

Obratová predvaha podniku za 4.2016 Účtu: 321							29.05.2016 List: 1					
Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	2	69	26.04.16				1242.84	0.00		SLOVNAFT	Benzinol	
321101	4	16003084	26.04.16				0.00	66.00		Mest. bytový podnik	MBP Kremnica	
321101	4	16003085	26.04.16				0.00	1005.66		SSE a.s.	SSE	
321101	4	16003086	26.04.16				0.00	674.45		LE CHEQUE DEJEUNER	Le Cheque Dejeuner	
321101	4	16003087	26.04.16				0.00	1242.84		SLOVNAFT	Benzinol	Slovnaft
321101	4	16003088	26.04.16				0.00	0.18		T Com	T com	
321101	4	16003089	26.04.16				0.00	48.00		SPP a.s.	SPP	
321101	4	16003090	26.04.16				0.00	169.20		ALTYS, spol. s r.o.	Altys	
321101	4	16003091	30.04.16				57.60	0.00			Quantasoft	
321101	4	16003091	30.04.16				0.00	57.60			Quantasoft	
321101	4	16003092	30.04.16				0.00	1044.00		POLLUX - PLUS, s.r.o.	POLLUX	
321101	4	16003093	30.04.16				0.00	374.28		SOFTIP, a.s.	Softip	
321101	4	16003094	30.04.16				0.00	30.00		ORANGE Slovensko	Orange	
321101	4	16003095	30.04.16				0.00	35.91		"U piatich"	U Piatich	
321101	4	16003096	30.04.16				0.00	848.72		LE CHEQUE DEJEUNER	Le Cheque Dejeuner	
321101	4	16003097	30.04.16				0.00	629.44		ORANGE Slovensko	Orange	
321101	4	16003098	30.04.16				0.00	309.24		Slov.vodohosp.podnik	SVP	
321101	4	16003099	30.04.16				0.00	-5.00		ORANGE Slovensko	Orange	
321101	4	16003100	30.04.16				0.00	1355.72		SLOVNAFT	Benzinol	Slovnaft
321101	4	16003104	30.04.16				0.00	19985.39		ENVIGEO a.s.	Envigeo	
321101	4	16003105	30.04.16				0.00	397.72		T Com		
321101	4	16003106	30.04.16				0.00	24.29		T Com	T com	
321101	4	16053071	30.04.16				0.00	1160.26		Slovak Ingeniering	Slovak Ingeniering	
321101	29	53	01.04.16				30.00	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	53	01.04.16				180.00	0.00		SSE a.s.		
321101	29	53	01.04.16				393.12	0.00		Slov.vodohosp.podnik		
321101	29	53	01.04.16				702.00	0.00		SSE a.s.		
321101	29	56	06.04.16				61.78	0.00		Stredoslov. vodáren.		
321101	29	56	06.04.16				168.76	0.00		Stredoslov. vodáren.		
321101	29	56	06.04.16				600.84	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	59	11.04.16				24.29	0.00		T Com		
321101	29	59	11.04.16				674.45	0.00		LE CHEQUE DEJEUNER		
321101	29	59	11.04.16				19952.44	0.00		ENVIGEO a.s.		
321101	29	60	12.04.16				0.50	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	60	12.04.16				0.50	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	60	12.04.16				2.00	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	60	12.04.16				25.99	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	60	12.04.16				29.97	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	60	12.04.16				31.04	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	60	12.04.16				39.98	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	60	12.04.16				48.00	0.00		SPP a.s.		
321101	29	61	13.04.16				169.20	0.00		ALTYS, spol. s r.o.		
321101	29	61	13.04.16				230.21	0.00		SOFTIP, a.s.		
321101	29	61	13.04.16				434.65	0.00		T Com		
321101	29	61	13.04.16				587.14	0.00		SLOVNAFT	Benzinol	
321101	29	61	13.04.16				602.94	0.00		ProCare, a.s.		
321101	29	64	18.04.16				66.00	0.00		Mest. bytový podnik		
321101	29	64	18.04.16				303.66	0.00		SSE a.s.		
321101	29	64	18.04.16				8702.80	0.00		MESTSKY URAD	B.S.	
321101	29	69	26.04.16				0.18	0.00		T Com		
321101	29	72	29.04.16				30.00	0.00		ORANGE Slovensko		
321101	29	72	29.04.16				374.28	0.00		SOFTIP, a.s.		
321101	29	72	29.04.16				1044.00	0.00		POLLUX - PLUS, s.r.o.		
321101	54	14	30.04.16				0.00	180.00		SSE a.s.		
