

Obratová predvaha podniku za 9.2016 Účtu: 321										06.11.2016 List: 1		
Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zakazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	3	145	19.09.16				323.87	0.00	T Com			UHRADA FAKTUR
321101	3	147	19.09.16				397.19	0.00	T Com			UHRADA FAKTUR
321101	3	164	29.09.16				589.00	0.00				SPOTREBA REZIJNEHO M
321101	4	16003203	30.09.16				0.00	299.50	SSE a.s.			SSE
321101	4	16003204	30.09.16				0.00	67.50	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	16003205	30.09.16				0.00	48.00	SPP a.s.			SPP
321101	4	16003206	30.09.16				0.00	80.00	IPEKO Zvolen s.r.o.			IPEKO Zvolen
321101	4	16003207	30.09.16				0.00	1119.53	SLOVNAFT Benzinol			Slovnaft
321101	4	16003208	30.09.16				0.00	1505.96	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	16003209	30.09.16				0.00	171.42	Nakl.FORUM			Nakl.FORUM
321101	4	16003210	30.09.16				0.00	19.66	Stredoslov. vodáren.			StVPS
321101	4	16003211	30.09.16				0.00	30.00	ORANGE Slovensko			Orange
321101	4	16003212	30.09.16				0.00	147.24	Slov.vodohosp.podnik			SVP
321101	4	16003213	30.09.16				0.00	810.47	LE CHEQUE DEJEUNER			Le Cheque Dejeuner
321101	4	16003214	30.09.16				0.00	24.29	T Com			T com
321101	4	16003215	30.09.16				0.00	602.94	ProCare, a.s.			ProCare
321101	4	16003216	30.09.16				0.00	230.21	SOFTIP, a.s.			Softip
321101	4	16003217	30.09.16				0.00	589.00	AirShop s.r.o.			AirShop Bratislava
321101	4	16003218	30.09.16				0.00	60.00	Ing.Helena Polónyi			Ing.H.Polónyi-QA,s.r
321101	4	16003219	30.09.16				0.00	53.90	ANTOLÍK Eduard			Antolik Eduard
321101	4	16003220	30.09.16				0.00	19870.06	ENVIGEO a.s.			Envigeo
321101	4	16003221	30.09.16				0.00	1945.93	SLOVNAFT Benzinol			Slovnaft
321101	4	16003222	30.09.16				0.00	4320.00	CONSULTA v.o.s.			CONSULTA
321101	4	16003223	30.09.16				0.00	160.60	Stredoslov. vodáren.			StVPS
321101	4	16003224	30.09.16				0.00	368.87	T Com			T com
321101	4	16053183	30.09.16				0.00	2008.74	BSP Truck Servis			BSP servis
321101	29	146	02.09.16				702.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	147	05.09.16				48.00	0.00	SPP a.s.			
321101	29	147	05.09.16				180.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	147	05.09.16				708.22	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	148	06.09.16				210.00	0.00				
321101	29	148	06.09.16				315.00	0.00				
321101	29	151	12.09.16				24.29	0.00	T Com			
321101	29	151	12.09.16				26.70	0.00	ANTOLÍK Eduard			
321101	29	151	12.09.16				80.00	0.00				
321101	29	151	12.09.16				99.00	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	151	12.09.16				509.01	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	152	13.09.16				11.88	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	152	13.09.16				67.50	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	152	13.09.16				840.32	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	152	13.09.16				950.00	0.00				
321101	29	152	13.09.16				19968.91	0.00	ENVIGEO a.s.			
321101	29	157	21.09.16				0.00	402.50	SSE a.s.			
321101	29	159	26.09.16				1119.53	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	163	30.09.16				19.66	0.00	Stredoslov. vodáren.			
321101	29	163	30.09.16				30.00	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	163	30.09.16				147.24	0.00	Slov.vodohosp.podnik			
321101	29	163	30.09.16				171.42	0.00	Nakl.FORUM			
321101	29	163	30.09.16				1505.96	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	54	50	30.09.16				0.00	509.01	ORANGE Slovensko			Orange-predč.ukonč.
321101	54	54	30.09.16				0.00	180.00	SSE a.s.			SEZ
321101							29044.70*	35625.33*	PS	-23169.29	KS	-29749.92*
321105	3	6528	27.09.16				40.30	0.00				úhrada fa
321105	4	16053173	30.09.16				0.00	119.50	Rudohorská investičn			Rudohorská inv.spol
321105	4	16053174	30.09.16				0.00	540.00	Rudohorská investičn			Rudohorská inv.spol.
321105	4	16053176	30.09.16				0.00	425.00	AMP Service			AMP servis
321105	4	16053179	30.09.16				0.00	352.99	VYCHODOSL.ENERG.Z.			VSE

