

Obratová predvaha podniku za 2.2019 Účtu: 321

12.04.2019 List: 1

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	40	04.02.19				17.00	0.00				úhrada fa
321101	3	42	05.02.19				168.00	0.00	FixIT			úhrada fa
321101	4	19003024	28.02.19				0.00	1851.78	SSE a.s.			SSE
321101	4	19003025	28.02.19				0.00	8.74	Generali Poštovňa			
321101	4	19003026	28.02.19				0.00	168.00	FixIT			Fixit
321101	4	19003027	28.02.19				0.00	1.00	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	19003028	28.02.19				0.00	1.00	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	19003029	28.02.19				0.00	453.64	SLOVNAFT Benzínol			Slovnaft
321101	4	19003030	28.02.19				0.00	29940.00	ENVIGEO a.s.			ENVIGEO
321101	4	19003031	28.02.19				0.00	26400.00	ENVIGEO a.s.			ENVIGEO
321101	4	19003032	28.02.19				0.00	873.29	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	19003033	28.02.19				0.00	72.00	SAS BANSKA BYSTRICA			Autoškola
321101	4	19003034	28.02.19				0.00	1027.24	Up Slovensko, s.r.o.			Up Slovensko
321101	4	19003035	28.02.19				0.00	15.85	Stredoslov. vodáren.			StVPS
321101	4	19003036	28.02.19				0.00	180.00	PK-Systems, s r.o.			PK-Systems
321101	4	19003037	28.02.19				0.00	111.09	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	19003038	28.02.19				30.00	0.00	Stredoslov. vodáren.			StVPS
321101	4	19003038	28.02.19				0.00	28.40	Stredoslov. vodáren.			StVPS
321101	4	19003039	28.02.19				0.00	-15.85	Stredoslov. vodáren.			StVPS
321101	4	19003040	28.02.19				0.00	17.00	JUMON, s.r.o.			JUMON
321101	4	19003041	28.02.19				0.00	19394.26	ENVIGEO a.s.			Envigeo
321101	4	19003042	28.02.19				0.00	5.29	T Com			T com
321101	4	19003043	28.02.19				0.00	429.00	Radoslav Ostruszka			R.Ostruszka
321101	4	19003044	28.02.19				0.00	2880.00	CONSULTA v.o.s.			Consulta
321101	4	19003045	28.02.19				0.00	208.80	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	19003046	28.02.19				0.00	89.99	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	19003047	28.02.19				0.00	688.18	SLOVNAFT Benzínol			Slovnaft
321101	4	19003048	28.02.19				0.00	143.30	Umývacie centrum BB			Umývacie centrum
321101	4	19053025	28.02.19				0.00	42.00	Inštitút vzdelávani			Inštitút vzdelávania
321101	29	22	05.02.19				9.52	0.00	Generali Poštovňa			
321101	29	22	05.02.19				23.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	22	05.02.19				110.24	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	22	05.02.19				328.80	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	22	05.02.19				388.08	0.00	SOFTTIP, a.s.			
321101	29	22	05.02.19				742.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	22	05.02.19				935.64	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	22	05.02.19				978.66	0.00	Up Slovensko, s.r.o.			
321101	29	26	12.02.19				5.29	0.00	T Com			
321101	29	26	12.02.19				74.10	0.00	Umývacie centrum BB			
321101	29	26	12.02.19				208.80	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	26	12.02.19				652.50	0.00	Radoslav Ostruszka			
321101	29	29	15.02.19				626.65	0.00	SLOVNAFT Benzínol			
321101	29	29	15.02.19				20056.18	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	30	19.02.19				1109.78	0.00	SSE a.s.			
321101	29	35	28.02.19				1.00	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	35	28.02.19				1.00	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	35	28.02.19				58.80	0.00	SNEX, spol. s r.o.			
321101	29	35	28.02.19				262.08	0.00	Adap s.r.o.			
321101	29	35	28.02.19				453.64	0.00	SLOVNAFT Benzínol			
321101	54	8	28.02.19				0.00	23.00	SSE a.s.		29/22	
321101	54	8	28.02.19				0.00	328.80	ORANGE Slovensko			Orange -ukon.zmluvy
321101	54	8	28.02.19				-1028.45	0.00	Vodohospodárska výst.			Vodohosp.výst.
321101	54	9	28.02.19				1028.45	0.00	Vodohospodárska výst.			Vodohosp.výst.
321101	Dodávatelia	RB BB					27240.76*	85365.80*	PS	-23294.15	KS	-81419.19*
321105	3	6057	06.02.19				44.90	0.00	BG trade s.r.o.			úhrada fa
321105	3	6067	08.02.19				23.00	0.00	GUMEX Slovakia			úhrada fa
321105	3	6069	12.02.19				42.90	0.00	NOVÁTOR spol. s r.o.			Úhrada faktúry