321101				Dodávatelia		RB BB	36811.16*	29633.90*	PS	-22514.16	KS	-15336.90*
321105	3	6175	06.04.16				278.33	0.00		MAXIM Pneu s.r.o.	úhrada fa	
321105	3	6176	07.04.16				477.53	0.00		PILVIT	úhrada fa	

Obratová predvaha podniku za 4.2016 Účtu: 321										29.05.2016 List: 2		
Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	3	6182	06.04.16				40.61	0.00		DAMO Slovakia,		Úhrada faktúry
321105	3	6192	12.04.16				15.00	0.00		Stredná odborná škol		Úhrada faktúry
321105	3	6235	25.04.16				60.00	0.00				Porez a oprac.dreva
321105	4	16053058	26.04.16				0.00	2817.52		S A B A R s.r.o.		Sabar
321105	4	16053060	26.04.16				0.00	180.00		PP-revizie s.r.o.		PP revízie SNV
321105	4	16053061	26.04.16				0.00	112.80		IGLASS s.r.o.		IGLASS
321105	4	16053062	26.04.16				0.00	70.10		DREVOREZ		DREVOREZ
321105	4	16053063	26.04.16				0.00	119.50		Rudohorská investičn		Rudohorská inv.spol.
321105	4	16053064	26.04.16				0.00	471.31		Autonova s r. o.		Autonova
321105	4	16053065	26.04.16				0.00	216.00		Inštitút vzdelávania		Inštitút vzdelávania
321105	4	16053067	27.04.16				0.00	47.02		Podtatranska vod.spo		PVPS
321105	4	16053068	27.04.16				0.00	964.40		VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE
321105	4	16053069	30.04.16				0.00	3600.00		STI spol. s r.o.		STI Kropachy
321105	4	16053070	30.04.16				0.00	1792.31		LE CHEQUE DEJEUNER		Le Cheque Dejeuner
321105	4	16053073	30.04.16				0.00	186.89		CoNeTServis		CoNeT Servis
321105	4	16053075	30.04.16				0.00	495.00		AMP Service		AMP Servis
321105	4	16053076	30.04.16				0.00	940.00		AMP Service		AMP Servis
321105	4	16053077	30.04.16				0.00	2389.30		Slovak Ingeniering		Slovak Ingeniering
321105	4	16053078	30.04.16				0.00	297.00		Altan s.r.o.		ALTAN Kropachy
321105	4	16053080	30.04.16				0.00	66.40		Ing. Peller Františe		
321105	4	16053081	30.04.16				0.00	300.00		HORNONITRIANSKE BANE		Hornonitrianske bane
321105	4	16053082	30.04.16				0.00	602.94		ProCare, a.s.		ProCare
321105	4	16053083	30.04.16				0.00	278.33		MAXIM Pneu s.r.o.		MAXIM Praha
321105	4	16053084	30.04.16				0.00	477.53		PILVIT		PILVIT
321105	4	16053085	30.04.16				0.00	15.00		Stredná odborná škol		SOŠ Bijacovce
321105	4	16053086	30.04.16				0.00	40.61		DAMO Slovakia,		DAMO
321105	4	16053087	30.04.16				0.00	204.00		Spoločnosť KREDIT		Spol.KREDIT
321105	4	16053090	30.04.16				0.00	165.01		Linde tech.pllyny		LINDE Gas
321105	4	16053091	30.04.16				0.00	741.77		VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE
321105	4	16053093	30.04.16				0.00	286.45		VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE
321105	29	53	01.04.16				287.04	0.00		Podtatranska vod.spo		
321105	29	53	01.04.16				560.00	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	53	01.04.16				970.00	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	59	11.04.16				569.99	0.00		Janosdeák Stefan		
321105	29	59	11.04.16				1245.00	0.00		Stredna odborná škol		
321105	29	59	11.04.16				11097.56	0.00		ELGEO-TRADING BB		
321105	29	60	12.04.16				19.85	0.00		CoNeTservis		
321105	29	61	13.04.16				154.54	0.00		Linde tech.pllyny		
321105	29	61	13.04.16				300.00	0.00		HORNONITRIANSKE BANE		
321105	29	61	13.04.16				2817.52	0.00		S A B A R s.r.o.		
321105	29	64	18.04.16				70.10	0.00		DREVOREZ		
321105	29	64	18.04.16				112.80	0.00		IGLASS s.r.o.		
321105	29	64	18.04.16				119.50	0.00		Rudohorská investičn		
321105	29	64	18.04.16				180.00	0.00		PP-revizie s.r.o.		
321105	29	64	18.04.16				216.00	0.00		Inštitút vzdelávania		
321105	29	64	18.04.16				471.31	0.00		Autonova s r. o.		
321105	29	67	21.04.16				0.00	125.60		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	67	21.04.16				0.00	164.61		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	69	26.04.16				47.02	0.00		Podtatranska vod.spo		
321105	29	72	29.04.16				1160.26	0.00		Slovak Ingeniering		
321105	29	72	29.04.16				1792.31	0.00		LE CHEQUE DEJEUNER		
321105	29	72	29.04.16				3600.00	0.00		STI spol. s r.o.		
321105							26662.27*	18167.40*	PS	-12419.37	KS	-3924.50*
321							63473.43*	47801.30*	PS	-34933.53	KS	-19261.40*
3							63473.43*	47801.30*	PS	-34933.53	KS	-19261.40*