

Obratová predvaha podniku za 8.2013 Účtu: 321								17.09.2013 List: 1				
Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	212	02.08.13				264.00	0.00	Kúpele Brusno, a.s.		UHRADA FAKTUR	
321101	3	231	16.08.13				696.00	0.00	MINCOVNA KREMNICA		Prezent RB	
321101	3	236	21.08.13				50.00	0.00	Actoris System, s.r.		UHRADA FAKTUR	
321101	4	13003146	31.08.13				0.00	50.00	Actoris System, s.r.		Actoris Systém	
321101	4	13003147	31.08.13				0.00	133.44	ALTYS, spol. s r.o.		ALTYS	
321101	4	13003148	31.08.13				0.00	318.82	PEREX a.s.		PEREX	
321101	4	13003149	31.08.13				0.00	1657.99	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	13003150	31.08.13				0.00	696.00	MINCOVNA KREMNICA		Mincovňa Kremnica	
321101	4	13003151	31.08.13				0.00	85.10	"U piatich"		Spoločenstvo vl.	
321101	4	13003152	31.08.13				0.00	760.00	BUBNIAK PAVOL B.B.		JUDr.Bubniak	
321101	4	13003153	31.08.13				0.00	1306.55	LE CHEQUE DEJEUNER		Chéque Déjeuner	
321101	4	13003154	31.08.13				0.00	488.50	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	4	13003155	31.08.13				0.00	375.96	T Com		T-mobil	
321101	4	13003156	31.08.13				0.00	44.63	T Com		T-mobil	
321101	4	13003157	31.08.13				0.00	1771.52	SLOVNAFT Benzinol		Slovnaft	
321101	4	13003158	31.08.13				0.00	371.02	SSE a.s.		SSE	
321101	4	13003159	31.08.13				0.00	-22.93	ORANGE Slovensko		Orange	
321101	29	137	02.08.13				12.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	137	02.08.13				358.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	138	05.08.13				486.14	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	138	05.08.13				760.00	0.00	BUBNIAK PAVOL B.B.			
321101	29	138	05.08.13				1367.27	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	29	145	14.08.13				34.50	0.00	ANTOLÍK Eduard			
321101	29	145	14.08.13				120.06	0.00	T Com			
321101	29	145	14.08.13				133.44	0.00	ALTYS, spol. s r.o.			
321101	29	145	14.08.13				360.05	0.00	T Com			
321101	29	146	15.08.13				2503.41	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	147	16.08.13				27.68	0.00	SSE a.s.			
321101	29	151	27.08.13				318.82	0.00	PEREX a.s.			
321101	29	151	27.08.13				1657.99	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	54	50	31.08.13				0.00	12.00	SSE a.s.		29/137	
321101		Dodávatelia	RB BB				9149.36*	8048.60*	PS	-10412.79	KS	-9312.03*
321105	3	5245	30.08.13				232.43	0.00	RDK ROZNAVA		UHRADA FAKTUR	
321105	4	13053162	05.08.13				0.00	-74.50	KREDIT ZOBOLOVA ROZNDPS RAKOS FA 3150			
321105	4	13053163	02.08.13				0.00	492.60	JANOSDEAK KR PODHRADOPRAVA RAKOS			
321105	4	13053164	24.07.13				0.00	4008.00	VYCHODOSLOV.ENERGETIELENERG			
321105	4	13053165	02.08.13				0.00	119.50	RUDOHORSKÁ INVESTIČ NAJ. 06-01 PZ			
321105	4	13053166	13.08.13				0.00	4.75	MOON KROMPACHY		MAT SLOV.POTOK	
321105	4	13053167	07.08.13				0.00	1542.78	STRABAG BRATISLAVA		BETON GELNICA	
321105	4	13053168	13.08.13				0.00	129.90	ALTAN S.R.O.		MAT GELNICA	
321105	4	13053169	16.08.13				0.00	156.65	IGLASS s.r.o.		MAT VS SV PORAC	
321105	4	13053170	26.08.13				0.00	1221.54	LE-CHEQUE DEJEUNER		STRAVNE LISTKY	
321105	4	13053171	31.08.13				0.00	68.20	ELEKTROSVIT OSTRAVA		Elektrosvit Ostrava	
321105	4	13053172	30.08.13				0.00	576.00	MKS S.R.O.		OPRAVA KRIZ RY	
321105	4	13053173	30.08.13				0.00	398.80	RDK ROZNAVA		OPRAVA N.SLANA	
321105	4	13053174	31.08.13				0.00	40.22	CONET SERVIS		MATER.	
321105	4	13053175	30.08.13				0.00	210.00	HORNONITR.BANE A.S.		HBZS 06-01 PZ SL	
321105	4	13053176	16.08.13				0.00	233.09	BORIS TOMCIK AUTODIE		opr.BB083BK KRIZ RY	
321105	4	13053177	02.09.13				0.00	558.00	STI SPOL.S.R.O.		NAJ. SLOV POTOK	
321105	4	13053178	31.08.13				0.00	143.96	LINDE TECH.PLYNY		NAJ.FL.SLOV.POTOK	
321105	4	13053179	09.09.13				0.00	409.98	STRABAG BRATISLAVA		BETON GELNICA	
321105	4	13053180	09.09.13				0.00	875.52	STRABAG BRATISLAVA		BETON SLOV POTOK	
321105	29	136	01.08.13				75.60	0.00	Adap s.r.o.			
321105	29	136	01.08.13				93.34	0.00	Datas			
321105	29	136	01.08.13				160.00	0.00	Vojtech Eltschläger			
321105	29	136	01.08.13				428.40	0.00	Ing. Peter Majorčík			
321105	29	136	01.08.13				1626.34	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			

