

Obratová predvaha podniku za 7.2016 Účtu: 321							02.09.2016 List: 1					
Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	4	16003165	31.07.16				0.00	48.00	SPP a.s.		SPP	
321101	4	16003166	31.07.16				0.00	7968.00	CONSULTA v.o.s.		CONSULTA	
321101	4	16003167	31.07.16				0.00	311.40	SSE a.s.		SSE	
321101	4	16003168	31.07.16				0.00	169.20	ALTYS, spol. s r.o.		ALTYS	
321101	4	16003169	31.07.16				0.00	171.42	Nakl.FORUM		Nakl. FORUM	
321101	4	16003170	31.07.16				0.00	30751.84	VODING plus s.r.o.		VODING plus	
321101	4	16003171	31.07.16				0.00	83.88	Slov.vodohosp.podnikSVP			
321101	4	16003172	31.07.16				0.00	2009.76	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	16003173	31.07.16				0.00	110.40	T Com		T com	
321101	4	16003174	31.07.16				0.00	374.28	SOFTIP, a.s.		Softip	
321101	4	16003175	31.07.16				0.00	30.00	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003176	31.07.16				0.00	680.16	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003177	31.07.16				0.00	848.72	LE CHEQUE DEJEUNER		Le Cheque Dejeuner	
321101	4	16003178	31.07.16				0.00	1553.60	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	16003179	31.07.16				0.00	902.00	POLLUX - PLUS, s.r.o		Pollux-Plus	
321101	4	16003180	31.07.16				0.00	24.29	T Com		T com	
321101	4	16003181	31.07.16				0.00	19919.48	ENVIGEO a.s.		Envigeo	
321101	4	16003182	31.07.16				0.00	-5.00	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	16003183	31.07.16				0.00	57.60	ANTOLÍK Eduard		Antolik Eduard	
321101	29	112	01.07.16				180.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	112	01.07.16				702.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	114	07.07.16				86.40	0.00	Slovak Ingeniering			
321101	29	114	31.07.16				97.10	0.00	Stred.energetika			
321101	29	114	31.07.16				114.23	0.00	Spoločnosť Kredit			
321101	29	114	31.07.16				388.33	0.00	T Com			
321101	29	114	31.07.16				703.00	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	114	31.07.16				772.21	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	29	115	08.07.16				230.21	0.00	SOFTIP, a.s.			
321101	29	120	19.07.16				24.29	0.00	T Com			
321101	29	120	19.07.16				63.20	0.00	ANTOLÍK Eduard			
321101	29	120	19.07.16				169.20	0.00	ALTYS, spol. s r.o.			
321101	29	120	19.07.16				269.47	0.00	Stredoslov. vodáren.			
321101	29	120	19.07.16				602.94	0.00	ProCare, a.s.			
321101	29	120	19.07.16				2208.28	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	120	19.07.16				7968.00	0.00	CONSULTA v.o.s.			
321101	29	120	19.07.16				19804.15	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	121	20.07.16				0.00	390.60	SSE a.s.			
321101	29	124	25.07.16				83.88	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	124	25.07.16				110.40	0.00	T Com			
321101	29	124	25.07.16				171.42	0.00	Nakl.FORUM			
321101	29	124	25.07.16				2009.76	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	124	25.07.16				30751.84	0.00				
321101	54	34	31.07.16				0.00	-4755.80	OMEGATEC spol. s r.o		Omegatec	
321101	54	34	31.07.16				0.00	5.00	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	54	38	31.07.16				0.00	180.00	SSE a.s.			
321101		Dodávatelia	RB BB				67510.31*	61828.83*	PS	-29211.99	KS	-23530.51*
321105	3	6375	01.07.16				94.29	0.00			úhrada fa	
321105	4	16053134	31.07.16				0.00	571.78	Emil Neupauer - auto		Neupauer autoservis	
321105	4	16053135	31.07.16				0.00	2817.52	S A B A R s.r.o.		SABAR	
321105	4	16053140	31.07.16				0.00	270.37	SNEX, spol. s r.o.		SNEX	
321105	4	16053141	31.07.16				0.00	45.90	Datas		Lučivjanský Rudolf	
321105	4	16053142	31.07.16				0.00	124.30	Datas		Lučivjanský Rudolf	
321105	4	16053143	31.07.16				0.00	204.17	ING. PAVOL SLEBODNIK		Ing.P.Slebodník	
321105	4	16053146	31.07.16				0.00	150.66	FOREST, s.r.o.		FOREST	
321105	4	16053147	31.07.16				0.00	384.74	VYCHODOSL.ENERG.Z.		VSE	
321105	4	16053148	31.07.16				0.00	60.08	Podtatranska vod.spo		PVPS	
321105	4	16053149	31.07.16				0.00	119.50	Rudohorská investičn		Rudohorská inv.spol.	

