

Obratová predvaha podniku za 3.2011 Účtu: 321										22.11.2019 List: 1		
Účet	DD	ČísDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn
321101	2	57	31.03.11				10.10	0.00	DIGI SLOVAKIA, s.r.o			
321101	2	57	31.03.11				55.52	0.00	Stredoslov. vodáren.			
321101	2	57	31.03.11				1606.75	0.00				
321101	4	1103062	31.03.11				0.00	470.87	T Com			
321101	4	1103048	31.03.11				0.00	2456.56	SLOVNAFT Benzinol			
321101	4	1103049	31.03.11				0.00	152.95	T Com			
321101	4	1103050	31.03.11				0.00	514.51	BUBNIAK PAVOL B.B.			
321101	4	1103051	31.03.11				0.00	311.16	ORANGE Slovensko			
321101	4	1103052	31.03.11				0.00	48.00	BB ELEKTRONIK		elektrik	
321101	4	1103053	31.03.11				0.00	326.54	BB ELEKTRONIK			
321101	4	1103054	31.03.11				0.00	1174.58	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	4	1103055	31.03.11				0.00	230.21	SOFTIP, a.s.			
321101	4	1103056	31.03.11				0.00	9.20	LESY SR š.p.			
321101	4	1103057	31.03.11				0.00	10.10	DIGI SLOVAKIA, s.r.o			
321101	4	1103058	31.03.11				0.00	1606.75	SLOVNAFT Benzinol			
321101	4	1103059	31.03.11				0.00	163.34	Stredoslov. vodáren.			
321101	4	1103060	31.03.11				0.00	55.52	Stredoslov. vodáren.			
321101	4	1103061	31.03.11				0.00	40.09	T Com			
321101	29	39	02.03.11				9.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	39	02.03.11				1047.89	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	39	02.03.11				1402.00	0.00	SSE a.s.			
321101	29	40	03.03.11				1420.70	0.00	LE CHEQUE DEJEUNER			
321101	29	45	10.03.11				349.66	0.00	ORANGE Slovensko			
321101	29	45	10.03.11				396.00	0.00	NOVA PROJEKT s.r.o.			
321101	29	45	10.03.11				514.51	0.00	BUBNIAK PAVOL B.B.			
321101	29	46	11.03.11				11.30	0.00	SSE a.s.			
321101	29	46	11.03.11				34.39	0.00	T Com			
321101	29	46	11.03.11				40.09	0.00	T Com			
321101	29	46	11.03.11				182.05	0.00	T Com			
321101	29	46	11.03.11				273.92	0.00	SLOVNAFT Benzinol			
321101	29	47	14.03.11				9.20	0.00	LESY SR š.p.			
321101	29	47	14.03.11				597.49	0.00	Rastislav Urbáni			
321101	29	48	15.03.11				476.17	0.00	T Com			
321101	54	16	30.03.11				-4003.04	0.00	MNV HODRUSA			
321101	54	16	31.03.11				-973.90	0.00	Tehelna Stova			
321101	Dodávatelia	RB BB					3459.80*	7570.38*	PS	-367.24	KS	-4477.82*
321105	2	57	31.03.11				207.00	0.00	Inštitút vzdelávani			
321105	2	57	31.03.11				285.00	0.00				
321105	3	5065	30.03.11				48.00	0.00	M.TOMASIKOVA DREVOREUHRAFA FAKTUR			
321105	3	6120	21.03.11				81.50	0.00	INSTITUT VZDELAVANIAUHRADA FAKTUR			
321105	4	11053039	15.03.11				0.00	285.00	PP REVIZIE SP.N.VES REVIZIE 06-01 PZ			
321105	4	11053040	16.03.11				0.00	207.00	INSTITUT VZDELAV. EUSKOLENIE 06-01 PZ			
321105	4	11053041	21.03.11				0.00	194.80	ALTAN S.R.O. MATER. SPOL.N.			
