

Obratová predvaha podniku za 3.2016 Účtu: 321							25.04.2016 List: 1					
Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	4	16003050	22.03.16				0.00	48.00	SPP a.s.		SPP	
321101	4	16003052	22.03.16				0.00	100.32	ALTYS, spol. s r.o.		ALTYS	
321101	4	16003053	22.03.16				0.00	1085.14	SSE a.s.		SSE	
321101	4	16003054	22.03.16				0.00	80.19	KOOPERATIVA poisťovní		Kooperatíva	
321101	4	16003055	22.03.16				0.00	684.00	INTERAUDIT Levice		Interaudit Levice	
321101	4	16003056	22.03.16				0.00	147.42	Nakl.FORUM		FORUM nakl.	
321101	4	16003057	22.03.16				0.00	11040.00	CONSULTA v.o.s.		Consulta Bratislava	
321101	4	16003061	31.03.16				0.00	605.84	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003062	31.03.16				0.00	1722.45	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	16003063	31.03.16				0.00	61.78	Stredoslov. vodáren.		StVPS	
321101	4	16003064	31.03.16				0.00	168.76	Stredoslov. vodáren.		StVPS	
321101	4	16003065	31.03.16				0.00	393.12	Slov.vodohosp.podnik		SVP	
321101	4	16003066	31.03.16				0.00	30.00	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003067	31.03.16				0.00	-5.00	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003068	31.03.16				0.00	587.14	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	16003069	31.03.16				0.00	434.65	T Com		T com	
321101	4	16003070	31.03.16				0.00	0.50	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003071	31.03.16				0.00	31.04	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003072	31.03.16				0.00	0.50	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003073	31.03.16				0.00	2.00	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003074	31.03.16				0.00	29.97	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003075	31.03.16				0.00	39.98	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003076	31.03.16				0.00	25.99	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003077	31.03.16				0.00	230.21	SOFTIP, a.s.		Softip	
321101	4	16003078	31.03.16				0.00	24.29	T Com		T com	
321101	4	16003079	31.03.16				0.00	30.00	Dom techniky Bratisl		Dom techniky ZSVTS	
321101	4	16003080	31.03.16				0.00	602.94	ProCare, a.s.		ProCare	
321101	4	16003081	31.03.16				0.00	19952.44	ENVIGEO a.s.		ENVIGEO	
321101	29	37	03.03.16				30.00	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	37	03.03.16				120.99	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	37	03.03.16				133.00	0.00	ZVAZ HUTNICTVA			
321101	29	37	03.03.16				180.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	37	03.03.16				615.90	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	37	03.03.16				702.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	37	03.03.16				889.26	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	37	03.03.16				895.48	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	29	37	03.03.16				30.00	0.00			školenie Mikulová	
321101	29	41	11.03.16				24.29	0.00	T Com			
321101	29	41	11.03.16				100.32	0.00	ALTYS, spol. s r.o.			
321101	29	41	11.03.16				449.42	0.00	T Com			
321101	29	41	11.03.16				748.94	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	41	11.03.16				18980.35	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	43	15.03.16				48.00	0.00	SPP a.s.			
321101	29	43	15.03.16				383.14	0.00	SSE a.s.			
321101	29	49	23.03.16				80.19	0.00	KOOPERATIVA poisťovní			
321101	29	49	23.03.16				147.42	0.00	Nakl.FORUM			
321101	29	49	23.03.16				684.00	0.00	INTERAUDIT Levice			
321101	29	49	23.03.16				1722.45	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	49	23.03.16				11040.00	0.00	CONSULTA v.o.s.			
321101	54	12	22.03.16				168.07	0.00	Stavtechnology		Stavtechnology	
321101	54	12	22.03.16				-16.61	0.00	Obec Zlatá Idka			
321101	54	16	31.03.16				0.00	180.00	SSE a.s.			
321101		Dodávatelia	RB BB				38156.61*	38333.67*	PS	-22337.10	KS	-22514.16*
321105	1	16053066	31.03.16				0.00	485.39	VYCHODOSL.ENERG.Z.		vých. elnergetika	
321105	3	6144	16.03.16				53.40	0.00			UHRADA FAKTUR	
321105	4	16053043	31.03.16				920.00	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE	
321105	4	16053043	31.03.16				0.00	937.26	VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE	

Obrátová predvaha podniku za 3.2016 Účtu: 321

25.04.2016 List: 2

Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	4	16053044	31.03.16				0.00	602.94		ProCare, a.s.	ProCare	
321105	4	16053045	31.03.16				0.00	537.83		VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE	
321105	4	16053046	31.03.16				0.00	287.04		Podtatranska vod.spo	PVPS	
321105	4	16053047	31.03.16				0.00	298.20		Auto-moto plus	AUTO-MOTO Plus	
321105	4	16053048	31.03.16				0.00	540.00		Rudohorská invest.	Rudohorská inv.spol.	
321105	4	16053049	31.03.16				0.00	119.50		Rudohorská invest.	Rudohorská inv.spol.	
321105	4	16053050	31.03.16				0.00	19.85		CoNeTservis	CoNeT Servis	
321105	4	16053052	31.03.16				0.00	569.99		Janosdeák Stefan	S.Jánosdeák SILVER F	
321105	4	16053053	31.03.16				0.00	11097.56		ELGEO-TRADING BB	ELGEO Pezinok	
321105	4	16053054	31.03.16				0.00	1245.00		Stredna odborná škola	SOŠ SNV	
321105	4	16053055	31.03.16				0.00	53.40		RELETRONIC, s.r.o.	RELETRONIC Golian	
321105	4	16053056	31.03.16				1306.00	0.00		DANIELA Incoming, s.		
321105	4	16053056	31.03.16				0.00	1306.00		DANIELA Incoming, s.	DANIELA incoming	
321105	4	16053057	31.03.16				0.00	300.00		HORNONITRIANSKE BANE	Hornonitrianske bane	
321105	4	16053059	31.03.16				0.00	154.54		Linde tech.plyny	Linde Gas k.s.	
321105	29	37	03.03.16				125.50	0.00		CoNeTservis		
321105	29	37	03.03.16				129.76	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	37	03.03.16				240.00	0.00		Pe nzion na Kopci		
321105	29	37	03.03.16				650.00	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	37	03.03.16				763.20	0.00		Ing. Miroslav Chalup		
321105	29	37	03.03.16				1090.00	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	37	03.03.16				1792.31	0.00		LE CHEQUE DEJEUNER		
321105	29	41	11.03.16				23.00	0.00				
321105	29	41	11.03.16				83.69	0.00		AMAN		
321105	29	42	14.03.16				298.20	0.00		Auto-moto plus		
321105	29	43	15.03.16				119.50	0.00		Bana Siderit		
321105	29	43	15.03.16				138.60	0.00		Linde tech.plyny		
321105	29	43	15.03.16				300.00	0.00		HORNONITRIANSKE BANE		
321105	29	43	15.03.16				537.83	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	43	15.03.16				540.00	0.00		Bana Siderit		
321105	29	43	15.03.16				602.94	0.00		ProCare, a.s.		
321105	29	49	23.03.16				17.26	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105		dodavatelia	SPIS				9731.19*	18554.50*	PS		-3596.06 KS	-12419.37*
321		Dodavatelia					47887.80*	56888.17*	PS		-25933.16 KS	-34933.53*
3							47887.80*	56888.17*	PS		-25933.16 KS	-34933.53*
S P O L U							47887.80	56888.17	PS		-25933.16 KS	-34933.53