Obratová predvaha podniku za 7.2016 Účtu: 321

02.09.2016 List: 2

Účet	DD	ČísloDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	4	16053150	31.07.16				0.00	928.39	Emil Neupauer - auto	Neupauer Krompachy		
321105	4	16053151	31.07.16				0.00	1537.28	LE CHEQUE DEJEUNER	Le Cheque Dejeuner		
321105	4	16053152	31.07.16				0.00	300.00	HORNONITRIANSKE BANE	Hornonitrianske bane		
321105	4	16053153	31.07.16				0.00	126.00	DOPSLOV	DOPSLOV		
321105	4	16053154	31.07.16				0.00	660.00	Ing.Alexander Palcsó	GÉOMER		
321105	4	16053155	31.07.16				0.00	52.90	CoNeTservis	CoNeT Servis		
321105	4	16053156	31.07.16				0.00	119.50	Rudohorská investičn	Rudohor.inv.spol.		
321105	4	16053157	31.07.16				0.00	94.29	Renáta Hrobová	R.Hrobová Nitra		
321105	4	16053158	31.07.16				0.00	160.73	Linde tech.pllyny	Linde Gas		
321105	4	16053159	31.07.16				0.00	39904.92	STI spol. s r.o.	STI, spol. Krompachy		
321105	4	16053160	31.07.16				0.00	602.94	ProCare, a.s.	ProCare		
321105	4	16053162	31.07.16				0.00	174.30	VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE		
321105	29	112	01.07.16				180.00	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	112	01.07.16				610.00	0.00	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	115	08.07.16				26.00	0.00	Jozef Knuteľ			
321105	29	115	08.07.16				54.78	0.00	Adap s.r.o.			
321105	29	115	08.07.16				66.40	0.00	Ing. Peller Františe			
321105	29	115	08.07.16				300.00	0.00	HORNONITRIANSKE BANE			
321105	29	115	08.07.16				320.54	0.00	Podtatranska vod.spo			
321105	29	115	08.07.16				1792.31	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321105	29	115	08.07.16				4174.04	0.00	OMEGATEC spol. s r.o			
321105	29	120	19.07.16				151.56	0.00	Linde tech.pllyny			
321105	29	120	19.07.16				571.78	0.00	Emil Neupauer - auto			
321105	29	120	19.07.16				2817.52	0.00	S A B A R s.r.o.			
321105	29	122	21.07.16				0.00	155.76	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	122	21.07.16				0.00	355.26	VYCHODOSL.ENERG.Z.			
321105	29	124	25.07.16				45.90	0.00	Datas			
321105	29	124	25.07.16				124.30	0.00	Datas			
321105	29	124	25.07.16				204.17	0.00	ING. PAVOL SLEBODNIK			
321105	29	124	25.07.16				270.37	0.00	SNEX, spol. s r.o.			
321105	29	124	25.07.16				928.39	0.00	Emil Neupauer - auto			
321105	29	125	27.07.16				60.08	0.00	Podtatranska vod.spo			
321105	29	125	27.07.16				119.50	0.00	Rudohorská investičn			
321105	29	125	27.07.16				150.66	0.00	FOREST, s.r.o.			
321105	54	34	31.07.16				0.00	4755.80	OMEGATEC spol. s r.o.	Omegatec		
321105		dodavatelia SPIS					13062.59*	54677.09*	PS	-1434.70	KS	-43049.20*
321		Dodavatelia					80572.90*	116505.92*	PS	-30646.69	KS	-66579.71*
3							80572.90*	116505.92*	PS	-30646.69	KS	-66579.71*
S P O L U							80572.90	116505.92	PS	-30646.69	KS	-66579.71