	13053300	09.01.2014	27.01.2014	4	0.00	-346.67	346.67
			2270000022	4	12053345	07.01.2013	25.01.2013	371	0.00	-1561.84	-917.26
				4	14053020	31.01.2014	20.02.2014	-20	0.00	917.26	
				29	16	25.01.2013	. .	0	0.00	1561.84	
Spolu za VYCHODOSL.ENERG.Z., GENERALA PETROVA 31, 042 91 KOSICE									0.00*	570.59*	-570.59**
0900	510063407	ZAMGEO S.R.O.	2014001	4	14053017	05.02.2014	19.02.2014	-19	0.00	21144.00	-21144.00*
Celkový zostatok účtu 321105									249.92	29713.25	-29463.33