321105	4	11053042	02.03.11				0.00	119.50	RUDOHORSKÁ INVESTIČ NAJOM 06-01 PZ			
321105	4	11053043	02.03.11				0.00	432.00	RUDOHORSKÁ INVESTIČ NAJOM 06-01 PZ			
321105	4	11053044	07.03.11				0.00	121.15	AUTOVES s.r.o. OPR BB 151BP			
321105	4	11053045	01.03.11				0.00	2120.60	LE-CHEQUE DEJEUNER STRAVNE LISTKY			
321105	4	11053046	22.03.11				0.00	64.37	GAJOS L.MIKULAS OPRAV. SIRK			
321105	4	11053047	25.03.11				0.00	137.40	SER.TACH. MARTIN OVER.TACH. SIRK			
321105	4	11053048	21.03.11				0.00	81.50	INSTITUT VZDELAVANIAAskolenie 06-01 pz			
321105	4	11053049	29.03.11				0.00	48.00	M.TOMASIKOVA DREVOREPREPR, 06-02 RAB SL			
321105	4	11053050	24.03.11				0.00	56.85	DATAS ZDRUZENIE OPRAVA			
321105	4	11053052	31.03.11				0.00	150.00	DREVOPIIL SPIS, S.R.Onajom pz 06-01			
321105	4	11053053	29.03.11				0.00	175.20	HORNONITR.BANE A.S. HBZS 06-01 PZ			
321105	4	11053054	31.03.11				0.00	136.27	CONET SERVIS MATER. SNV			
321105	4	11053055	31.03.11				0.00	282.04	VEOLIA PODTATRAN.VODZR.VODA			
321105	4	11053056	31.03.11				0.00	52.97	ELEKTROSVIT OSTRAVA			

Obratová predvaha podniku za 3.2011 Účtu: 321											22.11.2019 List: 2		
Účet	DD	ČíslDokl	Dátum	HospStre	PKV	Čís.zákazky	MÁ DAŤ	D A L	KÓPÚ	ČísBankÚčt	ČísloFaktú	DátSplatn	
321105	4	11053057	31.03.11				0.00	1275.18					Milan Repak
321105	4	11053058	31.03.11				0.00	694.92					Milan Repak
321105	29	47	14.03.11				53.38	0.00					ELEKTROSVIT OSTRAVA
321105	29	47	14.03.11				68.88	0.00					Linde tech.pllyny
321105	29	47	14.03.11				150.00	0.00					DREVOPIIL SPIŠ,s.r.o.
321105	29	47	14.03.11				2120.60	0.00					LE CHEQUE DEJEUNER
321105	29	48	15.03.11				121.15	0.00					AUTOVES s.r.o.
321105	29	48	15.03.11				175.20	0.00					HORNONITRIANSKE BANE
321105	29	50	21.03.11				0.00	249.90					Tehelna stova, spol.
321105	29	53	24.03.11				119.50	0.00					Bana Siderit
321105	29	53	24.03.11				432.00	0.00					Bana Siderit
321105	54	16	31.03.11				973.90	0.00					Tehelna Stova
321105		dodavatelia	SPIS				4836.11*	6884.65*	PS	-1171.46	KS		-3220.00*
321151		Dodávateľia	Db				0.00*	0.00*	PS	0.00	KS		0.00*
321191	3	91019	31.03.11				240.00	0.00					OBEČNY URAD D.LEHOTAUHRADA FAKTUR
321191	4	11903016	22.03.11				0.00	935.00	SPP a.s.		SPP		
321191	4	11903018	22.03.11				0.00	6.70	Slovanet, a.s.		Slovanet		
321191	4	11903019	31.03.11				0.00	47.96	ORANGE Slovensko				
321191	4	11903020	31.03.11				0.00	240.00	OBEČNY URAD D.LEHOTA				
321191	4	11903021	31.03.11				0.00	16736.68	ENVIGEO a.s.				
321191	4	11903022	31.03.11				0.00	50.59					
321191	29	39	02.03.11				216.00	0.00	SSE a.s.				
321191	29	45	10.03.11				45.70	0.00	MESSER Tatragas				
321191	29	45	10.03.11				935.00	0.00	SPP a.s.				
321191	29	47	14.03.11				51.85	0.00	ORANGE Slovensko				
321191	29	47	14.03.11				16707.13	0.00	ENVIGEO a.s.				
321191	29	53	24.03.11				6.70	0.00	Slovanet, a.s.				
321191		Dodávateľia	Vj				18202.38*	18016.93*	PS	-16586.82	KS		-16401.37*
321		Dodávateľia					26498.29*	32471.96*	PS	-18125.52	KS		-24099.19*
3							26498.29*	32471.96*	PS	-18125.52	KS		-24099.19*
S P O L U							26498.29	32471.96	PS	-18125.52	KS		-24099.19