Obratová predvaha podniku za 9.2016 Účtu: 321

06.11.2016 List: 2

Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321105	4	16053180	30.09.16				0.00	90.00		Vojtech Reck	Vojtech Reck	
321105	4	16053181	30.09.16				0.00	549.50		Janosdeák Stefan	Jánosdeák Štefan	
321105	4	16053182	30.09.16				0.00	191.34		VYCHODOSL.ENERG.Z.	VSE	
321105	4	16053184	30.09.16				0.00	587.32		Čamaj Ján s.r.o.	Čamaj Ján	
321105	4	16053185	30.09.16				0.00	577.20		MORGANA, s.r.o.	MORGANA	
321105	4	16053186	30.09.16				0.00	1071.22		Miva s.r.o.	MIVA Smižany	
321105	4	16053187	30.09.16				59.16	0.00		PORADCA PODNIKATEĽA	Poradca podnikateľa	
321105	4	16053187	30.09.16				0.00	59.16		PORADCA PODNIKATEĽA	Poradca podnikateľa	
321105	4	16053188	30.09.16				0.00	347.59		Spiš Trans s.r.o.	Spiš Trans Špedit	
321105	4	16053189	30.09.16				0.00	198.36		AGROKOMPLET JH s.r	Agrokomplet	
321105	4	16053190	30.09.16				0.00	857.22		LE CHEQUE DEJEUNER	Le Cheque Dejeuner	
321105	4	16053191	30.09.16				0.00	139.26		DISTAHO s.r.o.	Distaho	
321105	4	16053192	30.09.16				0.00	279.22		Podtatranska vod.spo	PVPS	
321105	4	16053193	30.09.16				0.00	37.56		CoNeTservis	CoNeT Servis	
321105	4	16053195	30.09.16				0.00	300.00		HORNONITRIANSKE BANE	Hornonitrianske bane	
321105	4	16053197	30.09.16				0.00	155.63		Linde tech.pllyny	Linde Gas	
321105	4	16053200	30.09.16				0.00	40.30		COBRA TUNING.sk s.r.	COBRA TUNING	
321105	4	16053201	30.09.16				0.00	321.94		Slovak Ingeniering	Slovk Ingeniering	
321105	29	146	02.09.16				170.00	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	146	02.09.16				290.00	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	148	06.09.16				74.36	0.00		Datas		
321105	29	148	06.09.16				125.78	0.00		CoNeTservis		
321105	29	148	06.09.16				1622.29	0.00		LE CHEQUE DEJEUNER		
321105	29	151	12.09.16				119.50	0.00		Rudohorská investičn		
321105	29	151	12.09.16				174.84	0.00		Linde tech.pllyny		
321105	29	151	12.09.16				300.00	0.00		HORNONITRIANSKE BANE		
321105	29	151	12.09.16				360.00	0.00		PP-revizie s.r.o.		
321105	29	151	12.09.16				540.00	0.00		Rudohorská investičn		
321105	29	152	13.09.16				602.94	0.00		ProCare, a.s.		
321105	29	156	20.09.16				425.00	0.00		AMP Service		
321105	29	158	23.09.16				0.00	47.01		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	159	26.09.16				51.34	0.00		VYCHODOSL.ENERG.Z.		
321105	29	159	26.09.16				90.00	0.00		Vojtech Reck		
321105	29	159	26.09.16				549.51	0.00		Janosdeák Stefan		
321105	29	159	26.09.16				587.32	0.00		Čamaj Ján s.r.o.		
321105	29	159	26.09.16				2008.74	0.00		BSP Truck Servis		
321105	29	163	30.09.16				577.20	0.00		MORGANA, s.r.o.		
321105	29	163	30.09.16				1071.22	0.00		Miva s.r.o.		
321105	54	50	30.09.16				0.00	0.60		OMEGATEC spol. s r.o	Omegatec	
321105		dodavatelia	SPIS				9839.50*	7287.92*	PS	-2299.61	KS	251.97*
321		Dodávateľia					38884.20*	42913.25*	PS	-25468.90	KS	-29497.95*
3							38884.20*	42913.25*	PS	-25468.90	KS	-29497.95*
S P O L U							38884.20	42913.25	PS	-25468.90	KS	-29497.95