

Obratová predvaha podniku za 1.2017 Účtu: 321

21.03.2017 List: 1

Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	43	31.01.17				220.80					
321101	4	17003001	26.01.17				0.00	0.00	B2B partner			úhrada fa
321101	4	17003002	26.01.17				0.00	331.95	Allianz-Sl.poistovňa	Allianz		
321101	4	17003003	26.01.17				0.00	169.20	ALTYS, spol. s r.o.	ALTYS		
321101	4	17003004	26.01.17				0.00	256.84	Allianz-Sl.poistovňa	Allianz		
321101	4	17003005	26.01.17				0.00	127.00	SPP a.s.	SPP		
321101	4	17003006	26.01.17				0.00	200.00	Slov. banícka spoloč	Slov.ban.spol.		
321101	4	17003007	26.01.17				0.00	331.81	SLOVNAFT Benzinol	Slovnaft		
321101	4	17003008	26.01.17				0.00	0.24	T Com	T com		
321101	4	17003009	31.01.17				0.00	83.88	Slov.vodohosp.podnik	SVP		
321101	4	17003010	31.01.17				0.00	-26.93	VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE		
321101	4	17003011	31.01.17				0.00	16.60	"U piatich"	U Piatich		
321101	4	17003012	31.01.17				0.00	35.70	POLLUX - PLUS, s.r.o.	POLLUX-PLUS		
321101	4	17003013	31.01.17				0.00	322.80	Ing.Jana Lieskovská	Ing.J.Lieskovská		
321101	4	17003014	31.01.17				0.00	30.26	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	17003015	31.01.17				0.00	105.91	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	17003016	31.01.17				0.00	586.40	ORANGE Slovensko	Orange		
321101	4	17003017	31.01.17				0.00	1100.10	LE CHEQUE DEJEUNER	Le Cheque Dejeuner		
321101	4	17003018	31.01.17				0.00	2012.39	KOOPERATIVA poistovň	Kooperativa		
321101	4	17003019	31.01.17				0.00	19968.91	ENVIGEO a.s.	Envigo		
321101	4	17003020	31.01.17				0.00	388.08	SOFTIP, a.s.	Softip		
321101	4	17003021	31.01.17				0.00	220.80	B2B partner	B2B Partner		
321101	4	17003022	31.01.17				0.00	200.00	Národná dialničná	Nár.dialničná spol.		
321101	4	17003023	31.01.17				0.00	863.97	SLOVNAFT Benzinol	Slovnaft		
321101	4	17003024	31.01.17				0.00	75.12	ASEN spol. s r.o.	Asen		
321101	29	2	04.01.17				0.95	33.60	Ellmo s.r.o.	Ellmo		
321101	29	2	04.01.17				31.69	0.00	T Com			
321101	29	2	04.01.17				63.36	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	2	04.01.17				83.88	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	2	04.01.17				102.70	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	2	04.01.17				578.51	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	2	04.01.17				1374.60	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	3	05.01.17				130.66	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	3	05.01.17				1154.75	0.00	Stredoslov. vodáren.			
321101	29	6	11.01.17				26.70	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	29	6	11.01.17				230.21	0.00	Ellmo s.r.o.			
321101	29	6	11.01.17				331.95	0.00	SOFTIP, a.s.			
321101	29	6	11.01.17				602.94	0.00	Allianz-Sl.poistovňa			
321101	29	6	11.01.17				700.67	0.00	ProCare, a.s.			
321101	29	10	17.01.17				169.20	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	10	17.01.17				681.00	0.00	ALTYS, spol. s r.o.			
321101	29	10	17.01.17				2688.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	10	17.01.17				19952.44	0.00	Vodohospodárska výst			
321101	29	13	20.01.17				127.00	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	13	20.01.17				256.84	0.00	SPP a.s.			
321101	29	13	20.01.17				958.07	0.00	Allianz-Sl.poistovňa			
321101	29	14	23.01.17				0.00	0.00	SPP a.s.			
321101	29	15	24.01.17				0.24	26.93	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321101	29	15	24.01.17				8.15	0.00	T Com			
321101	29	15	24.01.17				83.88	0.00	Zdenko Benca - MIX			
321101	29	15	24.01.17				200.00	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	15	24.01.17				382.90	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	16	25.01.17				200.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	16	25.01.17				331.81	0.00	Slov. banícka spoloč			
321101	29	18	27.01.17				0.00	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101		Dodávateľia	RB BB				1390.60	0.00	SSE a.s.			
321105	3	5018	23.01.17				31673.90*	28852.16*	PS	-27681.25	KS	-24859.51*
							130.00	0.00	Inštitút	vzdelávaní	úhrada	fa