Obratová predvaha podniku za 2.2019 Účtu: 321

12.04.2019 List: 2

Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	3	6072	13.02.19				26.90	0.00	GUMEX Slovakia		Úhrada faktúry	
321105	3	6075	15.02.19				42.00	0.00	Inštitút vzdelávani		Úhrada faktúry	
321105	4	19053014	28.02.19				0.00	148.00	AMP Service		AMP	
321105	4	19053015	28.02.19				0.00	44.90	BG trade s.r.o.		BG trade	
321105	4	19053016	28.02.19				0.00	494.84	CoNeTservis		CoNeT Servis	
321105	4	19053017	28.02.19				0.00	580.00	Stredna odborná škol		Stred.odb.škola	
321105	4	19053018	28.02.19				0.00	42.90	NOVÁTOR spol. s r.o.		NOVÁTOR	
321105	4	19053019	28.02.19				0.00	26.90	GUMEX Slovakia		Ing.Dušan Čánky	
321105	4	19053020	28.02.19				0.00	541.39	VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE	
321105	4	19053021	28.02.19				0.00	147.31	Linde tech.pllyny		Linda Gas	
321105	4	19053022	28.02.19				0.00	1072.88	VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE	
321105	4	19053023	28.02.19				0.00	180.00	Inštitút vzdelávania		Inštitút vzdelávania	
321105	4	19053024	28.02.19				0.00	88.82	KSK kamenolomy s.ro.		KSR-Kameňolomy	
321105	4	19053026	28.02.19				0.00	58.80	SNEX, spol. s r.o.		SNEX	
321105	4	19053027	28.02.19				0.00	262.08	Adap s.r.o.		Adap	
321105	4	19053028	28.02.19				0.00	66.56	SABAR s.r.o.		SABAR	
321105	4	19053029	28.02.19				0.00	1389.50	AMP Service		AMP	
321105	4	19053030	28.02.19				0.00	782.93	CoNeTservis		CoNeT	
321105	4	19053031	28.02.19				0.00	75.50	T Com		T com	
321105	4	19053032	28.02.19				0.00	23.00	GUMEX Slovakia		GUMEX Slovakia	
321105	29	22	05.02.19				35.42	0.00	Altan spol. s r.o.			
321105	29	22	05.02.19				160.91	0.00	CoNeTservis			
321105	29	22	05.02.19				1823.88	0.00	Up Slovensko, s.r.o.			
321105	29	26	12.02.19				113.78	0.00	T Com			
321105	29	26	12.02.19				148.00	0.00	AMP Service			
321105	29	26	12.02.19				494.84	0.00	CoNeTservis			
321105	29	26	12.02.19				546.00	0.00	Insima s.r.o.			
321105	29	29	15.02.19				541.39	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	29	15.02.19				580.00	0.00	Stredna odborná škol			
321105	29	30	19.02.19				88.82	0.00	KSK kamenolomy s.ro.			
321105	29	30	19.02.19				147.31	0.00	Linde tech.pllyny			
321105	29	30	19.02.19				180.00	0.00	Inštitút vzdelávania			
321105	29	30	19.02.19				1072.88	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	54	8	28.02.19				1028.45	0.00	Vodohospodárska výst		Vodohosp.výst.	
321105	54	9	28.02.19				-1028.45	0.00	Vodohospodárska výst		Vodohosp.výst.	
321105		dodavatelia SPIS					6112.93*	6026.31*	PS	-3149.38	KS	-3062.76*
321		Dodávatelia					33353.69*	91392.11*	PS	-26443.53	KS	-84481.95*
3							33353.69*	91392.11*	PS	-26443.53	KS	-84481.95*
S P O L U							33353.69	91392.11	PS	-26443.53	KS	-84481.95